LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1	23/01/2024	[redacted]		Ingresos día 23/01/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			3,891,980	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				621,408
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				3,270,572
						Total Comprobante :			3,891,980	3,891,980
2	1	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,891,980	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3,891,980
						Total Comprobante :			3,891,980	3,891,980
3	1	01/01/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	15735			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,868
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,868	
						Total Comprobante :			3,868	3,868
						Total día			7,787,828	7,787,828
4	1	12/01/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	AJUSTE CONTABLE	1	29459	1	1
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			813,317	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			47,400	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,964,160	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,824,877
						Total Comprobante :			3,824,877	3,824,877
						Total día			3,824,877	3,824,877
5	1	01/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,359,604	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				2,359,604
						Total Comprobante :			2,359,604	2,359,604
						Total día			2,359,604	2,359,604
1	2	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-002-012	PROG. APOYO SALUD MENTAL INFANTIL			19,144,642	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				19,144,642
						Total Comprobante :			19,144,642	19,144,642
						Total día			19,144,642	19,144,642

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2	24/01/2024	[redacted]		Ingresos día 24/01/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			66,358,927	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			19,144,642	
					115-05-03-006-002-012	PROG. APOYO SALUD MENTAL INFANTIL				19,144,642
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				66,358,927
						Total Comprobante :			85,503,569	85,503,569
3	2	01/01/2024		CARLOS MARCOS ISLA S	REBAJA OBLIGACION N° 1975 POR	FACTURA ELECTRONICA	4633			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-92,820
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-92,820	
						Total Comprobante :			-92,820	-92,820
						Total día			85,410,749	85,410,749
4	2	12/01/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 1	CERTIFICADO	12	22486	2	1
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			14,994,696	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			88,650	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				15,083,346
						Total Comprobante :			15,083,346	15,083,346
						Total día			15,083,346	15,083,346
5	2	01/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE COTABLE POR IMPUESTO DE					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			604,556	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				604,556
						Total Comprobante :			604,556	604,556
						Total día			604,556	604,556
1	3	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-001-008	BONO DE VACACIONES			48,470,000	
					115-05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD			31,000,754	
					115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			157,066	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				79,470,754
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				157,066
						Total Comprobante :			79,627,820	79,627,820
						Total día			79,627,820	79,627,820
2	3	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			23,482,453	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			43,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				23,482,453
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				43,500
						Total Comprobante :			23,525,953	23,525,953
						Total día			23,525,953	23,525,953
3	3	01/01/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES DE A	FACTURA ELECTRONICA	507822			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,998
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,998	
						Total Comprobante :			4,998	4,998
						Total día			4,998	4,998
4	3	19/01/2024		COOPEUCH	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	10	1	59	2
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			33,900,871	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				33,900,871
						Total Comprobante :			33,900,871	33,900,871
						Total día			33,900,871	33,900,871
5	3	01/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU		0	0	0	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			20,000,000	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			95,885,086	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			68,208,151	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			72,132,343	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			37,372,487	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			263,919,164	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				557,517,231
						Total Comprobante :			557,517,231	557,517,231
						Total día			557,517,231	557,517,231
1	4	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			772,084,083	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			39,460,262	
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,835,743	
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,311,438	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,214,836	
					115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE			3,768,493	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,164,485	
					115-05-03-099-004-000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			87,800,000	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			768,831	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			15,017,150	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			382,000	
					115-07-02-003-000-000	VENTA DE SERVICIOS P.D.A.			1,045,289	
					115-07-02-007-000-000	VENTA DE SERVICIOS CESFAM ALEMANIA			1,941,251	
					115-07-02-008-000-000	VENTA DE SERVICIOS CESFAM HUEQUEN			72,131	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				2,886,055
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,952,311
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				912,408,171
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				12,619,455
						Total Comprobante :			930,865,992	930,865,992
						Total día			930,865,992	930,865,992
2	4	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			99,647,970	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				20,150
					115-05-03-006-001-008	BONO DE VACACIONES				48,470,000
					115-05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD				31,000,754
					115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI				157,066
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				20,000,000
						Total Comprobante :			99,647,970	99,647,970
						Total día			99,647,970	99,647,970
3	4	01/01/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	205555			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				107,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			107,100	107,100
4	4	19/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	22	1	57	3
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			750,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
5	4	01/01/2024		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°16705237-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	16705236			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,360,714	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,360,714
						Total Comprobante :			2,360,714	2,360,714

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			2,360,714	2,360,714
1	5	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024		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			37,924,575	
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,123,524	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			18,452,126	
					115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLAR			32,194	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			742,094	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			15,363,610	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				2,453,012
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				814,061,919
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				12,910,598
						Total Comprobante :			829,425,529	829,425,529
						Total día			829,425,529	829,425,529
2	5	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			930,865,992	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			54,893,574	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				772,084,083
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				39,460,262
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN				1,835,743
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS				2,311,438
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				2,214,836
					115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE				3,768,493
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE				2,164,485
					115-05-03-099-004-000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				87,800,000
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				768,831
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				15,017,150
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA				382,000
					115-07-02-003-000-000	VENTA DE SERVICIOS P.D.A.				1,045,289
					115-07-02-007-000-000	VENTA DE SERVICIOS CESFAM ALEMANIA				1,941,251
					115-07-02-008-000-000	VENTA DE SERVICIOS CESFAM HUEQUEN				72,131
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				54,893,574
						Total Comprobante :			985,759,566	985,759,566

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			985,759,566	985,759,566
3	5	01/01/2024	[redacted]	CERNA CID VERONICA B	COMPRAR UNIFORME PARA AUXILIAR	FACTURA ELECTRONICA	788			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				132,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			132,000	
						Total Comprobante :			132,000	132,000
						Total día			132,000	132,000
4	5	19/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	2	1	56	4
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			539,500	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				549,500
						Total Comprobante :			549,500	549,500
						Total día			549,500	549,500
5	5	01/01/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°16701962-5, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	16701957			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			955,252	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				955,252
						Total Comprobante :			955,252	955,252
						Total día			955,252	955,252
1	6	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024		0	0	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			5,331	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5,331
						Total Comprobante :			5,331	5,331
						Total día			5,331	5,331
2	6	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024		0	0	0	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			1,263,500	
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				1,263,500
						Total Comprobante :			1,263,500	1,263,500
						Total día			1,263,500	1,263,500
3	6	01/01/2024		COMERCIAL CASTRO Y Y	COMPRA DE UNIFORME PARA OPERAD	FACTURA ELECTRONICA	23287			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				144,487
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			144,487	
						Total Comprobante :			144,487	144,487
						Total día			144,487	144,487

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6	19/01/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MEDICOS, EXT.	PLANILLA ADJUNTA	1	1	3	5
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			13,118,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				11,314,273
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,803,727
						Total Comprobante :			13,118,000	13,118,000
						Total día			13,118,000	13,118,000
5	6	01/01/2024		MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°16652017-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	16652010			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			507,596	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				507,596
						Total Comprobante :			507,596	507,596
						Total día			507,596	507,596
1	7	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024		0	0	0	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			310,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				310,000
						Total Comprobante :			310,000	310,000
						Total día			310,000	310,000
2	7	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024		0	0	0	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			601,593	
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				601,593
						Total Comprobante :			601,593	601,593
						Total día			601,593	601,593
3	7	01/01/2024		SOCOFAR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS (PARACE	FACTURA ELECTRONICA	12909316			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				193,970
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			193,970	
						Total Comprobante :			193,970	193,970
						Total día			193,970	193,970
4	7	19/01/2024		BIKE RED MACHINE SPA	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACOND	FACTURA ELECTRONICA	1226	1	58	6
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			698,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				698,530
						Total Comprobante :			698,530	698,530
						Total día			698,530	698,530

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
5	7	01/01/2024	[redacted]	AGUILERA MORENO ROXA	LM N°95845010-9, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA		95845001					
						115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				11,178		
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC						11,178
										Total Comprobante :		11,178		11,178
										Total día		11,178		11,178
1	8	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024				0	0	0			
						115-07-02-001-000-000		VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA				213,000		
						431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS						213,000
										Total Comprobante :		213,000		213,000
										Total día		213,000		213,000
2	8	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024				0	0	0			
						111-02-03-000-000-000		BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				32,888,617		
						214-05-01-000-000-000		ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE						32,888,617
										Total Comprobante :		32,888,617		32,888,617
										Total día		32,888,617		32,888,617
3	8	01/01/2024		CARLOS MARCOS ISLA S	INSTALACION Y CAMBIO DE BATERI		FACTURA ELECTRONICA		4633					
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE						92,820
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				92,820		
										Total Comprobante :		92,820		92,820
										Total día		92,820		92,820
4	8	23/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONOS DIRECC		FACTURA ELECTRONICA		19125219	2	55			7
						215-22-05-005-000-000		TELEFONÍA FIJA				322,682		
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS						322,682
										Total Comprobante :		322,682		322,682
										Total día		322,682		322,682
5	8	01/01/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	LM N°PNP, PERIODO DEL 04 DIC.		LICENCIA MEDICA							
						115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				3,075,118		
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC						3,075,118
										Total Comprobante :		3,075,118		3,075,118
										Total día		3,075,118		3,075,118
1	9	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024				0	0	0			
						115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				50,000,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			6,045,320	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				965,219
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				50,000,000
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				5,080,101
						Total Comprobante :			56,045,320	56,045,320
						Total día			56,045,320	56,045,320
2	9	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			829,425,529	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				748,729,422
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				37,924,575
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN				1,763,057
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS				2,216,144
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				2,123,524
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE				2,078,783
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE				18,452,126
					115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLAR				32,194
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				742,094
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				15,363,610
						Total Comprobante :			829,425,529	829,425,529
						Total día			829,425,529	829,425,529
3	9	01/01/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA 500M	FACTURA ELECTRONICA	25623			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				284,172
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			284,172	
						Total Comprobante :			284,172	284,172
						Total día			284,172	284,172
4	9	23/01/2024		PRODUCCIONES MIXMEDI	SERVICIO PROFESIONAL PARA HABI	FACTURA ELECTRONICA	37	2	40	8
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,900,000
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
						Total día			1,900,000	1,900,000
5	9	01/01/2024		JARA DALIDET ERCI DE	LM N°97750972-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97750966			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,612,200	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,612,200
						Total Comprobante :			1,612,200	1,612,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,612,200	1,612,200
1	10	28/03/2024	[redacted]		Ingresos día 28/03/2024		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			37,924,575	
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,123,524	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			10,753,650	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			34,000	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,716,969
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,000
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				804,061,568
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				9,036,681
						Total Comprobante :			814,849,218	814,849,218
						Total día			814,849,218	814,849,218
2	10	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,331	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5,331
						Total Comprobante :			5,331	5,331
						Total día			5,331	5,331
3	10	01/01/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (AC. TRANEXAMICO	FACTURA ELECTRONICA	25610			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,938
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,938	
						Total Comprobante :			5,938	5,938
						Total día			5,938	5,938
4	10	23/01/2024		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 1 LITRO AZUL DE METILEN	FACTURA ELECTRONICA	250793	2	41	9
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			387,583	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				387,583
						Total Comprobante :			387,583	387,583
						Total día			387,583	387,583
5	10	18/01/2024		COOPEUCH	RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIO			291	-3395	2208

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
			[redacted]			214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS							33,900,871
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					33,900,871		
											Total Comprobante :	33,900,871		33,900,871
											Total día	33,900,871		33,900,871
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
											Total día	170,000		170,000
2	11	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024				0	0	0			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					55,116,319		
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU					532,500		
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME							2,696,834
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR							52,419,485
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE							532,500
											Total Comprobante :	55,648,819		55,648,819
											Total día	55,648,819		55,648,819
3	11	01/01/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA BIDON AMARILLO DIESEL			FACTURA ELECTRONICA	39861					
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							72,500
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					72,500		
											Total Comprobante :	72,500		72,500
											Total día	72,500		72,500
4	11	23/01/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO GARANTIA POR ARRENDAMIENT			FACTURA ELECTRONICA	633	2	10			10
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					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	11	01/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE CUENTAS DEL SERVICIO									
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ							411,208,047
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE					411,208,047		
											Total Comprobante :	411,208,047		411,208,047
											Total día	411,208,047		411,208,047

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	12	10/04/2024	[redacted]		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	51,000	51,000
2	12	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			310,000	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA				310,000
								Total Comprobante :	310,000	310,000
								Total día	310,000	310,000
3	12	01/01/2024		SOCOFAR S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 0,5 Y	FACTURA ELECTRONICA	12474900			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				747,201
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			747,201	
								Total Comprobante :	747,201	747,201
								Total día	747,201	747,201
4	12	23/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	50887939	2	11	11
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			323,660	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				323,660
								Total Comprobante :	323,660	323,660
								Total día	323,660	323,660
5	12	01/01/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°PNP, PERIODO DEL 18 OCT.	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,696,505	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,696,505
								Total Comprobante :	4,696,505	4,696,505
								Total día	4,696,505	4,696,505
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
2	13	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024		0	0	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			213,000	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA				213,000
						Total Comprobante :			213,000	213,000
						Total día			213,000	213,000
3	13	01/01/2024		CONVATEC CHILE S.A.	COMPRA DE INSUMOS (APOSITO) PA	FACTURA ELECTRONICA	67614			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				321,300
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			321,300	
						Total Comprobante :			321,300	321,300
						Total día			321,300	321,300
4	13	23/01/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO DE 6 PIEZA AFECTAS A DESC	FACTURA ELECTRONICA	2589423	2	12	12
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,290	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				10,290
						Total Comprobante :			10,290	10,290
						Total día			10,290	10,290
5	13	31/01/2024		HERRERA LOPEZ JOHANN	(4-81) RECONOCIMIENTO DE LA OB	LIQUIDACION	1	5	136	80
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				1,177,331
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,177,331	
						Total Comprobante :			1,177,331	1,177,331
						Total día			1,177,331	1,177,331
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
2	14	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			184,385,519	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			135,682	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				50,000,000
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				6,045,320
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				29,114,220
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				8,972,800
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				37,729,901
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				7,288,609

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				45,234,669
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				135,682
						Total Comprobante :			184,521,201	184,521,201
						Total día			184,521,201	184,521,201
3	14	01/01/2024		CONVATEC CHILE S.A.	COMPRA DE INSUMOS (APOSITO) PA	FACTURA ELECTRONICA	67224			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				107,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			107,100	107,100
4	14	23/01/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	101	2	13	13
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			172,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				172,000
						Total Comprobante :			172,000	172,000
						Total día			172,000	172,000
5	14	31/01/2024		ROCHA CUELLAR CAMILA	(4-81) RECONOCIMEINTO DE LA OB	LIQUIDACION	1	5	136	80
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				942,202
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			942,202	
						Total Comprobante :			942,202	942,202
						Total día			942,202	942,202
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
2	15	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			814,849,218	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			34,927,314	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				748,729,422
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				37,924,575
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN				1,763,057

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS				2,216,144
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				2,123,524
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE				2,078,783
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE				9,226,063
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				10,753,650
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA				34,000
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				34,927,314
						Total Comprobante :			849,776,532	849,776,532
						Total día			849,776,532	849,776,532
3	15	01/01/2024		INMED DROGUERIA LTDA	COMPRA DE INSUMOS FALTALTANTES	FACTURA ELECTRONICA	284495			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,039,346
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,039,346	
						Total Comprobante :			1,039,346	1,039,346
						Total día			1,039,346	1,039,346
4	15	23/01/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	110	2	14	14
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			17,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				17,200
						Total Comprobante :			17,200	17,200
						Total día			17,200	17,200
5	15	31/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,472,695
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				143,815
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,106
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,485,133
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,367,343
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,515
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				97,489
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,315,096	
						Total Comprobante :			7,315,096	7,315,096
						Total día			7,315,096	7,315,096
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 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			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
3	16	01/01/2024		INMED DROGUERIA LTDA	COMPRA DE INSUMOS FALTALTANTES	FACTURA ELECTRONICA	284493			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				217,294
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			217,294	
						Total Comprobante :			217,294	217,294
						Total día			217,294	217,294
4	16	23/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA N° CUEN	FACTURA ELECTRONICA	19131018	2	15	15
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,137,853	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,137,853
						Total Comprobante :			1,137,853	1,137,853
						Total día			1,137,853	1,137,853
5	16	01/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DEL RESULTADO POSITIV					
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO			327,751,442	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				327,751,442
						Total Comprobante :			327,751,442	327,751,442
						Total día			327,751,442	327,751,442
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
3	17	01/01/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA DE INSUMOS FALTALTANTES	FACTURA ELECTRONICA	257781			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				244,010
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			244,010	
						Total Comprobante :			244,010	244,010
						Total día			244,010	244,010
4	17	23/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO N° CUE	FACTURA ELECTRONICA	19044260	2	16	16
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			327,246	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				327,246
						Total Comprobante :			327,246	327,246
						Total día			327,246	327,246
5	17	02/01/2024		ZAMBRANO MORA MARION	LM N°16976372-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	16976372			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,027,345	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,027,345
						Total Comprobante :			1,027,345	1,027,345
						Total día			1,027,345	1,027,345
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
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	DEBE	HABER
			[redacted]			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
3	18	01/01/2024		MERCK SHARP & DOHME	MEDICAMENTOS (NASONEZ UNSCENTE			FACTURA ELECTRONICA	106726					
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							9,520
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES						9,520	
												Total Comprobante :	9,520	9,520
												Total día	9,520	9,520
4	18	23/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO CUENT			FACTURA ELECTRONICA	19129258	2	17	17		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						535,569	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS							535,569
												Total Comprobante :	535,569	535,569
												Total día	535,569	535,569
5	18	02/01/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	LM N°16958974-7, PERIODO DEL 0			LICENCIA MEDICA	16958967					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME						948,374	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC							948,374
												Total Comprobante :	948,374	948,374
												Total día	948,374	948,374
1	19	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024				0	0	0			
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA						17,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS							17,000
												Total Comprobante :	17,000	17,000
												Total día	17,000	17,000
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
3	19	01/01/2024		GRUPOCHIC S.A.	COMPRA DE INSUMOS (KIT CALCET			FACTURA ELECTRONICA	146551					
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							1,851,116
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES						1,851,116	
												Total Comprobante :	1,851,116	1,851,116

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,851,116	1,851,116
4	19	23/01/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19119665	2	18	18
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			114,173	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				114,173
						Total Comprobante :			114,173	114,173
						Total día			114,173	114,173
5	19	02/01/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°97118904-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97118899			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			925,309	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				925,309
						Total Comprobante :			925,309	925,309
						Total día			925,309	925,309
1	20	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024		0	0	0	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			34,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,000
						Total Comprobante :			34,000	34,000
						Total día			34,000	34,000
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
3	20	01/01/2024		SOTECNO MEDICAL SPA	INSUMOS, (25 UN GEL ULTRASONIC	FACTURA ELECTRONICA	17078			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				18,296
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			18,296	
						Total Comprobante :			18,296	18,296
						Total día			18,296	18,296
4	20	23/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONO ANEXOS	FACTURA ELECTRONICA	19083343	2	19	19
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			136,260	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				136,260
						Total Comprobante :			136,260	136,260
						Total día			136,260	136,260

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	20	02/01/2024	[redacted]	MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°16977388-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	16977386			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,050,670	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,050,670
								Total Comprobante :	1,050,670	1,050,670
								Total día	1,050,670	1,050,670
1	21	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,122,430	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			17,000	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				817,867
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,000
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,304,563
								Total Comprobante :	5,139,430	5,139,430
								Total día	5,139,430	5,139,430
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
3	21	01/01/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (14 RISPERIDONA R	FACTURA ELECTRONICA	1102527			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				55,811
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			55,811	
								Total Comprobante :	55,811	55,811
								Total día	55,811	55,811
4	21	23/01/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPUE	FACTURA ELECTRONICA	67476	2	22	20
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			669,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				669,750
								Total Comprobante :	669,750	669,750
								Total día	669,750	669,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	21	02/01/2024	[redacted]	RIFFO ROCHA ERIKA J	LM N°97140390-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97140390			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,430,709	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,430,709
								Total Comprobante :	1,430,709	1,430,709
								Total día	1,430,709	1,430,709
1	22	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			6,160,945	
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,123,525	
					115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE			341,178,122	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
					115-05-03-006-002-035	RETIRO VOLUNTARIO Y BONIF. ADIC. COMPLE			292,696,894	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			885,400	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			55,000,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				713,328,933
								Total Comprobante :	713,328,933	713,328,933
								Total día	713,328,933	713,328,933
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
3	22	01/01/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (10 CEFADROXILO C	FACTURA ELECTRONICA	1102525			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				123,760
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			123,760	
								Total Comprobante :	123,760	123,760
								Total día	123,760	123,760
4	22	23/01/2024		CERNA CID VERONICA B	COMPRA DE VESTUARIO PARA IMPL	FACTURA ELECTRONICA	1025	2	25	21
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			72,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				72,000
								Total Comprobante :	72,000	72,000
								Total día	72,000	72,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	22	02/01/2024	[redacted]	PARDO GAETE MARIA IS	LM N°97165120-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97165118			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,285,216	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,285,216
						Total Comprobante :			1,285,216	1,285,216
						Total día			1,285,216	1,285,216
1	23	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-002-003	CECOSF			29,932,200	
					115-05-03-006-002-004	REHABILITACION INTEGRAL			25,677,769	
					115-05-03-006-002-005	ODONTOLOGICO INTEGRAL			107,627,295	
					115-05-03-006-002-007	SAPU			57,053,556	
					115-05-03-006-002-008	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL			20,259,836	
					115-05-03-006-002-009	ODONT. SEMBRANDO SONRISAS			10,912,496	
					115-05-03-006-002-010	SAR			291,366,096	
					115-05-03-006-002-014	FORTALECIMIENTO RRHH (COVID-SALAS IRA-			22,145,411	
					115-05-03-006-002-015	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES			24,605,612	
					115-05-03-006-002-017	ESPACIOS AMIGABLES			28,796,938	
					115-05-03-006-002-020	ELIGE VIDA SANA			46,380,700	
					115-05-03-006-002-021	RESOLUTIVIDAD			143,525,789	
					115-05-03-006-002-022	EQUIDAD EN SALUD RURAL			22,801,100	
					115-05-03-006-002-023	ODONTOLOGICO GES			37,348,114	
					115-05-03-006-002-025	MAIS			42,983,395	
					115-05-03-006-002-026	IMAGENES DIAGNOSTICAS			75,512,003	
					115-05-03-006-002-029	DIR (A.T.D.)			11,351,550	
					115-05-03-006-002-030	PROGRAMA SENAME			17,470,591	
					115-05-03-006-002-031	FONDO DE FARMACIA ECNT			11,170,255	
					115-05-03-006-002-032	PLAN ARAUCANIA MEJOR. CENTROS SIM			10,049,539	
					115-05-03-006-002-034	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO			108,311,902	
					115-05-03-006-002-038	SALUD MENTAL			27,820,023	
					115-05-03-006-002-039	AT. INTEGRAL SALUD ESCOLAR N Y N 5 A 9 A			15,785,798	
					115-05-03-006-002-041	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES			27,424,555	
					115-05-03-006-002-043	CUIDADOS PREVENTIVOS Y T.C.C.U. EN APS			11,263,672	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,227,576,195
						Total Comprobante :			1,227,576,195	1,227,576,195
						Total día			1,227,576,195	1,227,576,195
2	23	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024		0	0	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
					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
3	23	01/01/2024		OSCAR HARDER E HIJA,	COMPRA SEGUROS SOAP VEHICULOS	FACTURA ELECTRONICA	1118563			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				294,650
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			294,650	
						Total Comprobante :			294,650	294,650
						Total día			294,650	294,650
4	23	23/01/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	772834	2	27	22
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			39,946,263	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				39,946,263
						Total Comprobante :			39,946,263	39,946,263
						Total día			39,946,263	39,946,263
5	23	02/01/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°97173396-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97173387			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			676,451	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				676,451
						Total Comprobante :			676,451	676,451
						Total día			676,451	676,451
1	24	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024		0	0	0	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			85,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				85,000
						Total Comprobante :			85,000	85,000
						Total día			85,000	85,000
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			7,028,500	7,028,500
3	24	01/01/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	INSUMOS (01 AMPOLLETA PROYECTO	FACTURA ELECTRONICA	868690			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				133,837
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			133,837	
						Total Comprobante :			133,837	133,837
						Total día			133,837	133,837
4	24	23/01/2024		CONTRUCCIONES Y SERV	REPOSICION E INSTALACION DE CE	FACTURA ELECTRONICA	91	2	47	23
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,784,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,784,200
						Total Comprobante :			3,784,200	3,784,200
						Total día			3,784,200	3,784,200
5	24	03/01/2024		VELOSO PADILLA EVEL	LM N°97180854-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97180851			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,430,709	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,430,709
						Total Comprobante :			1,430,709	1,430,709
						Total día			1,430,709	1,430,709
1	25	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			746,649,535	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575	
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,123,524	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
					115-05-03-006-002-002	DESARROLLO BIO - PSICOSOCIAL CHILE CREC			40,358,219	
					115-05-03-006-002-027	PUEBLOS INDIGENAS			9,470,586	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			805,844	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			12,977,330	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			34,000	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				2,072,010
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,000
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				852,616,330
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				10,905,320
						Total Comprobante :			865,627,660	865,627,660

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			865,627,660	865,627,660
2	25	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			17,000	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA				17,000
						Total Comprobante :			17,000	17,000
						Total día			17,000	17,000
3	25	01/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA MEDICAMENTOS FALTANTES	FACTURA ELECTRONICA	809596			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				125,307
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			125,307	
						Total Comprobante :			125,307	125,307
						Total día			125,307	125,307
4	25	23/01/2024		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA INSUMOS Y REACTIVOS LAB	FACTURA ELECTRONICA	407934	2	46	24
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			402,982	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				402,982
						Total Comprobante :			402,982	402,982
						Total día			402,982	402,982
5	25	02/01/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°16993590-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	16993586			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			646,163	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				646,163
						Total Comprobante :			646,163	646,163
						Total día			646,163	646,163
1	26	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024		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			51,000	51,000
2	26	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			96,794,968	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				38,667,064
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				15,997,417
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				37,276,566
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				2,953,064

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				1,900,857
								Total Comprobante :	96,794,968	96,794,968
								Total día	96,794,968	96,794,968
3	26	01/01/2024		GRUPOCHIC S.A.	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR E	ORDEN CHILECOMPRA	2744877			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-1,851,116
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-1,851,116	
								Total Comprobante :	-1,851,116	-1,851,116
								Total día	-1,851,116	-1,851,116
4	26	23/01/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	542	2	42	25
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			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	26	04/01/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°16990278-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	16990278			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,390,140	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,390,140
								Total Comprobante :	2,390,140	2,390,140
								Total día	2,390,140	2,390,140
1	27	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			4,615,500	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				736,928
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				3,878,572
								Total Comprobante :	4,615,500	4,615,500
								Total día	4,615,500	4,615,500
2	27	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			34,000	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA				34,000
								Total Comprobante :	34,000	34,000
								Total día	34,000	34,000
3	27	01/01/2024		COMERCIAL I-SENS CHI	COMPRA DE 46.000 TIRAS GLICEMI	FACTURA ELECTRONICA	4481			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,666,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,666,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000
						Total día			1,666,000	1,666,000
4	27	23/01/2024		EXXIMMED 2000 SPA	COMPRA 10 UNIDAD MASCARILLA LA	FACTURA ELECTRONICA	137524	2	39	26
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			428,043	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				428,043
						Total Comprobante :			428,043	428,043
						Total día			428,043	428,043
5	27	02/01/2024		PACHECO RAMOS NUR	LM N°97224838-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97224838			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,905	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,905
						Total Comprobante :			36,905	36,905
						Total día			36,905	36,905
1	28	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024		0	0	0	
					115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			29,101	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				29,101
						Total Comprobante :			29,101	29,101
						Total día			29,101	29,101
2	28	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024		0	0	0	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			63,724,276	
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				63,724,276
						Total Comprobante :			63,724,276	63,724,276
						Total día			63,724,276	63,724,276
3	28	01/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	747676			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				235,620
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			235,620	
						Total Comprobante :			235,620	235,620
						Total día			235,620	235,620
4	28	23/01/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA PENDON ROLLER PERSONALI	FACTURA ELECTRONICA	263	2	37	27
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			49,980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,980
						Total Comprobante :			49,980	49,980
						Total día			49,980	49,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	28	03/01/2024	[redacted]	LAGOS RAMIREZ BARBAR	LM N°97224842-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97224834			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			27,643	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,643
						Total Comprobante :			27,643	27,643
						Total día			27,643	27,643
1	29	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			746,649,535	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575	
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,352,561	
					115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE			338,569,395	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			762,883	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			9,858,040	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,573,972
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,141,542,996
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				8,284,068
						Total Comprobante :			1,151,401,036	1,151,401,036
						Total día			1,151,401,036	1,151,401,036
2	29	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,139,430	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				5,122,430
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA				17,000
						Total Comprobante :			5,139,430	5,139,430
						Total día			5,139,430	5,139,430
4	29	23/01/2024		DEMARKA S.A.	COMPRA 480 UNIDAD CINTAS TT OU	FACTURA ELECTRONICA	140271	2	36	28
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			374,136	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				374,136
						Total Comprobante :			374,136	374,136
						Total día			374,136	374,136
5	29	04/01/2024		GUTIERREZ PAREDES VA	LM N°16999856-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	16999850			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,766	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,766
						Total Comprobante :			12,766	12,766
						Total día			12,766	12,766
1	30	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,693,630	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				909,067
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,784,563
						Total Comprobante :			5,693,630	5,693,630
						Total día			5,693,630	5,693,630
2	30	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			713,328,933	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				6,160,945
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN				1,763,057
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS				2,216,144
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				2,123,525
					115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE				341,178,122
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE				2,078,783
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE				9,226,063
					115-05-03-006-002-035	RETIRO VOLUNTARIO Y BONIF. ADIC. COMPLE				292,696,894
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				885,400
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				55,000,000
						Total Comprobante :			713,328,933	713,328,933
						Total día			713,328,933	713,328,933
3	30	01/01/2024		GARCIA MUNDACA MURYE	TENS, JORNADA 33 HRS. SEMANALE	BOLETA A HONORARIOS	18			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				492,315
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			492,315	
						Total Comprobante :			492,315	492,315
						Total día			492,315	492,315
4	30	23/01/2024		CONTRUCCIONES Y SERV	SERVICIO REPARACION TECHUMBRE	FACTURA ELECTRONICA	90	2	35	29
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,488,126	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,488,126
						Total Comprobante :			1,488,126	1,488,126
						Total día			1,488,126	1,488,126

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	30	05/01/2024	[redacted]	MENDOZA CEA EMA YINE	LM N°97291008-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97291006			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			817,984	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				817,984
						Total Comprobante :			817,984	817,984
						Total día			817,984	817,984
1	31	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			746,649,537	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575	
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,352,561	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
					115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLAR			14,125,961	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			707,308	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				817,043,989
						Total Comprobante :			817,043,989	817,043,989
						Total día			817,043,989	817,043,989
2	31	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			60,827,086	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,227,576,195	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			1,119,247	
					115-05-03-006-002-003	CECOSF				29,932,200
					115-05-03-006-002-004	REHABILITACION INTEGRAL				25,677,769
					115-05-03-006-002-005	ODONTOLOGICO INTEGRAL				107,627,295
					115-05-03-006-002-007	SAPU				57,053,556
					115-05-03-006-002-008	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL				20,259,836
					115-05-03-006-002-009	ODONT. SEMBRANDO SONRISAS				10,912,496
					115-05-03-006-002-010	SAR				291,366,096
					115-05-03-006-002-014	FORTALECIMIENTO RRHH (COVID-SALAS IRA-				22,145,411
					115-05-03-006-002-015	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES				24,605,612
					115-05-03-006-002-017	ESPACIOS AMIGABLES				28,796,938
					115-05-03-006-002-020	ELIGE VIDA SANA				46,380,700
					115-05-03-006-002-021	RESOLUTIVIDAD				143,525,789
					115-05-03-006-002-022	EQUIDAD EN SALUD RURAL				22,801,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-05-03-006-002-023	ODONTOLOGICO GES				37,348,114
					115-05-03-006-002-025	MAIS				42,983,395
					115-05-03-006-002-026	IMAGENES DIAGNOSTICAS				75,512,003
					115-05-03-006-002-029	DIR (A.T.D.)				11,351,550
					115-05-03-006-002-030	PROGRAMA SENAME				17,470,591
					115-05-03-006-002-031	FONDO DE FARMACIA ECNT				11,170,255
					115-05-03-006-002-032	PLAN ARAUCANIA MEJOR. CENTROS SIM				10,049,539
					115-05-03-006-002-034	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO				108,311,902
					115-05-03-006-002-038	SALUD MENTAL				27,820,023
					115-05-03-006-002-039	AT. INTEGRAL SALUD ESCOLAR N Y N 5 A 9 A				15,785,798
					115-05-03-006-002-041	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES				27,424,555
					115-05-03-006-002-043	CUIDADOS PREVENTIVOS Y T.C.C.U. EN APS				11,263,672
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,781,473
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4,974,398
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				3,022,916
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				51,048,299
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				1,119,247
								Total Comprobante :	1,289,522,528	1,289,522,528
								Total día	1,289,522,528	1,289,522,528
3	31	01/01/2024	[redacted]	BUSTOS GONZALEZ SOLE	ENFERMERA, JORNADA 22 HRS. SEM	BOLETA A HONORARIOS	70			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				196,926
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			196,926	
								Total Comprobante :	196,926	196,926
								Total día	196,926	196,926
4	31	23/01/2024	[redacted]	SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA	FACTURA ELECTRONICA	5763	2	32	30
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			750,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				750,000
								Total Comprobante :	750,000	750,000
								Total día	750,000	750,000
5	31	05/01/2024	[redacted]	RUIZ CARIPAN DORIS M	LM N°17013809-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17013809			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,849,614	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,849,614
								Total Comprobante :	1,849,614	1,849,614
								Total día	1,849,614	1,849,614

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	32	31/07/2024	[redacted]		Ingresos día 31/07/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			13,282,560	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				2,120,744
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				11,161,816
						Total Comprobante :			13,282,560	13,282,560
						Total día			13,282,560	13,282,560
2	32	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			85,000	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA				85,000
						Total Comprobante :			85,000	85,000
						Total día			85,000	85,000
3	32	01/01/2024		MARCHANTT PULGAR DAN	TENS, JORNADA 33 HRS. SEMANALE	BOLETA A HONORARIOS	47			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				169,899
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			169,899	
						Total Comprobante :			169,899	169,899
						Total día			169,899	169,899
4	32	23/01/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA	FACTURA ELECTRONICA	5832	2	31	31
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			750,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
5	32	03/01/2024		SAN MARTIN MARDONES	LM N°97352040-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97352033			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,001	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,001
						Total Comprobante :			6,001	6,001
						Total día			6,001	6,001
1	33	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,508,260	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				879,470
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,628,790
						Total Comprobante :			5,508,260	5,508,260
						Total día			5,508,260	5,508,260

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	33	31/05/2024	[redacted]		Ingresos día 31/05/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			826,068,651	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			49,828,805	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			463,694	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				746,649,535
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				37,924,575
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN				1,763,057
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS				2,216,144
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				2,123,524
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE				2,078,783
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE				9,226,063
					115-05-03-006-002-002	DESARROLLO BIO - PSICOSOCIAL CHILE CREC				40,358,219
					115-05-03-006-002-027	PUEBLOS INDIGENAS				9,470,586
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				805,844
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				12,977,330
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA				34,000
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				10,269,796
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				463,694
								Total Comprobante :	876,361,150	876,361,150
								Total día	876,361,150	876,361,150
3	33	01/01/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS (GAMALA	FACTURA ELECTRONICA	1125266		94	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,200,686
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,200,686	
								Total Comprobante :	1,200,686	1,200,686
								Total día	1,200,686	1,200,686
4	33	23/01/2024		CRISTIAN CANCINO CON	COMPRA 385 UNIDADES MIX FRUTO	FACTURA ELECTRONICA	160	2	30	32
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			192,423	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				192,423
								Total Comprobante :	192,423	192,423
								Total día	192,423	192,423
5	33	08/01/2024		SAN MARTIN MARDONES	LM N°17032323-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17032315			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			74,372	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				74,372
								Total Comprobante :	74,372	74,372
								Total día	74,372	74,372

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	34	27/08/2024	[redacted]		Ingresos día 27/08/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			747,391,292	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575	
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,352,561	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			205,000,000	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,213,350	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				832,383
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,007,952,475
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,380,967
						Total Comprobante :			1,013,165,825	1,013,165,825
						Total día			1,013,165,825	1,013,165,825
2	34	07/06/2024	[redacted]		Ingresos día 07/06/2024		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
3	34	01/01/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1302738			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				10,353
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			10,353	
						Total Comprobante :			10,353	10,353
						Total día			10,353	10,353
4	34	23/01/2024	[redacted]	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION INSTALA	FACTURA ELECTRONICA	544	2	28	33
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,724,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,724,999
						Total Comprobante :			2,724,999	2,724,999
						Total día			2,724,999	2,724,999
5	34	10/01/2024	[redacted]	ARRIAGADA ROA JESSIC	LM N°97466392-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97466383			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,107,206	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,107,206

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1,107,206	1,107,206
						Total día			1,107,206	1,107,206
1	35	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-002-011	FENAPS (EDUCACION CONTINUA)			10,955,406	
					115-05-03-006-002-013	CAPACITACION Y FORMACION CURSOS Y DIP			27,834,741	
					115-05-03-006-002-024	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			27,860,942	
					115-05-03-006-002-033	CAPACITACION UNIVERSAL			5,336,316	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			6,568,370	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,048,731
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				71,987,405
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				5,519,639
						Total Comprobante :			78,555,775	78,555,775
						Total día			78,555,775	78,555,775
2	35	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			16,164,346	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			141,000	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				9,013,191
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4,118,042
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,826,088
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				1,207,025
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				141,000
						Total Comprobante :			16,305,346	16,305,346
						Total día			16,305,346	16,305,346
3	35	01/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	29506458			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6,850
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			6,850	
						Total Comprobante :			6,850	6,850
						Total día			6,850	6,850
4	35	23/01/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA PAR	FACTURA ELECTRONICA	13056922	2	26	34
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			775,289	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				775,289
						Total Comprobante :			775,289	775,289
						Total día			775,289	775,289

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	35	09/01/2024	[redacted]	FRITZ CONCHA LUCIA C	LM N°17034069-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17034061			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,286,313	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,286,313
								Total Comprobante :	2,286,313	2,286,313
								Total día	2,286,313	2,286,313
1	36	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,245,560	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				837,526
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,408,034
								Total Comprobante :	5,245,560	5,245,560
								Total día	5,245,560	5,245,560
2	36	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			73,569,832	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			34,031,089	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				27,585,303
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				12,248,444
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				29,215,911
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4,507,541
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				12,633
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				34,031,089
								Total Comprobante :	107,600,921	107,600,921
								Total día	107,600,921	107,600,921
4	36	23/01/2024		WINKLER LTDA.	COMPRA DE INSUMOS, REACTIVOS Y	FACTURA ELECTRONICA	723722	2	23	35
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			563,215	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				563,215
								Total Comprobante :	563,215	563,215
								Total día	563,215	563,215
5	36	09/01/2024		ERICES DIAZ PAMELA	LM N°17047467-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17047459			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,340,897	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,340,897
								Total Comprobante :	1,340,897	1,340,897
								Total día	1,340,897	1,340,897
1	37	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024		0	0	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO HABER
			[redacted]			115-05-03-006-002-042	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL					12,440,908	
						115-05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS					44,292,906	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN						56,733,814
							Total Comprobante :					56,733,814	56,733,814
							Total día					56,733,814	56,733,814
2	37	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024				0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					4,615,500	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES						4,615,500
							Total Comprobante :					4,615,500	4,615,500
							Total día					4,615,500	4,615,500
3	37	01/01/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES			FACTURA ELECTRONICA	630935				
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						2,306,607
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					2,306,607	
							Total Comprobante :					2,306,607	2,306,607
							Total día					2,306,607	2,306,607
4	37	23/01/2024		IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 500 UNIDAD BOQUILLA DE			FACTURA ELECTRONICA	9342	2	21		36
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					946,050	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS						946,050
							Total Comprobante :					946,050	946,050
							Total día					946,050	946,050
5	37	08/01/2024		CISTERNA MOSQUEIRA A	LM N°97515424-6, PERIODO DEL 0			LICENCIA MEDICA	97515418				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME					593,725	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC						593,725
							Total Comprobante :					593,725	593,725
							Total día					593,725	593,725
1	38	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024				0	0	0		
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA					747,391,292	
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN					37,924,575	
						115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN					1,763,057	
						115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS					2,216,144	
						115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN					2,352,561	
						115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE					338,628,969	
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE					2,078,783	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
			[redacted]			115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE				9,226,063	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN					1,141,581,444
							Total Comprobante :				1,141,581,444	1,141,581,444
							Total día				1,141,581,444	1,141,581,444
2	38	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024				0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				30,770,827	
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI					29,101
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					30,741,726
							Total Comprobante :				30,770,827	30,770,827
							Total día				30,770,827	30,770,827
3	38	01/01/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE			FACTURA ELECTRONICA	5067395			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					143,355
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				143,355	
							Total Comprobante :				143,355	143,355
							Total día				143,355	143,355
4	38	23/01/2024		FARMALATINA LIMITADA	INSUMOS PARA LABORATORIO COMUN			FACTURA ELECTRONICA	251520	2	20	37
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,066,240	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					1,066,240
							Total Comprobante :				1,066,240	1,066,240
							Total día				1,066,240	1,066,240
5	38	10/01/2024		BAEZA VALLEJOS MELIS	LM N°97527320-2, PERIODO DEL 1			LICENCIA MEDICA	97527318			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				782,200	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					782,200
							Total Comprobante :				782,200	782,200
							Total día				782,200	782,200
1	39	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024				0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				11,517,450	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL					1,838,920
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS					9,678,530
							Total Comprobante :				11,517,450	11,517,450
							Total día				11,517,450	11,517,450
2	39	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024				0	0	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			78,369,220	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			144,000	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				29,941,087
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				15,272,103
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				26,869,194
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				6,169,492
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				117,344
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				144,000
						Total Comprobante :			78,513,220	78,513,220
						Total día			78,513,220	78,513,220
3	39	01/01/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5069067			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				58,360
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			58,360	
						Total Comprobante :			58,360	58,360
						Total día			58,360	58,360
4	39	25/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5541334	29460	4	38
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,047,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,047,100
						Total Comprobante :			1,047,100	1,047,100
						Total día			1,047,100	1,047,100
5	39	11/01/2024		MENA OLIVA MICSI KAR	LM N°17060663-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17060654			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			304,386	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				304,386
						Total Comprobante :			304,386	304,386
						Total día			304,386	304,386
1	40	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,200,510	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				830,333
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,370,177
						Total Comprobante :			5,200,510	5,200,510
						Total día			5,200,510	5,200,510
2	40	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,561,712,523	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			238,000	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				746,649,535
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				37,924,575
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN				1,763,057
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS				2,216,144
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				2,352,561
					115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE				338,569,395
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE				2,078,783
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE				9,226,063
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				762,883
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				9,858,040
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				2,324,277
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				3,149,916
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,460,762
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				97,299
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				13,170,336
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				238,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				390,108,897
						Total Comprobante :			1,561,950,523	1,561,950,523
						Total día			1,561,950,523	1,561,950,523
3	40	01/01/2024		ARTURO AMERICO ALVIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA INAUGU	FACTURA ELECTRONICA	418		497	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				187,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			187,600	
						Total Comprobante :			187,600	187,600
						Total día			187,600	187,600
4	40	25/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5541705	29461	48	39
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			502,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				502,900
						Total Comprobante :			502,900	502,900
						Total día			502,900	502,900
5	40	08/01/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	LM N°97589360-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97589360			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,058,379	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,058,379
						Total Comprobante :			1,058,379	1,058,379
						Total día			1,058,379	1,058,379

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	41	21/10/2024	[redacted]		Ingresos día 21/10/2024		0	0	0	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			802,563	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			40,000,000	
					115-08-99-001-003-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS P.D.A.			102,594	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			9,900,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				40,802,563
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10,002,594
						Total Comprobante :			50,805,157	50,805,157
						Total día			50,805,157	50,805,157
2	41	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024		0	0	0	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			276,000	
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				276,000
						Total Comprobante :			276,000	276,000
						Total día			276,000	276,000
3	41	01/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	29415970			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				92,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			92,600	
						Total Comprobante :			92,600	92,600
						Total día			92,600	92,600
4	41	25/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5544101	29462	50	40
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				27,500
						Total Comprobante :			27,500	27,500
						Total día			27,500	27,500
5	41	14/01/2024		MERINO CONEJEROS CAR	LM N°97648304-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97648295			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,794,863	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,794,863
						Total Comprobante :			2,794,863	2,794,863
						Total día			2,794,863	2,794,863
1	42	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			747,391,292	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			3,297,735	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				803,897,649
						Total Comprobante :			803,897,649	803,897,649
						Total día			803,897,649	803,897,649
2	42	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,693,630	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			360,000	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				5,693,630
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				360,000
						Total Comprobante :			6,053,630	6,053,630
						Total día			6,053,630	6,053,630
3	42	01/01/2024		WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS (IBUPRO	FACTURA ELECTRONICA	216015		145	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				580,125
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			580,125	
						Total Comprobante :			580,125	580,125
						Total día			580,125	580,125
4	42	25/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	54242701	29463	52	41
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			52,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				52,900
						Total Comprobante :			52,900	52,900
						Total día			52,900	52,900
5	42	12/01/2024		GONZALEZ TOLEDO CLAU	LM N°97667788-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97667779			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,418	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,418
						Total Comprobante :			6,418	6,418
						Total día			6,418	6,418
1	43	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-002-018	PROMOCION			8,777,972	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			80,000,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			3,382,230	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA			330,274	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				540,020
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				88,777,972
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				2,842,210
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				330,274
						Total Comprobante :			92,490,476	92,490,476
						Total día			92,490,476	92,490,476
2	43	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024		0	0	0	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			171,998	
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				171,998
						Total Comprobante :			171,998	171,998
						Total día			171,998	171,998
3	43	01/01/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CLIE	FACTURA ELECTRONICA	53188167			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				249,900
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			249,900	
						Total Comprobante :			249,900	249,900
						Total día			249,900	249,900
4	43	25/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5538322	29464	53	42
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,900
						Total Comprobante :			8,900	8,900
						Total día			8,900	8,900
5	43	15/01/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°97678120-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97678119			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			370,047	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				370,047
						Total Comprobante :			370,047	370,047
						Total día			370,047	370,047
1	44	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024		0	0	0	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			775,064	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			9,435,420	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA			528,394	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,506,495

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				775,064
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				7,928,925
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				528,394
						Total Comprobante :			10,738,878	10,738,878
						Total día			10,738,878	10,738,878
2	44	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			817,043,989	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,191,919,417	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				746,649,537
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				37,924,575
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN				1,763,057
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS				2,216,144
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				2,352,561
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE				2,078,783
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE				9,226,063
					115-05-03-006-002-045	UNIVERSALIZACION EN APS				389,708,697
					115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLAR				14,125,961
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				707,308
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				802,210,720
						Total Comprobante :			2,008,963,406	2,008,963,406
						Total día			2,008,963,406	2,008,963,406
3	44	01/01/2024		CONTRUCCIONES Y SERV	DIFERENCIA POR FACTOR DECIMAL	ORDEN DE COMPRA	385			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-1
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-1	
						Total Comprobante :			-1	-1
						Total día			-1	-1
4	44	25/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	54245978	29465	8	43
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			78,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				78,900
						Total Comprobante :			78,900	78,900
						Total día			78,900	78,900
5	44	02/01/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	LM N°17012062-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17012062			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			352,967	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				352,967

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			352,967	352,967
						Total día			352,967	352,967
1	45	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA			193,879	
					115-08-99-001-002-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. HUEQUEN			121,726	
					115-08-99-001-003-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS P.D.A.			917,653	
					115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			402,117	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,635,375
						Total Comprobante :			1,635,375	1,635,375
						Total día			1,635,375	1,635,375
2	45	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			16,258,953	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			12,498,945	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				13,282,560
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				2,976,393
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				12,498,945
						Total Comprobante :			28,757,898	28,757,898
						Total día			28,757,898	28,757,898
3	45	01/01/2024		CONVATEC CHILE S.A.	COMPRA DE INSUMOS APOSITOS BOD	FACTURA ELECTRONICA	67224			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-107,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-107,100	
						Total Comprobante :			-107,100	-107,100
						Total día			-107,100	-107,100
4	45	25/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINSITRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	54243128	29466	7	44
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			140,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				140,300
						Total Comprobante :			140,300	140,300
						Total día			140,300	140,300
5	45	12/01/2024		QUINTANA DURAN ANA M	LM N°97746308-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97746304			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,452	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,452
						Total Comprobante :			18,452	18,452
						Total día			18,452	18,452

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	46	18/11/2024	[redacted]		Ingresos día 18/11/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			4,801,470	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				766,621
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,034,849
						Total Comprobante :			4,801,470	4,801,470
						Total día			4,801,470	4,801,470
2	46	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			98,822,851	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				38,211,856
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				15,704,057
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				30,613,622
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				12,620,738
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				1,672,578
						Total Comprobante :			98,822,851	98,822,851
						Total día			98,822,851	98,822,851
3	46	01/01/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS ((ESOMEPRASOL REC	FACTURA ELECTRONICA	216113		688	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				54,086
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			54,086	
						Total Comprobante :			54,086	54,086
						Total día			54,086	54,086
4	46	25/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5538988	29467	6	45
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			69,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				69,100
						Total Comprobante :			69,100	69,100
						Total día			69,100	69,100
5	46	14/01/2024		VARELA DIAZ SONIA DE	LM N°97786652-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97786643			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,069,286	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,069,286
						Total Comprobante :			1,069,286	1,069,286
						Total día			1,069,286	1,069,286
1	47	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024		0	0	0	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			50,000,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				50,000,000
								Total Comprobante :	50,000,000	50,000,000
								Total día	50,000,000	50,000,000
2	47	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024		0	0	0	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			216,000	
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				216,000
								Total Comprobante :	216,000	216,000
								Total día	216,000	216,000
3	47	01/01/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (MEFEX DUO 05/04M	FACTURA ELECTRONICA	216334		1096	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				95,498
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			95,498	
								Total Comprobante :	95,498	95,498
								Total día	95,498	95,498
4	47	25/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5542779	29468	51	46
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,686,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,686,600
								Total Comprobante :	2,686,600	2,686,600
								Total día	2,686,600	2,686,600
5	47	16/01/2024		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°97820130-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97820130			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			952,508	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				952,508
								Total Comprobante :	952,508	952,508
								Total día	952,508	952,508
1	48	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			3,537,280	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				564,776
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				2,972,504
								Total Comprobante :	3,537,280	3,537,280
								Total día	3,537,280	3,537,280
2	48	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024		0	0	0	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			33,928,858	
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				33,928,858

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			33,928,858	33,928,858
						Total día			33,928,858	33,928,858
3	48	01/01/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS DE FARMACIA (FEN	FACTURA ELECTRONICA	540542			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				27,727
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			27,727	
						Total Comprobante :			27,727	27,727
						Total día			27,727	27,727
4	48	25/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30725855	3	95	47
					215-22-05-002-000-000	AGUA			46,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,500
						Total Comprobante :			46,500	46,500
						Total día			46,500	46,500
5	48	14/01/2024		GUTIERREZ FUENTES PA	LM N°97837044-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97837038			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,531,934	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,531,934
						Total Comprobante :			1,531,934	1,531,934
						Total día			1,531,934	1,531,934
1	49	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			747,391,292	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575	
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			3,297,735	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
					115-05-03-006-002-003	CECOSF			31,218,841	
					115-05-03-006-002-004	REHABILITACION INTEGRAL			12,523,415	
					115-05-03-006-002-005	ODONTOLOGICO INTEGRAL			52,690,969	
					115-05-03-006-002-007	SAPU			91,371,274	
					115-05-03-006-002-008	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL			9,881,013	
					115-05-03-006-002-009	ODONT. SEMBRANDO SONRISAS			5,258,254	
					115-05-03-006-002-010	SAR			466,623,264	
					115-05-03-006-002-014	FORTALECIMIENTO RRHH (COVID-SALAS IRA-			4,112,378	
					115-05-03-006-002-015	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES			13,286,346	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-05-03-006-002-017	ESPACIOS AMIGABLES			13,037,869	
					115-05-03-006-002-020	ELIGE VIDA SANA			22,620,530	
					115-05-03-006-002-021	RESOLUTIVIDAD			61,511,052	
					115-05-03-006-002-022	EQUIDAD EN SALUD RURAL			17,965,699	
					115-05-03-006-002-023	ODONTOLOGICO GES			18,531,226	
					115-05-03-006-002-024	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			11,940,403	
					115-05-03-006-002-026	IMAGENES DIAGNOSTICAS			32,362,287	
					115-05-03-006-002-029	DIR (A.T.D.)			5,536,313	
					115-05-03-006-002-030	PROGRAMA SENAME			8,520,658	
					115-05-03-006-002-031	FONDO DE FARMACIA ECNT			192,900,628	
					115-05-03-006-002-032	PLAN ARAUCANIA MEJOR. CENTROS SIM			4,901,304	
					115-05-03-006-002-034	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO			53,090,505	
					115-05-03-006-002-038	SALUD MENTAL			13,568,224	
					115-05-03-006-002-041	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES			57,252,360	
					115-05-03-006-002-042	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL			4,000,000	
					115-05-03-006-002-043	CUIDADOS PREVENTIVOS Y T.C.C.U. EN APS			4,827,289	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			4,040,680	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				645,150
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,013,429,750
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				3,395,530
						Total Comprobante :			2,017,470,430	2,017,470,430
						Total día			2,017,470,430	2,017,470,430
2	49	20/08/2024	[redacted]		Ingresos día 20/08/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,508,260	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				5,508,260
						Total Comprobante :			5,508,260	5,508,260
						Total día			5,508,260	5,508,260
3	49	01/01/2024	[redacted]	BIKE RED MACHINE SPA	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACOND	FACTURA ELECTRONICA	1226		58	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				698,530
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			698,530	
						Total Comprobante :			698,530	698,530
						Total día			698,530	698,530
4	49	25/01/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30725856	3	96	48
					215-22-05-002-000-000	AGUA			176,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				176,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			176,150	176,150
						Total día			176,150	176,150
5	49	15/01/2024	[redacted]	CAMPOS MORALES CRIST	LM N°97838614-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97838606			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			880,041	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				880,041
						Total Comprobante :			880,041	880,041
						Total día			880,041	880,041
1	50	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			4,066,190	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				649,223
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				3,416,967
						Total Comprobante :			4,066,190	4,066,190
						Total día			4,066,190	4,066,190
2	50	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,647,057	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			802,952,475	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				805,599,532
						Total Comprobante :			805,599,532	805,599,532
						Total día			805,599,532	805,599,532
3	50	01/01/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASYNT HFA CL	FACTURA ELECTRONICA	36170		687	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,808
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,808	
						Total Comprobante :			3,808	3,808
						Total día			3,808	3,808
4	50	25/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30766247	3	92	49
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,550
						Total Comprobante :			8,550	8,550
						Total día			8,550	8,550
5	50	17/01/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	LM N°97840284-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97840280			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,075,332	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,075,332

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,075,332	1,075,332
						Total día			1,075,332	1,075,332
1	51	12/12/2024	[redacted]		Ingresos día 12/12/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-002-003	CECOSF			22,931,641	
					115-05-03-006-002-006	FENAPS (MISIONES DE ESTUDIO)			20,375,121	
					115-05-03-006-002-007	SAPU			14,842,483	
					115-05-03-006-002-010	SAR			75,798,936	
					115-05-03-006-002-011	FENAPS (EDUCACION CONTINUA)			4,695,174	
					115-05-03-006-002-012	PROG. APOYO SALUD MENTAL INFANTIL			28,342,440	
					115-05-03-006-002-013	CAPACITACION Y FORMACION CURSOS Y DIP			11,929,175	
					115-05-03-006-002-014	FORTALECIMIENTO RRHH (COVID-SALAS IRA-			11,253,338	
					115-05-03-006-002-025	MAIS			18,421,456	
					115-05-03-006-002-039	AT. INTEGRAL SALUD ESCOLAR N Y N 5 A 9 A			7,698,959	
					115-05-03-006-002-042	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL			5,331,818	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			731,951	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				222,352,492
						Total Comprobante :			222,352,492	222,352,492
						Total día			222,352,492	222,352,492
2	51	27/08/2024	[redacted]		Ingresos día 27/08/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,015,281,773	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			72,000	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				747,391,292
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				37,924,575
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN				1,763,057
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS				2,216,144
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				2,352,561
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE				2,078,783
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE				9,226,063
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				205,000,000
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				5,213,350
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				2,115,948
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				72,000
						Total Comprobante :			1,015,353,773	1,015,353,773
						Total día			1,015,353,773	1,015,353,773
3	51	01/01/2024	[redacted]	EURCOM SPA	COMPRA 20 UNIDAD CORTINAS ROLL	FACTURA ELECTRONICA	399		74	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,493,283
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,493,283	
						Total Comprobante :			1,493,283	1,493,283
						Total día			1,493,283	1,493,283
4	51	25/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE N	BOLETA ELECTRONICA	30676011	3	86	50
					215-22-05-002-000-000	AGUA			773,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				773,900
						Total Comprobante :			773,900	773,900
						Total día			773,900	773,900
5	51	16/01/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°17097417-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17097413			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,762,938	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,762,938
						Total Comprobante :			1,762,938	1,762,938
						Total día			1,762,938	1,762,938
1	52	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA			29,764	
					115-08-99-001-002-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. HUEQUEN			137,562	
					115-08-99-001-003-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS P.D.A.			834,656	
					115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			173,877	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,175,859
						Total Comprobante :			1,175,859	1,175,859
						Total día			1,175,859	1,175,859
2	52	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			6,568,370	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			71,987,405	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			72,500	
					115-05-03-006-002-011	FENAPS (EDUCACION CONTINUA)				10,955,406
					115-05-03-006-002-013	CAPACITACION Y FORMACION CURSOS Y DIP				27,834,741
					115-05-03-006-002-024	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				27,860,942
					115-05-03-006-002-033	CAPACITACION UNIVERSAL				5,336,316
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				6,568,370
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				72,500
						Total Comprobante :			78,628,275	78,628,275
						Total día			78,628,275	78,628,275

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	52	25/01/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO INTERNET DEDIC	FACTURA ELECTRONICA	19044258	4	54	51
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,752,421	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,752,421
								Total Comprobante :	1,752,421	1,752,421
								Total día	1,752,421	1,752,421
5	52	15/01/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°97792936-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97792927			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			925,309	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				925,309
								Total Comprobante :	925,309	925,309
								Total día	925,309	925,309
1	53	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			768,399,657	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			32,875,356	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			7,759,640	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,238,934
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				801,275,013
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				6,520,706
								Total Comprobante :	809,034,653	809,034,653
								Total día	809,034,653	809,034,653
2	53	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024		0	0	0	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			104,100	
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				104,100
								Total Comprobante :	104,100	104,100
								Total día	104,100	104,100
3	53	01/01/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRANSPARENTE	FACTURA ELECTRONICA	14427		351	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				186,592
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			186,592	
								Total Comprobante :	186,592	186,592
								Total día	186,592	186,592
4	53	25/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30663229	4	85	52
					215-22-05-002-000-000	AGUA			191,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			191,250	191,250
						Total día			191,250	191,250
5	53	13/01/2024	[redacted]	INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°97873314-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97873314			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			974,787	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				974,787
						Total Comprobante :			974,787	974,787
						Total día			974,787	974,787
1	54	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			6,376,580	
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,824,764	
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,542,662	
					115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE			343,616,185	
					115-05-03-006-001-007	BONO TRATO AL USUARIO LEY 20.646			102,927,644	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,151,540	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,548,975	
					115-05-03-006-002-002	DESARROLLO BIO - PSICOSOCIAL CHILE CREC			40,358,219	
					115-05-03-006-002-003	CECOSF			7,643,880	
					115-05-03-006-002-006	FENAPS (MISIONES DE ESTUDIO)			8,732,194	
					115-05-03-006-002-007	SAPU			14,842,483	
					115-05-03-006-002-010	SAR			75,798,936	
					115-05-03-006-002-019	CAMPAÑA DE INVIERNO			23,374,978	
					115-05-03-006-002-027	PUEBLOS INDIGENAS			4,532,351	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			9,261,422	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,478,714
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				646,487,535
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				7,782,708
						Total Comprobante :			655,748,957	655,748,957
						Total día			655,748,957	655,748,957
2	54	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,245,560	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				5,245,560
						Total Comprobante :			5,245,560	5,245,560
						Total día			5,245,560	5,245,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	54	01/01/2024	[redacted]	SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA	FACTURA ELECTRONICA	5763		32	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				750,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			750,000	
								Total Comprobante :	750,000	750,000
								Total día	750,000	750,000
4	54	25/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30526474	4	84	53
					215-22-05-002-000-000	AGUA			14,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,750
								Total Comprobante :	14,750	14,750
								Total día	14,750	14,750
5	54	17/01/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	LM N°97890896-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97890887			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,334,482	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,334,482
								Total Comprobante :	1,334,482	1,334,482
								Total día	1,334,482	1,334,482
2	55	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			48,282,186	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			12,440,908	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			351,167	
					115-05-03-006-002-042	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL				12,440,908
					115-05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS				44,292,906
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				407,669
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				87,397
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				669,773
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				62,376
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				2,762,065
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				351,167
								Total Comprobante :	61,074,261	61,074,261
								Total día	61,074,261	61,074,261
3	55	01/01/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	INSUMOS MEDICOS (DAFILON BLUE	FACTURA ELECTRONICA	823607		185	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				52,265
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			52,265	
								Total Comprobante :	52,265	52,265
								Total día	52,265	52,265

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	55	25/01/2024	[redacted]	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS (GAMALA	FACTURA ELECTRONICA	1125266	4	94	54
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,200,686	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,200,686
								Total Comprobante :	1,200,686	1,200,686
								Total día	1,200,686	1,200,686
5	55	20/01/2024		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°97942326-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	97942318			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			978,831	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				978,831
								Total Comprobante :	978,831	978,831
								Total día	978,831	978,831
2	56	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			108,066,626	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				47,276,465
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				18,937,011
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				31,646,054
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				10,098,982
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				108,114
								Total Comprobante :	108,066,626	108,066,626
								Total día	108,066,626	108,066,626
3	56	01/01/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	INSUMOS MEDICOS (PRONTOSAN WOU	FACTURA ELECTRONICA	823608		185	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				380,562
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			380,562	
								Total Comprobante :	380,562	380,562
								Total día	380,562	380,562
4	56	25/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286575	4	90	55
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,187,155	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,187,155
								Total Comprobante :	5,187,155	5,187,155
								Total día	5,187,155	5,187,155
5	56	20/01/2024		MENDOZA CEA EMA YINE	LM N°97968414-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	97968412			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,635,968	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,635,968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,635,968	1,635,968
						Total día			1,635,968	1,635,968
2	57	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,141,581,444	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				747,391,292
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				37,924,575
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN				1,763,057
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS				2,216,144
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				2,352,561
					115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE				338,628,969
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE				2,078,783
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE				9,226,063
						Total Comprobante :			1,141,581,444	1,141,581,444
						Total día			1,141,581,444	1,141,581,444
3	57	01/01/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (TERBINAFINA 250	FACTURA ELECTRONICA	15204		184	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				533,358
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			533,358	
						Total Comprobante :			533,358	533,358
						Total día			533,358	533,358
4	57	25/01/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	772833	4	79	56
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			40,994,549	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				40,994,549
						Total Comprobante :			40,994,549	40,994,549
						Total día			40,994,549	40,994,549
5	57	17/01/2024		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°61601959, PERIODO DEL 17	LICENCIA MEDICA	61601959			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			461,583	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				461,583
						Total Comprobante :			461,583	461,583
						Total día			461,583	461,583
2	58	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			11,517,450	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				11,517,450
						Total Comprobante :			11,517,450	11,517,450

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			11,517,450	11,517,450
3	58	01/01/2024	[redacted]	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLOHERXIDINA CO	FACTURA ELECTRONICA	15212		184	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				16,541
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			16,541	
						Total Comprobante :			16,541	16,541
						Total día			16,541	16,541
4	58	25/01/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE DISPOSITIVO DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	1923	4	70	57
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			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	58	22/01/2024		QUINTANA DURAN ANA M	LM N°98037556-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98037556			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,117,264	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,117,264
						Total Comprobante :			1,117,264	1,117,264
						Total día			1,117,264	1,117,264
2	59	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024		0	0	0	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			1,729,905	
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				1,729,905
						Total Comprobante :			1,729,905	1,729,905
						Total día			1,729,905	1,729,905
3	59	01/01/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS (GASA ALGOD .	FACTURA ELECTRONICA	97213		183	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				261,800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			261,800	
						Total Comprobante :			261,800	261,800
						Total día			261,800	261,800
4	59	25/01/2024		ERNESTINA ANTONIETA	ARRIENDO LOCAL Y SERVICIO DE A	FACTURA ELECTRONICA	91	4	69	58
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
						Total día			1,300,000	1,300,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	59	20/01/2024	[redacted]	MENA OLIVA MICSI KAR	LM N°98066922-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98066922			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			553,486	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				553,486
								Total Comprobante :	553,486	553,486
								Total día	553,486	553,486
2	60	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			13,571,106	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			393,875	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				9,395,616
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				512,603
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,706,362
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,956,525
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				393,875
								Total Comprobante :	13,964,981	13,964,981
								Total día	13,964,981	13,964,981
3	60	01/01/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL CRE	FACTURA ELECTRONICA	283187		182	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				96,390
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			96,390	
								Total Comprobante :	96,390	96,390
								Total día	96,390	96,390
4	60	25/01/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA DE FARMAC	RECIBO ARRIENDO	4	4	9	59
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,300,000
								Total Comprobante :	2,300,000	2,300,000
								Total día	2,300,000	2,300,000
5	60	19/01/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°17135332-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17135325			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,091,401	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,091,401
								Total Comprobante :	1,091,401	1,091,401
								Total día	1,091,401	1,091,401
2	61	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			920,924	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			128,835	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				920,924
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				128,835
								Total Comprobante :	1,049,759	1,049,759
								Total día	1,049,759	1,049,759
3	61	01/01/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO	FACTURA ELECTRONICA	286479		182	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				102,459
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			102,459	
								Total Comprobante :	102,459	102,459
								Total día	102,459	102,459
4	61	25/01/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA MESAS MAYO DE ACERO INO	FACTURA ELECTRONICA	25050	4	73	60
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			386,988	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				386,988
								Total Comprobante :	386,988	386,988
								Total día	386,988	386,988
5	61	23/01/2024		FERREIRA MUÑOZ MARCE	LM N°98094874-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98094865			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			226,414	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				226,414
								Total Comprobante :	226,414	226,414
								Total día	226,414	226,414
2	62	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,200,510	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			35,404,105	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				5,200,510
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				35,404,105
								Total Comprobante :	40,604,615	40,604,615
								Total día	40,604,615	40,604,615
3	62	01/01/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 0.5M	FACTURA ELECTRONICA	280754		181	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,883
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,883	
								Total Comprobante :	25,883	25,883
								Total día	25,883	25,883
4	62	25/01/2024		STATUS SPA	CONFECCION E INSTALACION DE ME	FACTURA ELECTRONICA	654	4	75	61

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,118,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,118,600
						Total Comprobante :			1,118,600	1,118,600
						Total día			1,118,600	1,118,600
5	62	22/01/2024		CARRASCO PARDO LUIS	LM N°98114898-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98114895			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,317,238	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,317,238
						Total Comprobante :			1,317,238	1,317,238
						Total día			1,317,238	1,317,238
2	63	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			50,805,157	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				802,563
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				40,000,000
					115-08-99-001-003-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS P.D.A.				102,594
					115-08-99-999-000-000	OTROS				9,900,000
						Total Comprobante :			50,805,157	50,805,157
						Total día			50,805,157	50,805,157
3	63	01/01/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM 10G X2	FACTURA ELECTRONICA	280720		181	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,760
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,760	
						Total Comprobante :			4,760	4,760
						Total día			4,760	4,760
4	63	25/01/2024		PARACLINICS S.A.	COMPRA 150 ROLLOS MANGA DE PAP	FACTURA ELECTRONICA	30988	4	43	62
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			535,625	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				535,625
						Total Comprobante :			535,625	535,625
						Total día			535,625	535,625
5	63	24/01/2024		MARDONES ESPINOZA FR	LM N°98123064-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98123057			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			48,393	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,393
						Total Comprobante :			48,393	48,393
						Total día			48,393	48,393

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	64	25/10/2024	[redacted]		Ingresos día 25/10/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			803,897,649	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				747,391,292
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				37,924,575
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN				1,763,057
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS				2,216,144
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				3,297,735
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE				2,078,783
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE				9,226,063
						Total Comprobante :			803,897,649	803,897,649
						Total día			803,897,649	803,897,649
3	64	01/01/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 0.5	FACTURA ELECTRONICA	280756		181	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				42,840
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			42,840	
						Total Comprobante :			42,840	42,840
						Total día			42,840	42,840
4	64	25/01/2024		INGENIERIA EWALD JUR	SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIA	FACTURA ELECTRONICA	36	4	62	63
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,904,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,904,000
						Total Comprobante :			1,904,000	1,904,000
						Total día			1,904,000	1,904,000
5	64	26/01/2024		GIMENEZ SANCHEZ CARO	LM N°98123280-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98123279			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,233	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,233
						Total Comprobante :			17,233	17,233
						Total día			17,233	17,233
2	65	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			83,712,504	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			8,777,972	
					115-05-03-006-002-018	PROMOCION				8,777,972
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				80,000,000
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3,382,230
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA				330,274
						Total Comprobante :			92,490,476	92,490,476

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			92,490,476	92,490,476
3	65	01/01/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 0.05	FACTURA ELECTRONICA	277485		181	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				26,775
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			26,775	
						Total Comprobante :			26,775	26,775
						Total día			26,775	26,775
4	65	25/01/2024		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 6 KIT CELULAS CONTROL C	FACTURA ELECTRONICA	251513	4	63	64
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			986,748	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				986,748
						Total Comprobante :			986,748	986,748
						Total día			986,748	986,748
5	65	24/01/2024		GALLEGOS CONTRERAS S	LM N°981447921-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	98144791			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			45,618	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				45,618
						Total Comprobante :			45,618	45,618
						Total día			45,618	45,618
2	66	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			10,738,878	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				775,064
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				9,435,420
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA				528,394
						Total Comprobante :			10,738,878	10,738,878
						Total día			10,738,878	10,738,878
3	66	01/01/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 0.05	FACTURA ELECTRONICA	264608		181	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				59,798
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			59,798	
						Total Comprobante :			59,798	59,798
						Total día			59,798	59,798
4	66	25/01/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1040 UNIDAD PLACAS AGAR	FACTURA ELECTRONICA	112119	4	64	65
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,819,272	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,819,272
						Total Comprobante :			1,819,272	1,819,272

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			1,819,272	1,819,272
5	66	24/01/2024		GUNDERMANN KROLL JAC	LM N°98148534-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98148531			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,118,750	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,118,750
						Total Comprobante :			2,118,750	2,118,750
						Total día			2,118,750	2,118,750
2	67	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024		0	0	0	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			36,000	
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				36,000
						Total Comprobante :			36,000	36,000
						Total día			36,000	36,000
3	67	01/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL 10	FACTURA ELECTRONICA	861755		178	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				56,549
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			56,549	
						Total Comprobante :			56,549	56,549
						Total día			56,549	56,549
4	67	25/01/2024		DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 4 UNIDAD IMPRESORAS MUL	FACTURA ELECTRONICA	10758	4	67	66
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			630,319	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				630,319
						Total Comprobante :			630,319	630,319
						Total día			630,319	630,319
5	67	22/01/2024		CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°98162390-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98162382			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			275,541	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				275,541
						Total Comprobante :			275,541	275,541
						Total día			275,541	275,541
2	68	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,644,240	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				3,644,240
						Total Comprobante :			3,644,240	3,644,240
						Total día			3,644,240	3,644,240

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	68	01/01/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM 2MG X	FACTURA ELECTRONICA	855876		178	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,856
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,856	
						Total Comprobante :			3,856	3,856
						Total día			3,856	3,856
4	68	25/01/2024	[redacted]	SINERGIA TRADE CHILE	COMPRA 1 MUEBLE RODANTE 1 SIL	FACTURA ELECTRONICA	5407	4	71	67
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,422,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,422,050
						Total Comprobante :			1,422,050	1,422,050
						Total día			1,422,050	1,422,050
5	68	22/01/2024	[redacted]	OLIVA POBLETE CARMEN	LM N°98078814-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98078806			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			901,232	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				901,232
						Total Comprobante :			901,232	901,232
						Total día			901,232	901,232
2	69	15/11/2024	[redacted]		Ingresos día 15/11/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			52,818,746	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			34,481,377	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				15,216,159
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				9,630,606
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				19,367,753
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,197,393
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA				193,879
					115-08-99-001-002-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. HUEQUEN				121,726
					115-08-99-001-003-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS P.D.A.				917,653
					115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI				402,117
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				5,771,460
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				34,481,377
						Total Comprobante :			87,300,123	87,300,123
						Total día			87,300,123	87,300,123
3	69	01/01/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM 2MG X	FACTURA ELECTRONICA	861749		178	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,820
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,820	
						Total Comprobante :			4,820	4,820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			4,820	4,820
4	69	25/01/2024		COMPUTACION INTEGRAL	COMPRA 2 UNIDAD COMPUTADORES A	FACTURA ELECTRONICA	237578	4	72	68
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,723,858	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,723,858
						Total Comprobante :			1,723,858	1,723,858
						Total día			1,723,858	1,723,858
5	69	26/01/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°98194210-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98194202			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,736,275	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,736,275
						Total Comprobante :			1,736,275	1,736,275
						Total día			1,736,275	1,736,275
2	70	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			4,801,470	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				4,801,470
						Total Comprobante :			4,801,470	4,801,470
						Total día			4,801,470	4,801,470
3	70	01/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM 2MG X	FACTURA ELECTRONICA	934773		178	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,820
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,820	
						Total Comprobante :			4,820	4,820
						Total día			4,820	4,820
4	70	25/01/2024		EURCOM SPA	COMPRA 20 UNIDAD CORTINAS ROLL	FACTURA ELECTRONICA	399	4	74	69
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,493,283	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,493,283
						Total Comprobante :			1,493,283	1,493,283
						Total día			1,493,283	1,493,283
5	70	26/01/2024		ESPINOZA OÑATE MONSE	LM N°98228454-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98228448			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			586,968	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				586,968
						Total Comprobante :			586,968	586,968
						Total día			586,968	586,968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	71	20/11/2024	[redacted]		Ingresos día 20/11/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			50,000,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			122,000	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				50,000,000
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				122,000
						Total Comprobante :			50,122,000	50,122,000
						Total día			50,122,000	50,122,000
3	71	01/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM 2MG X	FACTURA ELECTRONICA	934774		178	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,928
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,928	
						Total Comprobante :			1,928	1,928
						Total día			1,928	1,928
4	71	25/01/2024		TECNIKA S.A	COMPRA 700 UNIDAD APOSITO SINT	FACTURA ELECTRONICA	205540	4	78	70
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			467,670	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				467,670
						Total Comprobante :			467,670	467,670
						Total día			467,670	467,670
5	71	27/01/2024		SAENZ TIRADO KAREN F	LM N°98280654-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	982806542			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,711,259	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,711,259
						Total Comprobante :			1,711,259	1,711,259
						Total día			1,711,259	1,711,259
2	72	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,537,280	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3,537,280
						Total Comprobante :			3,537,280	3,537,280
						Total día			3,537,280	3,537,280
3	72	01/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL 10	FACTURA ELECTRONICA	934792		178	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				56,549
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			56,549	
						Total Comprobante :			56,549	56,549
						Total día			56,549	56,549

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	72	25/01/2024	[redacted]	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 2 PACK JABON ELITE MULT	FACTURA ELECTRONICA	13033663	4	81	71
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			171,824	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				171,824
						Total Comprobante :			171,824	171,824
						Total día			171,824	171,824
5	72	30/01/2024	[redacted]	CASTRO MONTERO NATAL	LM N°98319262-9, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	98319253			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			101,834	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				101,834
						Total Comprobante :			101,834	101,834
						Total día			101,834	101,834
2	73	27/11/2024	[redacted]		Ingresos día 27/11/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			807,938,329	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,376,550,114	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			24,000	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				747,391,292
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				37,924,575
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN				1,763,057
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS				2,216,144
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				3,297,735
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE				2,078,783
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE				9,226,063
					115-05-03-006-002-003	CECOSF				31,218,841
					115-05-03-006-002-004	REHABILITACION INTEGRAL				12,523,415
					115-05-03-006-002-005	ODONTOLOGICO INTEGRAL				52,690,969
					115-05-03-006-002-007	SAPU				91,371,274
					115-05-03-006-002-008	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL				9,881,013
					115-05-03-006-002-009	ODONT. SEMBRANDO SONRISAS				5,258,254
					115-05-03-006-002-010	SAR				466,623,264
					115-05-03-006-002-014	FORTALECIMIENTO RRHH (COVID-SALAS IRA-				4,112,378
					115-05-03-006-002-015	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES				13,286,346
					115-05-03-006-002-017	ESPACIOS AMIGABLES				13,037,869
					115-05-03-006-002-020	ELIGE VIDA SANA				22,620,530
					115-05-03-006-002-021	RESOLUTIVIDAD				61,511,052
					115-05-03-006-002-022	EQUIDAD EN SALUD RURAL				17,965,699
					115-05-03-006-002-023	ODONTOLOGICO GES				18,531,226
					115-05-03-006-002-024	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				11,940,403

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-05-03-006-002-026	IMAGENES DIAGNOSTICAS				32,362,287
					115-05-03-006-002-029	DIR (A.T.D.)				5,536,313
					115-05-03-006-002-030	PROGRAMA SENAME				8,520,658
					115-05-03-006-002-031	FONDO DE FARMACIA ECNT				192,900,628
					115-05-03-006-002-032	PLAN ARAUCANIA MEJOR. CENTROS SIM				4,901,304
					115-05-03-006-002-034	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO				53,090,505
					115-05-03-006-002-038	SALUD MENTAL				13,568,224
					115-05-03-006-002-041	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES				57,252,360
					115-05-03-006-002-042	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL				4,000,000
					115-05-03-006-002-043	CUIDADOS PREVENTIVOS Y T.C.C.U. EN APS				4,827,289
					115-05-03-006-002-045	UNIVERSALIZACION EN APS				167,018,013
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				4,040,680
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				24,000
						Total Comprobante :			2,184,512,443	2,184,512,443
						Total día			2,184,512,443	2,184,512,443
3	73	01/01/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 2.0M	FACTURA ELECTRONICA	934751		178	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				22,848
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			22,848	
						Total Comprobante :			22,848	22,848
						Total día			22,848	22,848
4	73	25/01/2024	[redacted]	PHARMATECH CHILE SPA	COMPRA 80 CAJAS DE MEDICAMENTO	FACTURA ELECTRONICA	55298	4	87	72
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			266,560	
					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	73	30/01/2024	[redacted]	MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°98331534-8, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	98331526			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			740,093	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				740,093
						Total Comprobante :			740,093	740,093
						Total día			740,093	740,093
2	74	29/11/2024	[redacted]		Ingresos día 29/11/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			200,069,896	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				4,066,190
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				85,849,713

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				26,854,857
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				44,799,141
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				9,654,547
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				2,850,476
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				25,994,972
						Total Comprobante :			200,069,896	200,069,896
						Total día			200,069,896	200,069,896
3	74	01/01/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (GASA NO TEJI	FACTURA ELECTRONICA	19773		180	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				52,836
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			52,836	
						Total Comprobante :			52,836	52,836
						Total día			52,836	52,836
4	74	25/01/2024		CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 4004 CLAR	FACTURA ELECTRONICA	408963	4	89	73
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			917,866	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				917,866
						Total Comprobante :			917,866	917,866
						Total día			917,866	917,866
5	74	29/01/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°17187474-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	17187472			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,171,662	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,171,662
						Total Comprobante :			1,171,662	1,171,662
						Total día			1,171,662	1,171,662
2	75	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			469,803,621	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				469,803,621
						Total Comprobante :			469,803,621	469,803,621
						Total día			469,803,621	469,803,621
3	75	01/01/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (BAJALENGUAS	FACTURA ELECTRONICA	19894		180	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				56,525
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			56,525	
						Total Comprobante :			56,525	56,525
						Total día			56,525	56,525

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	75	25/01/2024	[redacted]	BPH S.A.	COMPRA 50 FRASCO NISTATINA GOT	FACTURA ELECTRONICA	588957	4	88	74
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			833,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				833,000
								Total Comprobante :	833,000	833,000
								Total día	833,000	833,000
5	75	26/01/2024		MOYA NAVARRETE SAND	LM N°17206871-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	17206866			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,792,469	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,792,469
								Total Comprobante :	1,792,469	1,792,469
								Total día	1,792,469	1,792,469
2	76	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,504,627	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			460,332	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				2,504,627
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				460,332
								Total Comprobante :	2,964,959	2,964,959
								Total día	2,964,959	2,964,959
3	76	01/01/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE DISPOSITIVO DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	1923		70	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				120,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	76	25/01/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	JABON ELITE MULTIFLEX ESPUMA 1	FACTURA ELECTRONICA	394	4	91	75
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			191,820	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,820
								Total Comprobante :	191,820	191,820
								Total día	191,820	191,820
5	76	30/01/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°17208464-8, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	17208456			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			476,626	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				476,626
								Total Comprobante :	476,626	476,626
								Total día	476,626	476,626

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	77	12/12/2024	[redacted]		Ingresos día 12/12/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,242,097	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			223,907,534	
					115-05-03-006-002-003	CECOSF				22,931,641
					115-05-03-006-002-006	FENAPS (MISIONES DE ESTUDIO)				20,375,121
					115-05-03-006-002-007	SAPU				14,842,483
					115-05-03-006-002-010	SAR				75,798,936
					115-05-03-006-002-011	FENAPS (EDUCACION CONTINUA)				4,695,174
					115-05-03-006-002-012	PROG. APOYO SALUD MENTAL INFANTIL				28,342,440
					115-05-03-006-002-013	CAPACITACION Y FORMACION CURSOS Y DIP				11,929,175
					115-05-03-006-002-014	FORTALECIMIENTO RRHH (COVID-SALAS IRA-				11,253,338
					115-05-03-006-002-025	MAIS				18,421,456
					115-05-03-006-002-039	AT. INTEGRAL SALUD ESCOLAR N Y N 5 A 9 A				7,698,959
					115-05-03-006-002-042	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL				5,331,818
					115-05-03-006-002-045	UNIVERSALIZACION EN APS				2,286,993
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				731,951
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				2,886,297
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,523,849
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				100,000
						Total Comprobante :			229,149,631	229,149,631
						Total día			229,149,631	229,149,631
3	77	01/01/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (EYECTOR SALI	FACTURA ELECTRONICA	19994		180	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				117,810
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			117,810	
						Total Comprobante :			117,810	117,810
						Total día			117,810	117,810
4	77	26/01/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	54346571	29469	83	76
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			42,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				42,500
						Total Comprobante :			42,500	42,500
						Total día			42,500	42,500
5	77	27/01/2024	[redacted]	CACERES FIGUEROA MAR	LM N°17196876-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	17196873			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,792,498	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,792,498
						Total Comprobante :			1,792,498	1,792,498

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,792,498	1,792,498
2	78	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			41,534,078	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA				29,764
					115-08-99-001-002-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. HUEQUEN				137,562
					115-08-99-001-003-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS P.D.A.				834,656
					115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI				173,877
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				40,358,219
						Total Comprobante :			41,534,078	41,534,078
						Total día			41,534,078	41,534,078
3	78	01/01/2024		INVERSIONES C Y F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR 400 M	FACTURA ELECTRONICA	88054		179	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				87,463
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			87,463	
						Total Comprobante :			87,463	87,463
						Total día			87,463	87,463
4	78	26/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5552508	29470	82	77
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,273,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,273,700
						Total Comprobante :			1,273,700	1,273,700
						Total día			1,273,700	1,273,700
5	78	30/01/2024		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°98344290-0, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	98344290			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			81,331	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				81,331
						Total Comprobante :			81,331	81,331
						Total día			81,331	81,331
2	79	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024		0	0	0	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			338,800	
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				338,800
						Total Comprobante :			338,800	338,800
						Total día			338,800	338,800
3	79	01/01/2024		INVERSIONES C Y F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL 300	FACTURA ELECTRONICA	87880		179	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				82,467

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			82,467	
						Total Comprobante :			82,467	82,467
						Total día			82,467	82,467
4	79	26/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5538942	29471	49	78
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				9,600
						Total Comprobante :			9,600	9,600
						Total día			9,600	9,600
5	79	29/01/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	LM N°98350562-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98350555			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,058,379	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,058,379
						Total Comprobante :			1,058,379	1,058,379
						Total día			1,058,379	1,058,379
2	80	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			809,034,653	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			35,156,083	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				768,399,657
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				32,875,356
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				7,759,640
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				35,156,083
						Total Comprobante :			844,190,736	844,190,736
						Total día			844,190,736	844,190,736
3	80	01/01/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (SOLUCION CS 0.0	FACTURA ELECTRONICA	46264		177	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				189,723
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			189,723	
						Total Comprobante :			189,723	189,723
						Total día			189,723	189,723
4	80	26/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5542248	29472	5	79
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,028,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,028,800
						Total Comprobante :			1,028,800	1,028,800
						Total día			1,028,800	1,028,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	80	30/01/2024	[redacted]	MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°98361276-8, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	98361268			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			750,478	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				750,478
								Total Comprobante :	750,478	750,478
								Total día	750,478	750,478
2	81	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			583,069,496	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			175,283,041	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				6,376,580
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN				1,824,764
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS				2,216,144
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				2,542,662
					115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE				343,616,185
					115-05-03-006-001-007	BONO TRATO AL USUARIO LEY 20.646				102,927,644
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE				2,151,540
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE				9,548,975
					115-05-03-006-002-002	DESARROLLO BIO - PSICOSOCIAL CHILE CREC				40,358,219
					115-05-03-006-002-003	CECOSF				7,643,880
					115-05-03-006-002-006	FENAPS (MISIONES DE ESTUDIO)				8,732,194
					115-05-03-006-002-007	SAPU				14,842,483
					115-05-03-006-002-010	SAR				75,798,936
					115-05-03-006-002-019	CAMPAÑA DE INVIERNO				23,374,978
					115-05-03-006-002-027	PUEBLOS INDIGENAS				4,532,351
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				9,261,422
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				41,674,293
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				19,692,557
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				33,105,023
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				8,017,915
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				113,792
								Total Comprobante :	758,352,537	758,352,537
								Total día	758,352,537	758,352,537
3	81	01/01/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO 6MG /2M	FACTURA ELECTRONICA	46974		177	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				14,280
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			14,280	
								Total Comprobante :	14,280	14,280
								Total día	14,280	14,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	81	29/01/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUM	4	5	136	80
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			289,338,075	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº			43,303,865	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			12,860,342	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			1,639,682	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			224,422	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,935,271	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			10,228,097	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,739,061	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.			8,959,207	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			289,338,075	
					215-21-01-001-999-002	BONO DE VACACIONES			31,492,400	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			15,262,058	
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			3,603,278	
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37			258,572	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			19,354,468	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			20,248,388	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			57,400,000	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			59,914,640	
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			8,974,282	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			8,706,080	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			535,159	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			544,408	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			3,328,261	
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			590,762	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,711,844	
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,274,712	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			59,914,640	
					215-21-02-001-999-002	BONO DE VACACIONES			12,576,000	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,092,111	
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			159,750	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,753,242	
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			7,976,628	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			22,800,000	
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			22,677,570	
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			3,401,653	
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,512,049	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			22,677,570	
					215-21-03-005-001-006	AGUINALDO DE NAVIDAD			2,511,382	
					215-21-03-005-001-010	ASIG. POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378			255	
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,605,232	
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,123,405	
					215-21-03-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			6,800,000	
					215-21-03-005-004-000	BONO DE VACACIONES			3,982,400	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				168,810,983
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				12,560,385
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				91,957,272
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,117,045
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,939,175
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			640,963	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				839,585,399
						Total Comprobante :			1,115,970,259	1,115,970,259
						Total día			1,115,970,259	1,115,970,259
5	81	29/01/2024		CABRERA ERICES DIEGO	LM N°98370350-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98370350			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			25,973	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,973
						Total Comprobante :			25,973	25,973
3	82	01/01/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS MEDICOS (CARBOXIMETILC	FACTURA ELECTRONICA	17264		176	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				74,375
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			74,375	
						Total Comprobante :			74,375	74,375
						Total día			100,348	100,348
4	82	29/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES JUDICIALES, E	MEMORANDUM	2	6	137	81
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,939,175	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,939,175
						Total Comprobante :			1,939,175	1,939,175
						Total día			1,939,175	1,939,175
5	82	30/01/2024		CAMPOS MORALES CRIST	LM N°98395478-2, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	98395476			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			880,041	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				880,041
						Total Comprobante :			880,041	880,041

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			880,041	880,041
3	83	01/01/2024	[redacted]	TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS MEDICOS (GASA PARAFI	FACTURA ELECTRONICA	17265		176	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				145,180
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			145,180	
						Total Comprobante :			145,180	145,180
						Total día			145,180	145,180
4	83	30/01/2024		KRAUSE MEDEL MARIOL	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	10	7	119	1
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
5	83	31/01/2024		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	LM N°98480438-5, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	98480433			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,172	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,172
						Total Comprobante :			18,172	18,172
						Total día			18,172	18,172
3	84	01/01/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL 5MG /	FACTURA ELECTRONICA	363473		175	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,927
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,927	
						Total Comprobante :			3,927	3,927
						Total día			3,927	3,927
4	84	30/01/2024		CACERES FIGUEROA MAR	PAGO SUBSIDIO ECONOMICO (ENFER	MEMORANDUM	193	7	106	2
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			200,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
5	84	29/01/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	LM N°17224769-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	17224764			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			247,686	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				247,686
						Total Comprobante :			247,686	247,686
						Total día			247,686	247,686

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	85	01/01/2024	[redacted]	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS E.C 500	FACTURA ELECTRONICA	45716		174	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				142,800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
4	85	30/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROVEEDORES EN CONVENIO C	MEMORANDUM	4	7	109	3
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			25,030,759	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				25,030,759
								Total Comprobante :	25,030,759	25,030,759
								Total día	25,030,759	25,030,759
5	85	03/01/2024		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°97201392-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97201385			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,165,450	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,165,450
								Total Comprobante :	1,165,450	1,165,450
								Total día	1,165,450	1,165,450
3	86	01/01/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILIIIINA -	FACTURA ELECTRONICA	17660		173	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				16,184
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			16,184	
								Total Comprobante :	16,184	16,184
								Total día	16,184	16,184
4	86	30/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	3	7	118	4
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			4,200,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				4,200,000
								Total Comprobante :	4,200,000	4,200,000
								Total día	4,200,000	4,200,000
5	86	03/01/2024		RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°97205252-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97205249			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			238,834	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				238,834
								Total Comprobante :	238,834	238,834
								Total día	238,834	238,834
3	87	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL 500	FACTURA ELECTRONICA	122111		172	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6,632,822

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			6,632,822	
								Total Comprobante :	6,632,822	6,632,822
								Total día	6,632,822	6,632,822
4	87	30/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REEMBOLSO DE SALUD A SOCI	MEMORANDUM	2	7	115	5
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,660,620	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,660,620
								Total Comprobante :	1,660,620	1,660,620
								Total día	1,660,620	1,660,620
5	87	01/01/2024		VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°16986132-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	16986129			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			470,754	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				470,754
								Total Comprobante :	470,754	470,754
								Total día	470,754	470,754
3	88	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA SLC	FACTURA ELECTRONICA	122352		172	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,355
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,355	
								Total Comprobante :	5,355	5,355
4	88	31/01/2024		ECODATA SOCIEDAD POR	COMPRA SELLADORA PARA CENTRAL	FACTURA ELECTRONICA	5128	9	60	86
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,094,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,094,000
								Total Comprobante :	3,094,000	3,094,000
								Total día	3,099,355	3,099,355
5	88	04/01/2024		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°97236116-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97236116			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,197,439	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,197,439
								Total Comprobante :	1,197,439	1,197,439
								Total día	1,197,439	1,197,439
3	89	01/01/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL 100MG	FACTURA ELECTRONICA	2197470		170	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				26,775
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			26,775	
								Total Comprobante :	26,775	26,775
								Total día	26,775	26,775

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	89	31/01/2024	[redacted]	MMEDICAL SPA	COMPRA KIT REGULADOR 3 UNIDAD	FACTURA ELECTRONICA	544	9	76	87
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			142,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
5	89	04/01/2024		ORIAS ORIAS VIVIANA	LM N°97246660-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97246657			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			117,506	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				117,506
						Total Comprobante :			117,506	117,506
						Total día			117,506	117,506
3	90	01/01/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMNA	FACTURA ELECTRONICA	14605		169	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				642,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			642,600	
						Total Comprobante :			642,600	642,600
						Total día			642,600	642,600
4	90	31/01/2024		MAIN TECNOLOGIAS SPA	COMPRA 10 UNIDAD ARRIENDO LECT	FACTURA ELECTRONICA	1154	9	45	88
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,487,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,487,500
						Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
						Total día			1,487,500	1,487,500
5	90	04/01/2024		SOTO ESCALONA DANIEL	LM N°17003802-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17003793			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			604,255	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				604,255
						Total Comprobante :			604,255	604,255
						Total día			604,255	604,255
3	91	01/01/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO	FACTURA ELECTRONICA	719412		168	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				20,658
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			20,658	
						Total Comprobante :			20,658	20,658
						Total día			20,658	20,658
4	91	31/01/2024		HIGIENIZACION Y SANI	COMPRA E INSTALACION DE LAMINA	FACTURA ELECTRONICA	88	9	29	89

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			595,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
5	91	06/01/2024		ERICES SOTO ROSANA M	LM N°97294992-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97294990			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			618,420	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				618,420
						Total Comprobante :			618,420	618,420
						Total día			618,420	618,420
3	92	01/01/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAETASONA 4MG	FACTURA ELECTRONICA	53179		167	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				52,122
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			52,122	
						Total Comprobante :			52,122	52,122
						Total día			52,122	52,122
4	92	01/02/2024		BAIHUI CENTRO INTEGR	COMPRA 1 UNIDAD ELECTROCARDIOG	FACTURA ELECTRONICA	617	10	77	90
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			648,086	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				648,086
						Total Comprobante :			648,086	648,086
						Total día			648,086	648,086
5	92	06/01/2024		CARRASCO VARGAS JO	LM N°17005736-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17005728			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,518,199	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,518,199
						Total Comprobante :			4,518,199	4,518,199
						Total día			4,518,199	4,518,199
3	93	01/01/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO IV	FACTURA ELECTRONICA	2170004		166	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				139,230
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			139,230	
						Total Comprobante :			139,230	139,230
						Total día			139,230	139,230
4	93	01/02/2024		CELL ZION, SOLUCIION	COMPRA 144 UNIDAD SUTURA DE NY	FACTURA ELECTRONICA	3286	10	148	91
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			131,262	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				131,262

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			131,262	131,262
						Total día			131,262	131,262
5	93	05/01/2024		VALENZUELA REYES CAN	LM N°97332136-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97332130			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,452	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,452
						Total Comprobante :			18,452	18,452
						Total día			18,452	18,452
3	94	01/01/2024		DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 4 UNIDAD IMPRESORAS MUL	FACTURA ELECTRONICA	10758		67	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				630,319
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			630,319	
						Total Comprobante :			630,319	630,319
						Total día			630,319	630,319
4	94	01/02/2024		SERVICIOS Y ASESORIA	INSUMOS MEDICOS BOTIQUIN SAR (	FACTURA ELECTRONICA	12365	10	146	92
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			115,739	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				115,739
						Total Comprobante :			115,739	115,739
						Total día			115,739	115,739
5	94	08/01/2024		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°17038809-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17038802			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			532,864	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				532,864
						Total Comprobante :			532,864	532,864
						Total día			532,864	532,864
3	95	01/01/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO	FACTURA ELECTRONICA	229666		165	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				210,749
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			210,749	
						Total Comprobante :			210,749	210,749
						Total día			210,749	210,749
4	95	01/02/2024		INMED DROGUERIA LTDA	COMPRA 1200 APOSITOS TRANSPARE	FACTURA ELECTRONICA	303899	10	143	93
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			412,103	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				412,103
						Total Comprobante :			412,103	412,103
						Total día			412,103	412,103

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	95	08/01/2024	[redacted]	BUSTOS GONZALEZ SOLE	LM N°97427864-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97427862			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,822	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,822
						Total Comprobante :			13,822	13,822
						Total día			13,822	13,822
3	96	01/01/2024		SERVICIOS ASESORIAS	INSUMOS MEDICOS (VENDA GASA 1	FACTURA ELECTRONICA	142992		164	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				524,076
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			524,076	
						Total Comprobante :			524,076	524,076
						Total día			524,076	524,076
4	96	01/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19134496	10	131	94
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			329,294	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				329,294
						Total Comprobante :			329,294	329,294
						Total día			329,294	329,294
5	96	08/01/2024		MENDOZA MORENO PATRI	LM N°97471984-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97471981			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			91,836	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				91,836
						Total Comprobante :			91,836	91,836
						Total día			91,836	91,836
3	97	01/01/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA	FACTURA ELECTRONICA	5832		31	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				750,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
4	97	01/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19183650	10	130	95
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			525,525	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				525,525
						Total Comprobante :			525,525	525,525
						Total día			525,525	525,525
5	97	09/01/2024		CACERES FIGUEROA JES	LM N°17043522-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17043520			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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 N°18.196 (LIC. ME			2,018,387	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,018,387
						Total Comprobante :			2,018,387	2,018,387
						Total día			2,018,387	2,018,387
3	98	01/01/2024		LEFI SPA	COMPRA DE 2 UNIDAD MESA PLEGAB	FACTURA ELECTRONICA	5043		97	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				86,884
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			86,884	
						Total Comprobante :			86,884	86,884
						Total día			86,884	86,884
4	98	01/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19092557	10	129	96
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			115,133	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				115,133
						Total Comprobante :			115,133	115,133
						Total día			115,133	115,133
5	98	09/01/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°97498424-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97498419			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			52,775	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				52,775
						Total Comprobante :			52,775	52,775
						Total día			52,775	52,775
3	99	01/01/2024		SINERGIA TRADE CHILE	COMPRA 1 MUEBLE RODANTE 1 SIL	FACTURA ELECTRONICA	5407		71	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,172,150
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,172,150	
						Total Comprobante :			1,172,150	1,172,150
						Total día			1,172,150	1,172,150
4	99	01/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO TELEFONIA N° C	FACTURA ELECTRONICA	19182676	10	125	97
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,132,479	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,132,479
						Total Comprobante :			1,132,479	1,132,479
						Total día			1,132,479	1,132,479
5	99	09/01/2024		ORIAS ORIAS VIVIANA	LM N97534180-1, PERIODO DEL 09	LICENCIA MEDICA	97534179			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			902,098	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				902,098

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			902,098	902,098
						Total día			902,098	902,098
3	100	01/01/2024	[redacted]	SINERGIA TRADE CHILE	COMPRA 1 MUEBLE RODANTE 1 SIL	FACTURA ELECTRONICA	5430		71	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				249,900
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			249,900	
						Total Comprobante :			249,900	249,900
						Total día			249,900	249,900
4	100	01/02/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES A PROFESIONALE	PLANILLA ADJUNTA	8	10	124	98
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			771,900	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			30,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				801,900
						Total Comprobante :			801,900	801,900
						Total día			801,900	801,900
5	100	09/01/2024	[redacted]	MEDINA MARTINEZ LIL	LM N°97543396-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97543396			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			387,848	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				387,848
						Total Comprobante :			387,848	387,848
						Total día			387,848	387,848
3	101	01/01/2024	[redacted]	DEMARKA S.A.	COMPRA 480 UNIDAD CINTAS TT OU	FACTURA ELECTRONICA	140271		36	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				374,136
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			374,136	
						Total Comprobante :			374,136	374,136
						Total día			374,136	374,136
4	101	01/02/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1415066	10	123	99
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			959,973	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				959,973
						Total Comprobante :			959,973	959,973
						Total día			959,973	959,973
5	101	09/01/2024	[redacted]	VIVEROS URRUTIA VICT	LM N°97536136-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97536131			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			53,407	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				53,407
						Total Comprobante :			53,407	53,407

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			53,407	53,407
3	102	01/01/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA PENDON ROLLER PERSONALI	FACTURA ELECTRONICA	263		37	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				49,980
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			49,980	
						Total Comprobante :			49,980	49,980
						Total día			49,980	49,980
4	102	01/02/2024		BAIHUI CENTRO INTEGR	COMPRA 12 UNIDAD ESFINGOMANOME	FACTURA ELECTRONICA	599	10	120	100
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			730,422	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				730,422
						Total Comprobante :			730,422	730,422
						Total día			730,422	730,422
5	102	09/01/2024		FUENTES GARCIA CONS	LM N°97552660-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97552653			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			766,272	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				766,272
						Total Comprobante :			766,272	766,272
						Total día			766,272	766,272
3	103	01/01/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO RETIRO Y DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	15315		38	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				468,027
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			468,027	
						Total Comprobante :			468,027	468,027
						Total día			468,027	468,027
4	103	01/02/2024		SERVICIOS GASTRONOMI	SERVICIO DE CATERING PARA 35 P	FACTURA ELECTRONICA	98	10	117	101
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			1,539,301	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,539,301
						Total Comprobante :			1,539,301	1,539,301
						Total día			1,539,301	1,539,301
5	103	10/01/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°17053994-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17053994			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,038,801	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,038,801
						Total Comprobante :			1,038,801	1,038,801
						Total día			1,038,801	1,038,801

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	104	01/01/2024	[redacted]	MMEDICAL SPA	COMPRA KIT REGULADOR 3 UNIDAD	FACTURA ELECTRONICA	544		76	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				142,800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
4	104	01/02/2024	[redacted]	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	67915	10	116	102
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			480,050	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			248,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				728,550
								Total Comprobante :	728,550	728,550
								Total día	728,550	728,550
5	104	11/01/2024	[redacted]	LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°97588380-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97588371			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			357,313	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				357,313
								Total Comprobante :	357,313	357,313
								Total día	357,313	357,313
3	105	01/01/2024	[redacted]	EXXIMMED 2000 SPA	COMPRA 10 UNIDAD MASCARILLA LA	FACTURA ELECTRONICA	137524		39	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				428,043
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			428,043	
								Total Comprobante :	428,043	428,043
								Total día	428,043	428,043
4	105	01/02/2024	[redacted]	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRAS 250 FRASCOS CEFADROXIL	FACTURA ELECTRONICA	1159371	10	114	103
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,790,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,790,550
								Total Comprobante :	2,790,550	2,790,550
								Total día	2,790,550	2,790,550
5	105	10/01/2024	[redacted]	STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°97623816-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97623808			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			870,747	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				870,747
								Total Comprobante :	870,747	870,747
								Total día	870,747	870,747
3	106	01/01/2024	[redacted]	ECODATA SOCIEDAD POR	COMPRA SELLADORA PARA CENTRAL	FACTURA ELECTRONICA	5128		60	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,094,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,094,000	
						Total Comprobante :			3,094,000	3,094,000
						Total día			3,094,000	3,094,000
4	106	01/02/2024		EXELTIS CHILE SPA	COMPRA 60 CAJA DHA 422 MG 30 C	FACTURA ELECTRONICA	49405	10	112	104
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,539,063	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,539,063
						Total Comprobante :			1,539,063	1,539,063
						Total día			1,539,063	1,539,063
5	106	14/01/2024		REYES TRONCOSO PAMEL	LM N°97598908-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97598899			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			468,758	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				468,758
						Total Comprobante :			468,758	468,758
						Total día			468,758	468,758
3	107	01/01/2024		PRODUCCIONES MIXMEDI	SERVICIO PROFESIONAL PARA HABI	FACTURA ELECTRONICA	37		40	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,900,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,900,000	
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
						Total día			1,900,000	1,900,000
4	107	01/02/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA ARTICULOS DE ASEO TOALL	FACTURA ELECTRONICA	13080126	10	111	105
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			805,444	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				805,444
						Total Comprobante :			805,444	805,444
						Total día			805,444	805,444
5	107	10/01/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°97611612-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97611605			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			339,947	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				339,947
						Total Comprobante :			339,947	339,947
						Total día			339,947	339,947
3	108	01/01/2024		COMPUTACION INTEGRAL	COMPRA 2 UNIDAD COMPUTADORES A	FACTURA ELECTRONICA	237578		72	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,723,858
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,723,858	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1,723,858	1,723,858
						Total día			1,723,858	1,723,858
4	108	01/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 3000 ACID	FACTURA ELECTRONICA	419977	10	110	106
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,832,832	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,832,832
						Total Comprobante :			2,832,832	2,832,832
						Total día			2,832,832	2,832,832
5	108	12/01/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°97646048-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97646048			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,853,083	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,853,083
						Total Comprobante :			1,853,083	1,853,083
						Total día			1,853,083	1,853,083
3	109	01/01/2024		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 1 LITRO AZUL DE METILEN	FACTURA ELECTRONICA	250793		41	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				210,511
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			210,511	
						Total Comprobante :			210,511	210,511
						Total día			210,511	210,511
4	109	01/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 6000 COMPRIMIDOS CITALO	FACTURA ELECTRONICA	902759	10	108	107
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			269,178	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				269,178
						Total Comprobante :			269,178	269,178
						Total día			269,178	269,178
5	109	13/01/2024		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°97657872-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97657868			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,794,808	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,794,808
						Total Comprobante :			1,794,808	1,794,808
						Total día			1,794,808	1,794,808
3	110	01/01/2024		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 1 LITRO AZUL DE METILEN	FACTURA ELECTRONICA	249757		41	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				177,072
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			177,072	
						Total Comprobante :			177,072	177,072
						Total día			177,072	177,072

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	110	01/02/2024	[redacted]	FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA 1300 S.P SODIO CLORURO	FACTURA ELECTRONICA	145753	10	107	108
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			566,440	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				566,440
								Total Comprobante :	566,440	566,440
								Total día	566,440	566,440
5	110	12/01/2024		LUENGO VALENZUELA ER	LM N°97679176-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97679174			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,695	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,695
								Total Comprobante :	6,695	6,695
								Total día	6,695	6,695
3	111	01/01/2024		TECNIKA S.A	COMPRA 700 UNIDAD APOSITO SINT	FACTURA ELECTRONICA	205540		78	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				467,670
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			467,670	
								Total Comprobante :	467,670	467,670
								Total día	467,670	467,670
4	111	01/02/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	SE REQUIERE REPARACION CAÑERIA	FACTURA ELECTRONICA	35	10	105	109
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			191,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,000
								Total Comprobante :	191,000	191,000
								Total día	191,000	191,000
5	111	12/01/2024		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°97663008-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97663004			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			52,598	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				52,598
								Total Comprobante :	52,598	52,598
								Total día	52,598	52,598
3	112	01/01/2024		CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 4004 CLAR	FACTURA ELECTRONICA	408963		89	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				917,866
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			917,866	
								Total Comprobante :	917,866	917,866
								Total día	917,866	917,866
4	112	01/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (VALSARTAN / CARB	FACTURA ELECTRONICA	449048	10	104	110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,469,745	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,469,745
						Total Comprobante :			1,469,745	1,469,745
						Total día			1,469,745	1,469,745
5	112	12/01/2024		OTAROLA SANHUEZA MAR	LM N°97714652-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97714646			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			388,898	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				388,898
						Total Comprobante :			388,898	388,898
						Total día			388,898	388,898
3	113	01/01/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRAS 250 FRASCOS CEFADROXIL	FACTURA ELECTRONICA	1159371		114	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,213,800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,213,800	
						Total Comprobante :			1,213,800	1,213,800
						Total día			1,213,800	1,213,800
4	113	01/02/2024		I-MED S A	COMPRA 12 UNIDAD ARRIENDO LECT	FACTURA ELECTRONICA	1135906	10	102	111
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			414,918	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				414,918
						Total Comprobante :			414,918	414,918
						Total día			414,918	414,918
5	113	14/01/2024		JARA DALIDET ERCI DE	LM N°97751424-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97751424			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,038,733	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,038,733
						Total Comprobante :			1,038,733	1,038,733
						Total día			1,038,733	1,038,733
3	114	01/01/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRAS 250 FRASCOS CEFADROXIL	FACTURA ELECTRONICA	1159034		114	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,576,750
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,576,750	
						Total Comprobante :			1,576,750	1,576,750
						Total día			1,576,750	1,576,750
4	114	01/02/2024		J&C SERVICIOS INFORM	COMPRA 10 KIT TECLADOS Y MOUSE	FACTURA ELECTRONICA	366	10	99	112
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			275,223	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				275,223

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			275,223	275,223
						Total día			275,223	275,223
5	114	16/01/2024		LUENGO VALENZUELA ER	LM N°97823550-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97823544			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,391	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,391
						Total Comprobante :			13,391	13,391
						Total día			13,391	13,391
3	115	01/01/2024		BPH S.A.	COMPRA 50 FRASCO NISTATINA GOT	FACTURA ELECTRONICA	588957		88	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				833,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			833,000	
						Total Comprobante :			833,000	833,000
						Total día			833,000	833,000
4	115	01/02/2024		LEFI SPA	COMPRA DE 2 UNIDAD MESA PLEGAB	FACTURA ELECTRONICA	5043	10	97	113
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			86,884	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				86,884
						Total Comprobante :			86,884	86,884
						Total día			86,884	86,884
5	115	15/01/2024		GONZALEZ RAMIREZ FLO	LM N°97741096-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97741089			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			106,061	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				106,061
						Total Comprobante :			106,061	106,061
						Total día			106,061	106,061
3	116	01/01/2024		PARACLINICS S.A.	COMPRA 150 ROLLOS MANGA DE PAP	FACTURA ELECTRONICA	30988		43	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				535,625
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			535,625	
						Total Comprobante :			535,625	535,625
						Total día			535,625	535,625
4	116	01/02/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 500 UNIDAD HOJA DE BIST	FACTURA ELECTRONICA	283411	10	66	114
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			28,572	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,572
						Total Comprobante :			28,572	28,572
						Total día			28,572	28,572

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	116	18/01/2024	[redacted]	PEZO ROMAN KATHERINA	LM N°17100391-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	171003911			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,171,712	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,171,712
								Total Comprobante :	1,171,712	1,171,712
								Total día	1,171,712	1,171,712
3	117	01/01/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	542		42	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				129,166
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			129,166	
								Total Comprobante :	129,166	129,166
								Total día	129,166	129,166
4	117	01/02/2024		CEGAMED CHILE S.A.	COMPRA 30 UNIDAD CANULA MAYO G	FACTURA ELECTRONICA	89336	10	65	115
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			106,029	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				106,029
								Total Comprobante :	106,029	106,029
								Total día	106,029	106,029
5	117	17/01/2024		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°9784538-3, PERIODO DEL 17	LICENCIA MEDICA	9784535			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			388,343	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				388,343
								Total Comprobante :	388,343	388,343
								Total día	388,343	388,343
3	118	01/01/2024		CONTRUCCIONES Y SERV	SERVICIO REPARACION TECHUMBRE	FACTURA ELECTRONICA	90		35	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,488,126
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,488,126	
								Total Comprobante :	1,488,126	1,488,126
								Total día	1,488,126	1,488,126
4	118	01/02/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO RETIRO Y DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	15315	10	38	116
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			468,027	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				468,027
								Total Comprobante :	468,027	468,027
								Total día	468,027	468,027
5	118	17/01/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°97897946-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97897939			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			339,947	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				339,947
						Total Comprobante :			339,947	339,947
						Total día			339,947	339,947
3	119	01/01/2024		CONTRUCCIONES Y SERV	CONSTRUCCION BAÑO UNIVERSAL CE	FACTURA ELECTRONICA	88		220	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,322,050
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,322,050	
						Total Comprobante :			3,322,050	3,322,050
						Total día			3,322,050	3,322,050
4	119	01/02/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA MENAJE PARA HABILITAR C	FACTURA ELECTRONICA	810	10	24	117
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,099,470	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,099,470
						Total Comprobante :			1,099,470	1,099,470
						Total día			1,099,470	1,099,470
5	119	18/01/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	LM N°97924016-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97924013			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,299,152	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,299,152
						Total Comprobante :			1,299,152	1,299,152
						Total día			1,299,152	1,299,152
3	120	01/01/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPUE	FACTURA ELECTRONICA	67476		22	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				669,750
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			669,750	
						Total Comprobante :			669,750	669,750
						Total día			669,750	669,750
4	120	01/02/2024		MUEBLES CAMILA GALLE	COMPRA 10 UNIDADES DE SILLAS D	FACTURA ELECTRONICA	134	10	98	118
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,188,810	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,188,810
						Total Comprobante :			1,188,810	1,188,810
						Total día			1,188,810	1,188,810
5	120	17/01/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°97935618-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97935610			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,029	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,029

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			14,029	14,029
						Total día			14,029	14,029
3	121	01/01/2024	[redacted]	IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 500 UNIDAD BOQUILLA DE	FACTURA ELECTRONICA	9342		21	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				946,050
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			946,050	
						Total Comprobante :			946,050	946,050
						Total día			946,050	946,050
4	121	01/02/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	COMPRA 78 UNIDAD POLERAS CLINI	FACTURA ELECTRONICA	76571	10	142	119
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			3,200,898	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,200,898
						Total Comprobante :			3,200,898	3,200,898
						Total día			3,200,898	3,200,898
5	121	22/01/2024		INZUNZA PACHECO CARM	LM N°97948252-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	97948249			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			937,636	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				937,636
						Total Comprobante :			937,636	937,636
						Total día			937,636	937,636
3	122	01/01/2024		FARMALATINA LIMITADA	INSUMOS PARA LABORATORIO COMUN	FACTURA ELECTRONICA	251520		20	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,066,240
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,066,240	
						Total Comprobante :			1,066,240	1,066,240
						Total día			1,066,240	1,066,240
4	122	01/02/2024		WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS (IBUPRO	FACTURA ELECTRONICA	216015	10	145	120
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			580,125	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				580,125
						Total Comprobante :			580,125	580,125
						Total día			580,125	580,125
5	122	18/01/2024		SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°17120335-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17120335			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,340,955	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,340,955
						Total Comprobante :			1,340,955	1,340,955
						Total día			1,340,955	1,340,955

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	123	01/01/2024	[redacted]	WINKLER LTDA.	COMPRA DE INSUMOS, REACTIVOS Y	FACTURA ELECTRONICA	723722		23	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				563,215
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			563,215	
								Total Comprobante :	563,215	563,215
								Total día	563,215	563,215
4	123	01/02/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS BOTIQUIN SAR (AMO	FACTURA ELECTRONICA	677412	10	144	121
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,772,450	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,772,450
								Total Comprobante :	1,772,450	1,772,450
								Total día	1,772,450	1,772,450
5	123	19/01/2024	[redacted]	SAN MARTIN RUIZ SAND	LM N°97962838-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97962836			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			249,112	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				249,112
								Total Comprobante :	249,112	249,112
								Total día	249,112	249,112
3	124	01/01/2024	[redacted]	CONTRUCCIONES Y SERV	OBRA DE MEJORAMIENTO VIAS DE C	FACTURA ELECTRONICA	86		428	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,686,008
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,686,008	
								Total Comprobante :	5,686,008	5,686,008
								Total día	5,686,008	5,686,008
4	124	01/02/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30738530	11	93	122
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,850
								Total Comprobante :	6,850	6,850
								Total día	6,850	6,850
5	124	27/01/2024	[redacted]	RIQUELME CHAVEZ CAMI	LM N° 98353792-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	983537928			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,031,082	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,031,082
								Total Comprobante :	2,031,082	2,031,082
								Total día	2,031,082	2,031,082
3	125	01/01/2024	[redacted]	CERNA CID VERONICA B	COMPRA DE VESTUARIO PARA IMPL	FACTURA ELECTRONICA	1025		25	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				72,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			72,000	
						Total Comprobante :			72,000	72,000
						Total día			72,000	72,000
4	125	02/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	MEMORANDUM	5	12	155	124
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			2,119,533	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,119,533
						Total Comprobante :			2,119,533	2,119,533
						Total día			2,119,533	2,119,533
5	125	19/01/2024		MEDINA MARTINEZ LIL	LM N°97965832-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97965832			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,499,398	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,499,398
						Total Comprobante :			1,499,398	1,499,398
						Total día			1,499,398	1,499,398
3	126	01/01/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA MENAJE PARA HABILITAR C	FACTURA ELECTRONICA	810		24	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				870,370
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			870,370	
						Total Comprobante :			870,370	870,370
						Total día			870,370	870,370
4	126	05/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30668596	13	138	125
					215-22-05-002-000-000	AGUA			137,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				137,200
						Total Comprobante :			137,200	137,200
						Total día			137,200	137,200
5	126	21/01/2024		ARAYA FUENTES NAYADE	LM N°97970034-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	979700342			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,380,434	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,380,434
						Total Comprobante :			1,380,434	1,380,434
						Total día			1,380,434	1,380,434
3	127	01/01/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA MENAJE PARA HABILITAR C	FACTURA ELECTRONICA	809		24	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				229,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			229,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			229,100	229,100
						Total día			229,100	229,100
4	127	06/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5558668	29474	149	126
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			414,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				414,800
						Total Comprobante :			414,800	414,800
						Total día			414,800	414,800
5	127	21/01/2024		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°97971284-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	979712847			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			912,363	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				912,363
						Total Comprobante :			912,363	912,363
						Total día			912,363	912,363
3	128	01/01/2024		INVERSIONES SAN FERN	PAGO ARRIENDO DE BODEGA DE ALI	FACTURA ELECTRONICA	34		156	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,105,865
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,105,865	
						Total Comprobante :			2,105,865	2,105,865
						Total día			2,105,865	2,105,865
4	128	06/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5552729	29475	133	127
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			65,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,800
						Total Comprobante :			65,800	65,800
						Total día			65,800	65,800
5	128	19/01/2024		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°17132281-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17132279			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,772,829	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,772,829
						Total Comprobante :			1,772,829	1,772,829
						Total día			1,772,829	1,772,829
3	129	01/01/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO GARANTIA POR ARRENDAMIENT	FACTURA ELECTRONICA	633		10	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,400,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,400,000	
						Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
						Total día			2,400,000	2,400,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	129	06/02/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5552746	29476	134	128
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			455,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				455,100
						Total Comprobante :			455,100	455,100
						Total día			455,100	455,100
5	129	18/01/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	LM N°97968502-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	979685025			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,383,735	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,383,735
						Total Comprobante :			1,383,735	1,383,735
						Total día			1,383,735	1,383,735
3	130	01/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONO ANEXOS	FACTURA ELECTRONICA	19083343		19	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				136,260
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			136,260	
						Total Comprobante :			136,260	136,260
						Total día			136,260	136,260
4	130	06/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5543063	29477	132	129
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,200
						Total Comprobante :			7,200	7,200
						Total día			7,200	7,200
5	130	19/01/2024		VERGARA BELTRAN MIXI	LM N°17134323-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	171343232			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			44,297	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				44,297
						Total Comprobante :			44,297	44,297
						Total día			44,297	44,297
3	131	01/01/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA PAR	FACTURA ELECTRONICA	13056922		26	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				696,035
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			696,035	
						Total Comprobante :			696,035	696,035
						Total día			696,035	696,035
4	131	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES, TRIB	MEMORANDUM	6	29478	188	143

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			168,810,983	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			12,560,385	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,117,045	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,076,539	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				640,963
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				182,923,989
						Total Comprobante :			183,564,952	183,564,952
						Total día			183,564,952	183,564,952
5	131	20/01/2024		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°17137043-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	171370434			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			532,864	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				532,864
						Total Comprobante :			532,864	532,864
						Total día			532,864	532,864
3	132	01/01/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA PAR	FACTURA ELECTRONICA	13057994		26	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				79,254
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			79,254	
						Total Comprobante :			79,254	79,254
						Total día			79,254	79,254
4	132	06/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 10000 COMPRIMIDOS IMIPR	FACTURA ELECTRONICA	814454	14	154	130
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			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	132	22/01/2024		CARRASCO DOMINGUEZ Y	LM N°98042806-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	980428060			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			87,921	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				87,921
						Total Comprobante :			87,921	87,921
						Total día			87,921	87,921
3	133	01/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	54245978		8	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				78,900
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			78,900	
						Total Comprobante :			78,900	78,900
						Total día			78,900	78,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	133	06/02/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	CONFECCIÓN DE LETRERO DE IDENT	FACTURA ELECTRONICA	296	14	141	131
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			95,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,200
						Total Comprobante :			95,200	95,200
						Total día			95,200	95,200
5	133	19/01/2024	[redacted]	CARCAMO VERGARA MANU	LM N°98053262-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	980532623			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			74,539	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				74,539
						Total Comprobante :			74,539	74,539
						Total día			74,539	74,539
3	134	01/01/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINSITRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	54243128		7	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				140,300
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			140,300	
						Total Comprobante :			140,300	140,300
						Total día			140,300	140,300
4	134	06/02/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA DE TIMBRES FECHEROS PAR	FACTURA ELECTRONICA	295	14	140	132
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			159,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				159,800
						Total Comprobante :			159,800	159,800
						Total día			159,800	159,800
5	134	19/01/2024	[redacted]	CERDA VELOZO KAREN	LM N°98057238-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	980572382			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,452	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,452
						Total Comprobante :			18,452	18,452
						Total día			18,452	18,452
3	135	01/01/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5538988		6	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				69,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			69,100	
						Total Comprobante :			69,100	69,100
						Total día			69,100	69,100
4	135	06/02/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDRO MED	FACTURA ELECTRONICA	1452210	14	122	133

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			409,479	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				409,479
						Total Comprobante :			409,479	409,479
						Total día			409,479	409,479
5	135	22/01/2024		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°98058434-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	980584348			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			395,465	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				395,465
						Total Comprobante :			395,465	395,465
						Total día			395,465	395,465
3	136	01/01/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	772834		27	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				39,946,263
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			39,946,263	
						Total Comprobante :			39,946,263	39,946,263
						Total día			39,946,263	39,946,263
4	136	06/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19185987	14	128	134
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			324,136	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				324,136
						Total Comprobante :			324,136	324,136
						Total día			324,136	324,136
5	136	26/01/2024		QUINTANA ARAVENA CRI	LM N° 61338025, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	61338025			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,729	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,729
						Total Comprobante :			5,729	5,729
						Total día			5,729	5,729
3	137	01/01/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION INSTALA	FACTURA ELECTRONICA	544		28	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,724,999
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,724,999	
						Total Comprobante :			2,724,999	2,724,999
						Total día			2,724,999	2,724,999
4	137	06/02/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE 4800 COMPRIMIDOS CLO	FACTURA ELECTRONICA	296713	14	121	135
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			183,355	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				183,355

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			183,355	183,355
						Total día			183,355	183,355
5	137	24/01/2024	[redacted]	SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N° 17183144-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	17183144			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			34,394	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,394
						Total Comprobante :			34,394	34,394
						Total día			34,394	34,394
3	138	01/01/2024		HIGIENIZACION Y SANI	COMPRA E INSTALACION DE LAMINA	FACTURA ELECTRONICA	88		29	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				595,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
4	138	06/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES DE	FACTURA ELECTRONICA	48469632	14	126	136
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			813,466	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				813,466
						Total Comprobante :			813,466	813,466
						Total día			813,466	813,466
5	138	24/01/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	LM N° 98143774-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	981437748			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,000,517	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,000,517
						Total Comprobante :			1,000,517	1,000,517
						Total día			1,000,517	1,000,517
3	139	01/01/2024		CONTRUCCIONES Y SERV	REPOSICION E INSTALACION DE CE	FACTURA ELECTRONICA	91		47	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,784,200
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,784,200	
						Total Comprobante :			3,784,200	3,784,200
						Total día			3,784,200	3,784,200
4	139	06/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO DE INTERNET DE	FACTURA ELECTRONICA	19134494	14	127	137
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,763,391	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,763,391
						Total Comprobante :			1,763,391	1,763,391
						Total día			1,763,391	1,763,391

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	139	17/01/2024	[redacted]	BERTHET SALAZAR SOPH	LM N° 97775344-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	977753449			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			225,800	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				225,800
								Total Comprobante :	225,800	225,800
								Total día	225,800	225,800
3	140	01/01/2024		CRISTIAN CANCINO CON	COMPRA 385 UNIDADES MIX FRUTO	FACTURA ELECTRONICA	160		30	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				192,423
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			192,423	
								Total Comprobante :	192,423	192,423
								Total día	192,423	192,423
4	140	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4	14	147	138
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,048,740	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2,789,666	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			450,216	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,288,622
								Total Comprobante :	4,288,622	4,288,622
								Total día	4,288,622	4,288,622
5	140	18/01/2024		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°98007666-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	980076660			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			691,767	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				691,767
								Total Comprobante :	691,767	691,767
								Total día	691,767	691,767
3	141	01/01/2024		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA INSUMOS Y REACTIVOS LAB	FACTURA ELECTRONICA	407934		46	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				18,469
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			18,469	
								Total Comprobante :	18,469	18,469
								Total día	18,469	18,469
4	141	06/02/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 200 CAJAS MEDICAMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	679935	14	153	139
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,631,490	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,631,490
								Total Comprobante :	1,631,490	1,631,490
								Total día	1,631,490	1,631,490

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	141	24/01/2024	[redacted]	HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°17157933-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	171579333			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,160,894	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,160,894
						Total Comprobante :			2,160,894	2,160,894
						Total día			2,160,894	2,160,894
3	142	01/01/2024	[redacted]	PV. EQUIP. S.A.	COMPRA INSUMOS Y REACTIVOS LAB	FACTURA ELECTRONICA	406892		46	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				384,513
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			384,513	
						Total Comprobante :			384,513	384,513
						Total día			384,513	384,513
4	142	06/02/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19094018	14	151	140
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			64,060	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				64,060
						Total Comprobante :			64,060	64,060
						Total día			64,060	64,060
5	142	24/01/2024	[redacted]	CID OVALLE MARCOS AN	LM N°98117378-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98117375			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			55,357	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,357
						Total Comprobante :			55,357	55,357
						Total día			55,357	55,357
3	143	01/01/2024	[redacted]	MAIN TECNOLOGIAS SPA	COMPRA 10 UNIDAD ARRIENDO LECT	FACTURA ELECTRONICA	1154		45	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,487,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,487,500	
						Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
						Total día			1,487,500	1,487,500
4	143	06/02/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19111558	14	150	141
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			63,526	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,526
						Total Comprobante :			63,526	63,526
						Total día			63,526	63,526
5	143	24/01/2024	[redacted]	ESPINOSA VENEGAS GUI	LM N°98139358-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	981393589			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,340,695	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,340,695
						Total Comprobante :			2,340,695	2,340,695
						Total día			2,340,695	2,340,695
3	144	01/01/2024		CEGAMED CHILE S.A.	COMPRA 30 UNIDAD CANULA MAYO G	FACTURA ELECTRONICA	89336		65	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				106,029
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			106,029	
						Total Comprobante :			106,029	106,029
						Total día			106,029	106,029
4	144	06/02/2024		GOAT PHARMA SPA	COMPRA 1000 FRASCOS IBUPROFENO	FACTURA ELECTRONICA	33	14	113	142
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,606,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,606,500
						Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
						Total día			1,606,500	1,606,500
5	144	24/01/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°98141706-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	981417062			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			870,747	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				870,747
						Total Comprobante :			870,747	870,747
						Total día			870,747	870,747
3	145	01/01/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 500 UNIDAD HOJA DE BIST	FACTURA ELECTRONICA	283411		66	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				28,572
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			28,572	
						Total Comprobante :			28,572	28,572
						Total día			28,572	28,572
4	145	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS ENERO 2	MEMORANDUM	6	15	190	2
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			90,880,733	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				90,880,733
						Total Comprobante :			90,880,733	90,880,733
						Total día			90,880,733	90,880,733
5	145	21/01/2024		MONTIEL CUEVAS DANIE	LM N°17158152-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	171581524			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,890,418	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,890,418

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1,890,418	1,890,418
						Total día			1,890,418	1,890,418
3	146	01/01/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1040 UNIDAD PLACAS AGAR	FACTURA ELECTRONICA	112119		64	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,591,863
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,591,863	
						Total Comprobante :			1,591,863	1,591,863
						Total día			1,591,863	1,591,863
4	146	07/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REEMBOLSO DE SALUD A SOCI	MEMORANDUM	11	16	160	6
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,168,651	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				2,168,651
						Total Comprobante :			2,168,651	2,168,651
						Total día			2,168,651	2,168,651
5	146	24/01/2024		LAGOS ALFARO MARION	LM N°98169218-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	981692187			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			51,828	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				51,828
						Total Comprobante :			51,828	51,828
						Total día			51,828	51,828
3	147	01/01/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1040 UNIDAD PLACAS AGAR	FACTURA ELECTRONICA	111426		64	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				227,409
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			227,409	
						Total Comprobante :			227,409	227,409
						Total día			227,409	227,409
4	147	09/02/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	1	29489	248	144
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,803,727	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			3,019,105	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,822,832
						Total Comprobante :			4,822,832	4,822,832
						Total día			4,822,832	4,822,832
5	147	24/01/2024		BAHAMONDES OLIVERA M	LM N°17176025-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	171760259			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			383,823	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				383,823
						Total Comprobante :			383,823	383,823

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			383,823	383,823
3	148	01/01/2024		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 6 KIT CELULAS CONTROL C	FACTURA ELECTRONICA	251513		63	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				986,748
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			986,748	
						Total Comprobante :			986,748	986,748
						Total día			986,748	986,748
4	148	09/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUBSIDIO ECONOMICO (MATRI	MEMORANDUM	19	17	231	7
					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	148	26/01/2024		ARANEDA CERNA PAULA	LM N°98233614-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	982336147			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			845,548	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				845,548
						Total Comprobante :			845,548	845,548
						Total día			845,548	845,548
3	149	01/01/2024		J&C SERVICIOS INFORM	COMPRA 10 KIT TECLADOS Y MOUSE	FACTURA ELECTRONICA	366		99	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				275,223
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			275,223	
						Total Comprobante :			275,223	275,223
						Total día			275,223	275,223
4	149	09/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	18	17	230	8
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,500,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
5	149	26/01/2024		BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°98245512-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98245512			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			205,131	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				205,131
						Total Comprobante :			205,131	205,131
						Total día			205,131	205,131

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	150	01/01/2024	[redacted]	INGENIERIA EWALD JUR	SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIA	FACTURA ELECTRONICA	36		62	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,904,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,904,000	
								Total Comprobante :	1,904,000	1,904,000
								Total día	1,904,000	1,904,000
4	150	09/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REINTEGRO DE CUOTAS DESCO	MEMORANDUM	17	17	229	9
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			137,490	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				137,490
								Total Comprobante :	137,490	137,490
								Total día	137,490	137,490
5	150	26/01/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°98245698-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98245695			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			858,138	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				858,138
								Total Comprobante :	858,138	858,138
								Total día	858,138	858,138
3	151	01/01/2024		MUEBLES CAMILA GALLE	COMPRA 10 UNIDADES DE SILLAS D	FACTURA ELECTRONICA	134		98	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,188,810
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,188,810	
								Total Comprobante :	1,188,810	1,188,810
								Total día	1,188,810	1,188,810
4	151	12/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5565812	29491	157	145
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			124,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				124,300
								Total Comprobante :	124,300	124,300
								Total día	124,300	124,300
5	151	25/01/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°98256694-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	982566940			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,282	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,282
								Total Comprobante :	18,282	18,282
								Total día	18,282	18,282
3	152	01/01/2024		BAIHUI CENTRO INTEGR	COMPRA 12 UNIDAD ESFINGOMANOME	FACTURA ELECTRONICA	599		120	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				730,422

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			730,422	
						Total Comprobante :			730,422	730,422
						Total día			730,422	730,422
4	152	12/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5570211	29492	243	146
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,523,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,523,500
						Total Comprobante :			2,523,500	2,523,500
						Total día			2,523,500	2,523,500
5	152	29/01/2024		ZUÑIGA CAMPOS MANUEL	LM N°98297822-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	98297822			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			127,305	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				127,305
						Total Comprobante :			127,305	127,305
						Total día			127,305	127,305
3	153	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286575		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				204,740
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			204,740	
						Total Comprobante :			204,740	204,740
						Total día			204,740	204,740
4	153	12/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5570287	29493	244	147
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			68,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				68,400
						Total Comprobante :			68,400	68,400
						Total día			68,400	68,400
5	153	29/01/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°17206500-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	17206493			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			845,004	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				845,004
						Total Comprobante :			845,004	845,004
						Total día			845,004	845,004
3	154	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286576		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				219,496
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			219,496	
						Total Comprobante :			219,496	219,496

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			219,496	219,496
4	154	12/02/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	BOLETA ELECTRONICA	54597966	29494	245	148
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			72,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				72,200
						Total Comprobante :			72,200	72,200
						Total día			72,200	72,200
5	154	30/01/2024		ORIAS ORIAS VIVIANA	LM N°98356342-2, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	98356340			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,288,712	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,288,712
						Total Comprobante :			1,288,712	1,288,712
						Total día			1,288,712	1,288,712
3	155	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286577		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				468,503
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			468,503	
						Total Comprobante :			468,503	468,503
						Total día			468,503	468,503
4	155	12/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	BOLETA ELECTRONICA	54596391	29495	246	149
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			163,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				163,700
						Total Comprobante :			163,700	163,700
						Total día			163,700	163,700
5	155	29/01/2024		CERDA VELOZO KAREN	LM N°98418628-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	984186282			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,905	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,905
						Total Comprobante :			36,905	36,905
						Total día			36,905	36,905
3	156	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286578		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				298,571
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			298,571	
						Total Comprobante :			298,571	298,571
						Total día			298,571	298,571

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	156	13/02/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIA	MEMORANDUM	16	18	296	10
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			800,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
5	156	01/01/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°16972527-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	169725276			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			52,180	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				52,180
								Total Comprobante :	52,180	52,180
								Total día	52,180	52,180
3	157	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286579		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				167,850
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			167,850	
								Total Comprobante :	167,850	167,850
4	157	13/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE VACACIONES A SOCI	MEMORANDUM	13	18	161	11
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			17,950,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				17,950,000
								Total Comprobante :	17,950,000	17,950,000
								Total día	18,117,850	18,117,850
5	157	05/01/2024		ARANEDA AREVALO VICT	LM N°97261930-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	972619302			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,194,715	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,194,715
								Total Comprobante :	1,194,715	1,194,715
								Total día	1,194,715	1,194,715
3	158	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286580		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				372,589
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			372,589	
								Total Comprobante :	372,589	372,589
								Total día	372,589	372,589
4	158	13/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	21	18	295	12
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				600,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
5	158	03/01/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°17016947-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	170169476			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			610,952	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				610,952
						Total Comprobante :			610,952	610,952
						Total día			610,952	610,952
3	159	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286581		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				175,228
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			175,228	
						Total Comprobante :			175,228	175,228
						Total día			175,228	175,228
4	159	13/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE CUMPLEAÑOS CORRES	MEMORANDUM	20	18	294	13
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,500,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
5	159	09/01/2024		GONZALEZ GALLARDO MA	LM N°97384556-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	97384556			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			789,867	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				789,867
						Total Comprobante :			789,867	789,867
						Total día			789,867	789,867
3	160	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286582		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				302,141
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			302,141	
						Total Comprobante :			302,141	302,141
						Total día			302,141	302,141
4	160	13/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA 60 ROLLOS BOLSAS DE BAS	FACTURA ELECTRONICA	27319	19	238	150
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			191,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,400
						Total Comprobante :			191,400	191,400
						Total día			191,400	191,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	160	09/01/2024	[redacted]	RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°97440716-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	974407167			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			118,521	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				118,521
						Total Comprobante :			118,521	118,521
						Total día			118,521	118,521
3	161	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286583		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				46,113
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			46,113	
						Total Comprobante :			46,113	46,113
						Total día			46,113	46,113
4	161	13/02/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 1 DOCUME	FACTURA ELECTRONICA	2597875	19	292	151
					215-22-05-004-000-000	CORREO			19,371	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				19,371
						Total Comprobante :			19,371	19,371
						Total día			19,371	19,371
5	161	10/01/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°97506304-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	975063046			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			816,271	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				816,271
						Total Comprobante :			816,271	816,271
						Total día			816,271	816,271
3	162	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286584		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				221,340
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			221,340	
						Total Comprobante :			221,340	221,340
						Total día			221,340	221,340
4	162	13/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA DE 142 UNIDAD PILAS AA	FACTURA ELECTRONICA	27546	19	239	152
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			193,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,600
						Total Comprobante :			193,600	193,600
						Total día			193,600	193,600
5	162	09/01/2024		POLANCO PARRA ERWIN	LM N°97465240-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	974652404			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,875	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,875
						Total Comprobante :			18,875	18,875
						Total día			18,875	18,875
3	163	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286585		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				202,895
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			202,895	
						Total Comprobante :			202,895	202,895
						Total día			202,895	202,895
4	163	13/02/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	114	19	241	153
					215-22-05-002-000-000	AGUA			18,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				18,200
						Total Comprobante :			18,200	18,200
						Total día			18,200	18,200
5	163	10/01/2024		CUEVAS BUSTOS CAROLI	LM N°17024508-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	170245083			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			504,160	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				504,160
						Total Comprobante :			504,160	504,160
						Total día			504,160	504,160
3	164	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286586		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				314,160
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			314,160	
						Total Comprobante :			314,160	314,160
						Total día			314,160	314,160
4	164	13/02/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	106	19	242	154
					215-22-05-002-000-000	AGUA			34,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				34,750
						Total Comprobante :			34,750	34,750
						Total día			34,750	34,750
5	164	07/01/2024		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°97576952-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	975769526			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,728,001	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,728,001

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			2,728,001	2,728,001
						Total día			2,728,001	2,728,001
3	165	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286588		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				199,206
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			199,206	
						Total Comprobante :			199,206	199,206
						Total día			199,206	199,206
4	165	13/02/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO GARANTIA POR ARRENDAMIENT	FACTURA ELECTRONICA	638	19	247	155
					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	165	14/01/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N° 97658632-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,610,555	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,610,555
						Total Comprobante :			1,610,555	1,610,555
						Total día			1,610,555	1,610,555
3	166	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286589		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				433,458
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			433,458	
						Total Comprobante :			433,458	433,458
						Total día			433,458	433,458
4	166	13/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL C	PLANILLA ADJUNTA	16	19	219	156
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			688,600	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				698,600
						Total Comprobante :			698,600	698,600
						Total día			698,600	698,600
5	166	11/01/2024		TORRES CID YASNA LIS	LM N°97606660-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97606660			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			741,804	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				741,804
						Total Comprobante :			741,804	741,804

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			741,804	741,804
3	167	01/01/2024	[redacted]	MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286590		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				485,104
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			485,104	
						Total Comprobante :			485,104	485,104
						Total día			485,104	485,104
4	167	13/02/2024		INVERSIONES SAN FERN	PAGO ARRIENDO DE BODEGA DE ALI	FACTURA ELECTRONICA	34	19	156	157
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,105,865	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,105,865
						Total Comprobante :			2,105,865	2,105,865
						Total día			2,105,865	2,105,865
5	167	30/01/2024		CIFUENTES CEA YASNA	LM N° 98486036-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	984860366			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,070	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,070
						Total Comprobante :			17,070	17,070
						Total día			17,070	17,070
3	168	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286591		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				184,450
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			184,450	
						Total Comprobante :			184,450	184,450
						Total día			184,450	184,450
4	168	13/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA ALIMENTOS PARA SALA DE	FACTURA ELECTRONICA	27555	19	291	158
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			189,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,550
						Total Comprobante :			189,550	189,550
						Total día			189,550	189,550
5	168	11/01/2024		NAIGUAL SERON PATRIC	LM N°97621868-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97621868			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,367,405	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,367,405
						Total Comprobante :			1,367,405	1,367,405
						Total día			1,367,405	1,367,405

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	169	01/01/2024	[redacted]	MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286592		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				841,509
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			841,509	
								Total Comprobante :	841,509	841,509
								Total día	841,509	841,509
4	169	13/02/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DISPENSADOR DE AGUA PUR	FACTURA ELECTRONICA	2055	19	290	159
					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	169	12/01/2024		CAMPOS CASTILLO DANI	LM N°97644340-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	976443403			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			579,727	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				579,727
								Total Comprobante :	579,727	579,727
								Total día	579,727	579,727
3	170	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	FACTURA ELECTRONICA	286593		90	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				49,802
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			49,802	
								Total Comprobante :	49,802	49,802
								Total día	49,802	49,802
4	170	13/02/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	COMPRA 15 UNIDAD TINTAS EPSON	FACTURA ELECTRONICA	7572	19	289	160
					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	170	30/01/2024		RIFFO LIZAMA LEDA EL	LM N° 98378488-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	983784887			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			66,574	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				66,574
								Total Comprobante :	66,574	66,574
								Total día	66,574	66,574
3	171	01/01/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	101		13	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				172,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			172,000	
								Total Comprobante :	172,000	172,000
								Total día	172,000	172,000
4	171	13/02/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA .	FACTURA ELECTRONICA	7571	19	288	161
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			193,505	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,505
								Total Comprobante :	193,505	193,505
								Total día	193,505	193,505
5	171	14/01/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°17087797-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	170877977			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,331	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,331
								Total Comprobante :	20,331	20,331
								Total día	20,331	20,331
3	172	01/01/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	110		14	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				17,200
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			17,200	
								Total Comprobante :	17,200	17,200
								Total día	17,200	17,200
4	172	13/02/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMO-TRAMA	FACTURA ELECTRONICA	68295	19	274	162
					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	172	15/01/2024		CERECEDA MORA BRENDA	LM N°97751128-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	977511283			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,206,481	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,206,481
								Total Comprobante :	1,206,481	1,206,481
								Total día	1,206,481	1,206,481
3	173	01/01/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE 4800 COMPRIMIDOS CLO	FACTURA ELECTRONICA	296713		121	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				183,355
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			183,355	
								Total Comprobante :	183,355	183,355

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			183,355	183,355
4	173	13/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (SPIRON GOTAS), E	FACTURA ELECTRONICA	1176687	19	276	163
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			31,535	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,535
						Total Comprobante :			31,535	31,535
						Total día			31,535	31,535
5	173	29/01/2024		NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N° 98348426-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	983584268			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,512	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,512
						Total Comprobante :			11,512	11,512
						Total día			11,512	11,512
3	174	01/01/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA MESAS MAYO DE ACERO INO	FACTURA ELECTRONICA	25050		73	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				386,988
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			386,988	
						Total Comprobante :			386,988	386,988
						Total día			386,988	386,988
4	174	13/02/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	679879	19	270	164
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			12,257	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,257
						Total Comprobante :			12,257	12,257
						Total día			12,257	12,257
5	174	15/01/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°97825150-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	978251501			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			222,635	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				222,635
						Total Comprobante :			222,635	222,635
						Total día			222,635	222,635
3	175	01/01/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO DE 6 PIEZA AFECTAS A DESC	FACTURA ELECTRONICA	2589423		12	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				10,290
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			10,290	
						Total Comprobante :			10,290	10,290
						Total día			10,290	10,290

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	175	13/02/2024	[redacted]	LABORATORIO D&M PHAR	MEDICAMENTOS (ZEPIKEN), DICIEM	FACTURA ELECTRONICA	33627	19	251	165
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			92,820	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				92,820
						Total Comprobante :			92,820	92,820
						Total día			92,820	92,820
5	175	16/01/2024		MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°97852686-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	978526861			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			118,485	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				118,485
						Total Comprobante :			118,485	118,485
						Total día			118,485	118,485
3	176	01/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO CUENT	FACTURA ELECTRONICA	19129258		17	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				535,569
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			535,569	
						Total Comprobante :			535,569	535,569
						Total día			535,569	535,569
4	176	13/02/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA), ENERO 20	FACTURA ELECTRONICA	149206	19	268	166
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			89,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
						Total día			89,250	89,250
5	176	17/01/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°97860642-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	978606423			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,190,560	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,190,560
						Total Comprobante :			1,190,560	1,190,560
						Total día			1,190,560	1,190,560
3	177	01/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO N° CUE	FACTURA ELECTRONICA	19044260		16	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				327,246
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			327,246	
						Total Comprobante :			327,246	327,246
						Total día			327,246	327,246
4	177	13/02/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	75144	19	269	167
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			392,510	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				392,510
						Total Comprobante :			392,510	392,510
						Total día			392,510	392,510
5	177	13/01/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°97915276-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	979152760			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			134,728	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				134,728
						Total Comprobante :			134,728	134,728
						Total día			134,728	134,728
3	178	01/01/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	772833		79	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				40,994,549
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			40,994,549	
						Total Comprobante :			40,994,549	40,994,549
						Total día			40,994,549	40,994,549
4	178	13/02/2024		LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTOS (MEDROL), ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	114632	19	271	168
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			267,893	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				267,893
						Total Comprobante :			267,893	267,893
						Total día			267,893	267,893
5	178	18/01/2024		VERA NUÑEZ JONATHAN	LM N°97919430-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	979194307			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			430,986	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				430,986
						Total Comprobante :			430,986	430,986
						Total día			430,986	430,986
3	179	01/01/2024		ERNESTINA ANTONIETA	ARRIENDO LOCAL Y SERVICIO DE A	FACTURA ELECTRONICA	91		69	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,300,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
						Total día			1,300,000	1,300,000
4	179	13/02/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA), ENERO2	FACTURA ELECTRONICA	379781	19	278	169
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			97,104	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				97,104
						Total Comprobante :			97,104	97,104

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			97,104	97,104
5	179	31/01/2024	[redacted]	ERICES TORRES CIRILO	LM N° 98330712-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	983307124			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			816,271	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				816,271
						Total Comprobante :			816,271	816,271
						Total día			816,271	816,271
3	180	01/01/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 2 PACK JABON ELITE MULT	FACTURA ELECTRONICA	13033663		81	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				171,824
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			171,824	
						Total Comprobante :			171,824	171,824
						Total día			171,824	171,824
4	180	13/02/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (VERTIUM COMP), E	FACTURA ELECTRONICA	1249161	19	279	170
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			86,632	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				86,632
						Total Comprobante :			86,632	86,632
						Total día			86,632	86,632
5	180	26/01/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N° 98294916-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	982949165			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			928,340	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				928,340
						Total Comprobante :			928,340	928,340
						Total día			928,340	928,340
3	181	01/01/2024		BAIHUI CENTRO INTEGR	COMPRA 1 UNIDAD ELECTROCARDIOG	FACTURA ELECTRONICA	617		77	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				648,086
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			648,086	
						Total Comprobante :			648,086	648,086
						Total día			648,086	648,086
4	181	13/02/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	213090	19	280	171
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			214,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				214,200
						Total Comprobante :			214,200	214,200
						Total día			214,200	214,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	181	18/01/2024	[redacted]	TORRES MUSRE MILENA	LM N°97919874-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	979198744			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			623,519	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				623,519
						Total Comprobante :			623,519	623,519
						Total día			623,519	623,519
3	182	01/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19119665		18	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				114,173
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			114,173	
						Total Comprobante :			114,173	114,173
						Total día			114,173	114,173
4	182	13/02/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (MONDRIAN), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	559612	19	282	172
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			7,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,735
						Total Comprobante :			7,735	7,735
						Total día			7,735	7,735
5	182	15/01/2024		RUBILAR BELMAR PAMEL	LM N°97922866-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97922866			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			243,795	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				243,795
						Total Comprobante :			243,795	243,795
						Total día			243,795	243,795
3	183	01/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	50887939		11	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				323,660
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			323,660	
						Total Comprobante :			323,660	323,660
						Total día			323,660	323,660
4	183	13/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL AERO	FACTURA ELECTRONICA	436958	19	284	173
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			2,213	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,213
						Total Comprobante :			2,213	2,213
						Total día			2,213	2,213
5	183	17/01/2024		ROA PURRAN JUAN LUIS	LM N°97952146-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	979521464			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,282	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,282
								Total Comprobante :	18,282	18,282
								Total día	18,282	18,282
3	184	01/01/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA 150 MG 1	FACTURA ELECTRONICA	147212		191	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				44,625
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			44,625	
								Total Comprobante :	44,625	44,625
								Total día	44,625	44,625
4	184	13/02/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI COMP), EN	FACTURA ELECTRONICA	1249160	19	283	174
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			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	184	26/01/2024		NAIGUAL SERON PATRIC	LM N° 98191762-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	981917626			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,734,811	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,734,811
								Total Comprobante :	2,734,811	2,734,811
								Total día	2,734,811	2,734,811
3	185	01/01/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO 10	FACTURA ELECTRONICA	428114		192	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				142,800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
4	185	13/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA E INSTALACION DE 1 VAL	FACTURA ELECTRONICA	440	19	240	175
					215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.			189,805	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,805
								Total Comprobante :	189,805	189,805
								Total día	189,805	189,805
5	185	18/01/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°97970630-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	979706308			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,502	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,502
								Total Comprobante :	17,502	17,502

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			17,502	17,502
3	186	01/01/2024	[redacted]	ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	60909		193	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				35,890
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			35,890	
						Total Comprobante :			35,890	35,890
						Total día			35,890	35,890
4	186	13/02/2024		INMED DROGUERIA LTDA	COMPRA EQUIPO DE INFUSION PARA	FACTURA ELECTRONICA	306098	19	287	176
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			483,799	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				483,799
						Total Comprobante :			483,799	483,799
						Total día			483,799	483,799
5	186	19/01/2024		ROJAS FUENTES PAULET	LM N°98012890-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	980128903			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,469,464	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,469,464
						Total Comprobante :			1,469,464	1,469,464
						Total día			1,469,464	1,469,464
3	187	01/01/2024		DEUTSCHE PHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (REDUCLIM 2.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	61405		194	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				22,908
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			22,908	
						Total Comprobante :			22,908	22,908
						Total día			22,908	22,908
4	187	13/02/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	DIAGNOSTICO FALLA EN SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	42	19	237	177
					215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.			190,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
5	187	22/01/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°98015218-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	980152189			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			949,165	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				949,165
						Total Comprobante :			949,165	949,165
						Total día			949,165	949,165

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	188	01/01/2024	[redacted]	BAYER S.A.	MEDICAMENTOS (NEBIDO 1000 MG	FACTURA ELECTRONICA	263395		195	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				70,225
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			70,225	
						Total Comprobante :			70,225	70,225
						Total día			70,225	70,225
4	188	13/02/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTO 60000 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	427071	19	235	178
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,689,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,689,800
						Total Comprobante :			1,689,800	1,689,800
						Total día			1,689,800	1,689,800
5	188	22/01/2024	[redacted]	FERNANDEZ CARRASCO M	LM N° 98120048-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	981200489			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,885,782	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,885,782
						Total Comprobante :			1,885,782	1,885,782
						Total día			1,885,782	1,885,782
3	189	01/01/2024	[redacted]	SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (TOUJEO 300 UL/M	FACTURA ELECTRONICA	2198077		196	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				117,578
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			117,578	
						Total Comprobante :			117,578	117,578
						Total día			117,578	117,578
4	189	13/02/2024	[redacted]	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 5100 COMPRIMIDOS ALPRAZ	FACTURA ELECTRONICA	607380	19	234	179
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			115,311	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				115,311
						Total Comprobante :			115,311	115,311
						Total día			115,311	115,311
5	189	23/01/2024	[redacted]	ROMERO ORELLANA LUIS	LM N°98095538-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	980955389			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			83,334	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,334
						Total Comprobante :			83,334	83,334
						Total día			83,334	83,334
3	190	01/01/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM 10	FACTURA ELECTRONICA	362272		197	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				35,414

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			35,414	
						Total Comprobante :			35,414	35,414
						Total día			35,414	35,414
4	190	13/02/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA 1 SUMINI	FACTURA ELECTRONICA	1454434	19	233	180
					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	190	23/01/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	LM N° 98111732-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	981117328			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			88,118	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,118
						Total Comprobante :			88,118	88,118
						Total día			88,118	88,118
3	191	01/01/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	656821		198	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				20,349
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			20,349	
						Total Comprobante :			20,349	20,349
						Total día			20,349	20,349
4	191	13/02/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	15576	19	232	181
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			193,232	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,232
						Total Comprobante :			193,232	193,232
						Total día			193,232	193,232
5	191	07/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IVA DEBITO ENERO 2024					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			3,019,105	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				3,019,105
						Total Comprobante :			3,019,105	3,019,105
						Total día			3,019,105	3,019,105
3	192	01/01/2024		STATUS SPA	CONFECCION E INSTALACION DE ME	FACTURA ELECTRONICA	654		75	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,118,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,118,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,118,600	1,118,600
						Total día			1,118,600	1,118,600
4	192	13/02/2024	[redacted]	SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION PAR	FACTURA ELECTRONICA	5209	19	228	182
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			106,611	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				106,611
						Total Comprobante :			106,611	106,611
						Total día			106,611	106,611
5	192	31/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP					
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				-1
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	193	01/01/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (TRAMADOL + PARA	FACTURA ELECTRONICA	215157		199	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				24,633
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			24,633	
						Total Comprobante :			24,633	24,633
						Total día			24,633	24,633
4	193	13/02/2024		CONTRUCCIONES Y SERV	CONSTRUCCION BAÑO UNIVERSAL CE	FACTURA ELECTRONICA	88	19	220	183
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,322,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,322,050
						Total Comprobante :			3,322,050	3,322,050
						Total día			3,322,050	3,322,050
5	193	22/02/2024		ARANEDA VASQUEZ PAME	RECONOCIMEINTO DE LA OBLIGACIO	MEMORANDUM	13	18	161	11
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				50,000
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
3	194	01/01/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL 10-50	FACTURA ELECTRONICA	2162149		217	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				64,974
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			64,974	
						Total Comprobante :			64,974	64,974
						Total día			64,974	64,974

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	194	13/02/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	1032706	20	158	184
					215-22-05-002-000-000	AGUA			203,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				203,200
						Total Comprobante :			203,200	203,200
						Total día			203,200	203,200
5	194	22/02/2024	[redacted]	BRAVO HERNANDEZ NICO	(4-140) RECONOCIMIENTO DE LA O	PLANILLA ADJUNTA		14	147	138
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				28,930
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			28,930	
						Total Comprobante :			28,930	28,930
						Total día			28,930	28,930
3	195	01/01/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX 50 MG C	FACTURA ELECTRONICA	2162268		217	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				76,160
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			76,160	
						Total Comprobante :			76,160	76,160
						Total día			76,160	76,160
4	195	14/02/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	24	21	315	14
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			850,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				850,000
						Total Comprobante :			850,000	850,000
						Total día			850,000	850,000
5	195	23/02/2024	[redacted]	ALDO S. VILLOUTA C.Y	(4-2616) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	1878	29420	-2127	1909
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				160,200
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			160,200	
						Total Comprobante :			160,200	160,200
						Total día			160,200	160,200
3	196	01/01/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX 50 MG C	FACTURA ELECTRONICA	2159843		217	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				76,160
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			76,160	
						Total Comprobante :			76,160	76,160
						Total día			76,160	76,160
4	196	14/02/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30739376	22	332	185

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA			464,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				464,500
						Total Comprobante :			464,500	464,500
						Total día			464,500	464,500
5	196	23/02/2024		ALDO S. VILLOUTA C.Y	(4-1850) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	1771	29358	-1569	1395
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				164,000
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			164,000	
						Total Comprobante :			164,000	164,000
						Total día			164,000	164,000
3	197	01/01/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA 10 MG X	FACTURA ELECTRONICA	73312		216	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				196,255
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			196,255	
						Total Comprobante :			196,255	196,255
						Total día			196,255	196,255
4	197	15/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRTO ELECTRICO N°	FACTURA ELECTRONICA	5569719	29496	297	186
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,600
						Total Comprobante :			7,600	7,600
						Total día			7,600	7,600
5	197	23/02/2024		ALDO S. VILLOUTA C.Y	(4-2222) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	1890	29387	-2146	1653
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				180,001
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			180,001	
						Total Comprobante :			180,001	180,001
						Total día			180,001	180,001
3	198	01/01/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA 10 MG X	FACTURA ELECTRONICA	73665		216	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				294,382
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			294,382	
						Total Comprobante :			294,382	294,382
						Total día			294,382	294,382
4	198	15/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5569684	29497	301	187
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			971,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				971,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			971,300	971,300
						Total día			971,300	971,300
5	198	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,472,691
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				143,819
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,103
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,485,154
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,367,342
					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			7,315,105	
						Total Comprobante :			7,315,105	7,315,105
						Total día			7,315,105	7,315,105
3	199	01/01/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (VANNAIR 160/4.5	FACTURA ELECTRONICA	73720		216	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				42,840
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			42,840	
						Total Comprobante :			42,840	42,840
						Total día			42,840	42,840
4	199	15/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5569301	29498	300	188
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,074,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,074,200
						Total Comprobante :			1,074,200	1,074,200
						Total día			1,074,200	1,074,200
5	199	01/02/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°17251075-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17251075			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			400,132	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				400,132
						Total Comprobante :			400,132	400,132
						Total día			400,132	400,132
3	200	01/01/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (SPIRON GOTAS 10	FACTURA ELECTRONICA	1166386		286	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,535
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,535	
						Total Comprobante :			31,535	31,535
						Total día			31,535	31,535

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	200	15/02/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5570252	29499	302	189
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,000
						Total Comprobante :			12,000	12,000
						Total día			12,000	12,000
5	200	02/02/2024		RIFFO ROCHA ERIKA J	LM N°98465306-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98465297			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,326,643	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,326,643
						Total Comprobante :			1,326,643	1,326,643
						Total día			1,326,643	1,326,643
3	201	01/01/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA DE FARMAC	RECIBO ARRIENDO	4		9	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,300,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,300,000	
						Total Comprobante :			2,300,000	2,300,000
						Total día			2,300,000	2,300,000
4	201	15/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5569060	29500	303	190
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			33,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				33,500
						Total Comprobante :			33,500	33,500
						Total día			33,500	33,500
5	201	04/02/2024		GUTIERREZ FUENTES PA	LM N°98483106-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98483106			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			818,785	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				818,785
						Total Comprobante :			818,785	818,785
						Total día			818,785	818,785
3	202	01/01/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOU	FACTURA ELECTRONICA	157674		218	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				214,200
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
						Total día			214,200	214,200
4	202	15/02/2024		SOC DE SERVICIOS DE	89 MAMOGRAFIAS REALIZADAS A US	FACTURA ELECTRONICA	1794	23	317	3

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			2,314,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,314,000
						Total Comprobante :			2,314,000	2,314,000
						Total día			2,314,000	2,314,000
5	202	02/02/2024		VELOSO PADILLA EVEL	LM N°98514518-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98514518			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,326,643	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,326,643
						Total Comprobante :			1,326,643	1,326,643
						Total día			1,326,643	1,326,643
3	203	01/01/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARRD 100	FACTURA ELECTRONICA	158373		218	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				41,650
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			41,650	
						Total Comprobante :			41,650	41,650
						Total día			41,650	41,650
4	203	15/02/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	61 EXAMEN ECOTOMOGRAFIA ABDOMI	FACTURA ELECTRONICA	385	23	316	4
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			6,247,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				6,247,000
						Total Comprobante :			6,247,000	6,247,000
						Total día			6,247,000	6,247,000
5	203	02/02/2024		AGURTO OLAVE KARINA	LM N°98532946-K, PERIOD DEL 02	LICENCIA MEDICA	98532946			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			60,605	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,605
						Total Comprobante :			60,605	60,605
						Total día			60,605	60,605
3	204	01/01/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FKEXTOU	FACTURA ELECTRONICA	158374		218	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				285,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600
4	204	15/02/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 77 UNIDAD RECARGAS D	FACTURA ELECTRONICA	2062	24	311	191
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			192,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				192,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			192,500	192,500
						Total día			192,500	192,500
5	204	01/02/2024		SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°98533016-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98533016			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,347	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,347
						Total Comprobante :			21,347	21,347
						Total día			21,347	21,347
3	205	01/01/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MODAVITAE 200 M	FACTURA ELECTRONICA	123057		215	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				62,475
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			62,475	
						Total Comprobante :			62,475	62,475
						Total día			62,475	62,475
4	205	15/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA DE MUEBLE BLANCO MEDIDA	FACTURA ELECTRONICA	436	24	152	192
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			297,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500
5	205	05/02/2024		FERRADA CABEZAS DORI	LM N°98584438-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98584438			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			104,987	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				104,987
						Total Comprobante :			104,987	104,987
						Total día			104,987	104,987
3	206	01/01/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MEMANVITAE 20 M	FACTURA ELECTRONICA	123058		215	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				79,302
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			79,302	
						Total Comprobante :			79,302	79,302
						Total día			79,302	79,302
4	206	15/02/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EC	BOLETA A HONORARIOS	206	24	314	193
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			590,788	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				509,555
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				81,233
						Total Comprobante :			590,788	590,788

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			590,788	590,788
5	206	05/02/2024	[redacted]	NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°98596546-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98596546			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			416,210	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				416,210
						Total Comprobante :			416,210	416,210
						Total día			416,210	416,210
3	207	01/01/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXI	FACTURA ELECTRONICA	70532		214	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				89,464
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			89,464	
						Total Comprobante :			89,464	89,464
						Total día			89,464	89,464
4	207	15/02/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	125	24	221	194
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,313,807	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,313,807
						Total Comprobante :			2,313,807	2,313,807
						Total día			2,313,807	2,313,807
5	207	04/02/2024		ARAYA ARAYA VIVIANA	LM N°17262412-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17262412			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			309,380	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				309,380
						Total Comprobante :			309,380	309,380
						Total día			309,380	309,380
3	208	01/01/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXI	FACTURA ELECTRONICA	72689		214	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				102,245
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			102,245	
						Total Comprobante :			102,245	102,245
						Total día			102,245	102,245
4	208	15/02/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA DE MEDICA	FACTURA ELECTRONICA	124	24	139	195
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,322,053	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,322,053
						Total Comprobante :			2,322,053	2,322,053
						Total día			2,322,053	2,322,053

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	208	01/02/2024	[redacted]	ALARCON VARGAS JOSE	LM N°17244183-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17244182			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,473,325	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,473,325
						Total Comprobante :			2,473,325	2,473,325
						Total día			2,473,325	2,473,325
3	209	01/01/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXI	FACTURA ELECTRONICA	72233		214	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				76,684
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			76,684	
						Total Comprobante :			76,684	76,684
						Total día			76,684	76,684
4	209	15/02/2024		ARTEFACTO SPA	SERVICIO MANTENCION DE 15 TAPA	FACTURA ELECTRONICA	24	24	236	196
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			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	209	05/02/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°98623318-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98623318			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,084,258	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,084,258
						Total Comprobante :			1,084,258	1,084,258
						Total día			1,084,258	1,084,258
3	210	01/01/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA 110 MG	FACTURA ELECTRONICA	452829		213	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				465,528
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			465,528	
						Total Comprobante :			465,528	465,528
						Total día			465,528	465,528
4	210	15/02/2024		OLMOS Y COMPAÑIA LIM	COMPRA DE 30 UNIDADES DE PAPE	FACTURA ELECTRONICA	21358	24	313	197
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			428,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				428,400
						Total Comprobante :			428,400	428,400
						Total día			428,400	428,400
5	210	07/02/2024		AGURTO OLAVE KARINA	LM N°98679022-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98679022			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,087	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,087
								Total Comprobante :	12,087	12,087
								Total día	12,087	12,087
3	211	01/01/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (MICARDIS AMLO 8	FACTURA ELECTRONICA	452407		213	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				208,250
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			208,250	
								Total Comprobante :	208,250	208,250
								Total día	208,250	208,250
4	211	15/02/2024		COMERCIALIZADORA MAD	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	1203	24	293	198
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			3,878,603	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,878,603
								Total Comprobante :	3,878,603	3,878,603
								Total día	3,878,603	3,878,603
5	211	06/02/2024		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°98685634-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98685634			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			882,690	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				882,690
								Total Comprobante :	882,690	882,690
								Total día	882,690	882,690
3	212	01/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5542248		5	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,028,800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,028,800	
								Total Comprobante :	1,028,800	1,028,800
								Total día	1,028,800	1,028,800
4	212	16/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5582049	29501	322	296
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,446,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,446,300
								Total Comprobante :	1,446,300	1,446,300
								Total día	1,446,300	1,446,300
5	212	08/02/2024		NUÑEZ SANTANDER NATA	LM N°98734870-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98734870			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			229,415	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				229,415
								Total Comprobante :	229,415	229,415

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			229,415	229,415
3	213	01/01/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA N° CUEN	FACTURA ELECTRONICA	19131018		15	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,137,853
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,137,853	
						Total Comprobante :			1,137,853	1,137,853
						Total día			1,137,853	1,137,853
4	213	16/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5582286	29502	325	297
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			542,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				542,700
						Total Comprobante :			542,700	542,700
						Total día			542,700	542,700
5	213	08/02/2024		RIQUELME ORTIZ CLAUD	LM N°98783666-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98783666			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,280	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,280
						Total Comprobante :			13,280	13,280
						Total día			13,280	13,280
3	214	01/01/2024		PHARMATECH CHILE SPA	COMPRA 80 CAJAS DE MEDICAMENTO	FACTURA ELECTRONICA	55298		87	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				266,560
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			266,560	
						Total Comprobante :			266,560	266,560
						Total día			266,560	266,560
4	214	16/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5582269	29503	326	298
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			66,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				66,100
						Total Comprobante :			66,100	66,100
						Total día			66,100	66,100
5	214	06/02/2024		PACHECO RAMOS NUR	LM N°17304929-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17304926			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			53,408	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				53,408
						Total Comprobante :			53,408	53,408
						Total día			53,408	53,408

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	215	01/01/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA 150 MG	FACTURA ELECTRONICA	452938		213	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				436,254
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			436,254	
								Total Comprobante :	436,254	436,254
								Total día	436,254	436,254
4	215	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MEDICOS ENERO	PLANILLA ADJUNTA	23	25	330	5
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			1,006,560	
					215-21-03-001-002-004	HONORARIOS EQUIDAD RURAL			414,720	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,225,854
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				195,426
								Total Comprobante :	1,421,280	1,421,280
								Total día	1,421,280	1,421,280
5	215	09/02/2024		BAEZA VALLEJOS MELIS	LM N°98808294-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98808294			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			747,137	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				747,137
								Total Comprobante :	747,137	747,137
								Total día	747,137	747,137
3	216	01/01/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO RESPIMA	FACTURA ELECTRONICA	452408		213	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				98,907
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			98,907	
								Total Comprobante :	98,907	98,907
								Total día	98,907	98,907
4	216	16/02/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN), DICI	FACTURA ELECTRONICA	657825	26	222	199
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			164,220	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				164,220
								Total Comprobante :	164,220	164,220
								Total día	164,220	164,220
5	216	12/02/2024		INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°98814054-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98814054			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			831,173	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				831,173
								Total Comprobante :	831,173	831,173
								Total día	831,173	831,173

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	217	01/01/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET 50/8	FACTURA ELECTRONICA	451875		213	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				603,092
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			603,092	
						Total Comprobante :			603,092	603,092
						Total día			603,092	603,092
4	217	16/02/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR, ALENYS)	FACTURA ELECTRONICA	1550087	26	209	200
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			288,066	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				288,066
						Total Comprobante :			288,066	288,066
						Total día			288,066	288,066
5	217	10/02/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°98825850-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98825850			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			277,114	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				277,114
						Total Comprobante :			277,114	277,114
						Total día			277,114	277,114
3	218	01/01/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET 50/1	FACTURA ELECTRONICA	451763		213	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				391,510
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			391,510	
						Total Comprobante :			391,510	391,510
						Total día			391,510	391,510
4	218	16/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19159199	26	323	201
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,760,010	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,760,010
						Total Comprobante :			1,760,010	1,760,010
						Total día			1,760,010	1,760,010
5	218	12/02/2024		HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°98826666-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98826666			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			153,487	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				153,487
						Total Comprobante :			153,487	153,487
						Total día			153,487	153,487
3	219	01/01/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA 110 MG	FACTURA ELECTRONICA	449484		213	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				465,528

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			465,528	
								Total Comprobante :	465,528	465,528
								Total día	465,528	465,528
4	219	16/02/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE MENAJE PARA CASINO D	FACTURA ELECTRONICA	838	26	328	202
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			306,910	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			426,770	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				733,680
								Total Comprobante :	733,680	733,680
								Total día	733,680	733,680
5	219	11/02/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°98827722-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98827719			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			437,784	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				437,784
								Total Comprobante :	437,784	437,784
								Total día	437,784	437,784
3	220	01/01/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET 50/1	FACTURA ELECTRONICA	449559		213	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				391,510
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			391,510	
								Total Comprobante :	391,510	391,510
								Total día	391,510	391,510
4	220	16/02/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE EQUIPAMIENTO EN COCI	FACTURA ELECTRONICA	839	26	327	203
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			193,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,000
								Total Comprobante :	193,000	193,000
								Total día	193,000	193,000
5	220	12/02/2024		PEDRAZA LETELIER MAR	LM N°98899440-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98899435			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,847,898	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,847,898
								Total Comprobante :	3,847,898	3,847,898
								Total día	3,847,898	3,847,898
3	221	01/01/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	449521		213	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				322,907
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			322,907	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			322,907	322,907
						Total día			322,907	322,907
4	221	16/02/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL), ENER	FACTURA ELECTRONICA	305938	26	299	204
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			5,498	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,498
						Total Comprobante :			5,498	5,498
						Total día			5,498	5,498
5	221	12/02/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	LM N°98945122-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98945115			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,688	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,688
						Total Comprobante :			36,688	36,688
						Total día			36,688	36,688
3	222	01/01/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PGALVUS 50 MG X	FACTURA ELECTRONICA	450113		213	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				67,173
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			67,173	
						Total Comprobante :			67,173	67,173
						Total día			67,173	67,173
4	222	16/02/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO), ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	4610	26	305	205
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			21,134	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,134
						Total Comprobante :			21,134	21,134
						Total día			21,134	21,134
5	222	12/02/2024		GONZALEZ TOLEDO CLAU	LM N°98966092-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98966092			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,940	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,940
						Total Comprobante :			13,940	13,940
						Total día			13,940	13,940
3	223	01/01/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE 25 MG	FACTURA ELECTRONICA	449529		213	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				848,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			848,232	
						Total Comprobante :			848,232	848,232
						Total día			848,232	848,232

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	223	16/02/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), ENER	FACTURA ELECTRONICA	24043	26	306	206
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			62,475	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				62,475
						Total Comprobante :			62,475	62,475
						Total día			62,475	62,475
5	223	14/02/2024		CAMPOS MORALES CRIST	LM N°98974788-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98974782			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			826,454	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				826,454
						Total Comprobante :			826,454	826,454
						Total día			826,454	826,454
3	224	01/01/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA SUSPENSI	FACTURA ELECTRONICA	799551		211	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				22,095
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			22,095	
						Total Comprobante :			22,095	22,095
						Total día			22,095	22,095
4	224	16/02/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), ENER	FACTURA ELECTRONICA	61362	26	307	207
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			18,326	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				18,326
						Total Comprobante :			18,326	18,326
						Total día			18,326	18,326
5	224	12/02/2024		PONCE CASTILLO YESSE	LM N°98986390-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98986390			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,035	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,035
						Total Comprobante :			10,035	10,035
						Total día			10,035	10,035
3	225	01/01/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	799582		211	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				64,855
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			64,855	
						Total Comprobante :			64,855	64,855
						Total día			64,855	64,855
4	225	16/02/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL REC	FACTURA ELECTRONICA	246785	26	308	208

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total Comprobante :			60,095	60,095
						Total día			60,095	60,095
5	225	14/02/2024		BENAVIDES FERRADA CE	LM N°99009278-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99009278			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,736	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,736
						Total Comprobante :			21,736	21,736
						Total día			21,736	21,736
3	226	01/01/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (MONDRIAN SR 150	FACTURA ELECTRONICA	550662		212	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				61,880
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			61,880	
						Total Comprobante :			61,880	61,880
						Total día			61,880	61,880
4	226	16/02/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZAGA SUSP. OFTA	FACTURA ELECTRONICA	805032	26	309	209
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			42,325	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				42,325
						Total Comprobante :			42,325	42,325
						Total día			42,325	42,325
5	226	15/02/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°17346601-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17346601			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,781,961	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,781,961
						Total Comprobante :			1,781,961	1,781,961
						Total día			1,781,961	1,781,961
3	227	01/01/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (VENARTEL 500MGX6	FACTURA ELECTRONICA	550661		212	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				128,520
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			128,520	
						Total Comprobante :			128,520	128,520
						Total día			128,520	128,520
4	227	16/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA, B	FACTURA ELECTRONICA	129760	26	310	210
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			159,025	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				159,025

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			159,025	159,025
						Total día			159,025	159,025
5	227	12/02/2024	[redacted]	IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°17334770-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17334770			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			238,406	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				238,406
						Total Comprobante :			238,406	238,406
						Total día			238,406	238,406
3	228	01/01/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (BIOPSOL COMPRIM	FACTURA ELECTRONICA	122583		210	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				29,274
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
						Total día			29,274	29,274
4	228	16/02/2024		COMERCIAL PARAMED LI	COMPRA DE 200 UNIDAD ELECTRODO	FACTURA ELECTRONICA	2046	26	318	211
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			380,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				380,800
						Total Comprobante :			380,800	380,800
						Total día			380,800	380,800
5	228	12/02/2024		RUIZ CARIPAN DORIS M	LM N°99029734-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99029734			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,939,387	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,939,387
						Total Comprobante :			3,939,387	3,939,387
						Total día			3,939,387	3,939,387
3	229	01/01/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (HIPERFLEX UD SA	FACTURA ELECTRONICA	122960		210	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				133,072
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			133,072	
						Total Comprobante :			133,072	133,072
						Total día			133,072	133,072
4	229	16/02/2024		JUAN RICARDO JARA CO	COMPRA DE KIT PARA IMPRESORA 1	FACTURA ELECTRONICA	8942	26	319	212
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			125,722	
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			87,621	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				213,343
						Total Comprobante :			213,343	213,343

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			213,343	213,343
5	229	13/02/2024	[redacted]	AGURTO OLAVE KARINA	LM N°99041618-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99041618			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			339,622	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				339,622
						Total Comprobante :			339,622	339,622
						Total día			339,622	339,622
3	230	01/01/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR 92/22 MC	FACTURA ELECTRONICA	1550087		209	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				270,677
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			270,677	
						Total Comprobante :			270,677	270,677
						Total día			270,677	270,677
4	230	16/02/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	68530	26	320	213
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			311,100	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			395,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				706,500
						Total Comprobante :			706,500	706,500
						Total día			706,500	706,500
5	230	19/02/2024		MENDOZA CEA EMA YINE	LM N°99043698-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99043698			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,512,804	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,512,804
						Total Comprobante :			1,512,804	1,512,804
						Total día			1,512,804	1,512,804
3	231	01/01/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ALENYS SPRAY 27	FACTURA ELECTRONICA	1549141		209	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				17,389
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			17,389	
						Total Comprobante :			17,389	17,389
						Total día			17,389	17,389
4	231	16/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO FACTURA INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	19159201	26	321	214
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			328,664	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				328,664
						Total Comprobante :			328,664	328,664
						Total día			328,664	328,664

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	231	14/02/2024	[redacted]	VALENZUELA FIGUEROA	LM N°99096166-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99096166			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,436,423	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,436,423
						Total Comprobante :			1,436,423	1,436,423
						Total día			1,436,423	1,436,423
3	232	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PREGABALINA 150	FACTURA ELECTRONICA	123066		205	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,633
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,633	
						Total Comprobante :			25,633	25,633
						Total día			25,633	25,633
4	232	16/02/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VENLAKEM, METFOR	FACTURA ELECTRONICA	287984	26	256	215
					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	232	19/02/2024		GIMENEZ SANCHEZ CARO	LM N°99114662-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99114662			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			33,345	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,345
						Total Comprobante :			33,345	33,345
						Total día			33,345	33,345
3	233	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (DULOXETINA 60 M	FACTURA ELECTRONICA	123064		206	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,773
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,773	
						Total Comprobante :			31,773	31,773
						Total día			31,773	31,773
4	233	16/02/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA), DICI	FACTURA ELECTRONICA	2177056	26	257	216
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			34,272	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				34,272
						Total Comprobante :			34,272	34,272
						Total día			34,272	34,272
5	233	19/02/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°99125594-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99125594			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,084,258	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,084,258
						Total Comprobante :			1,084,258	1,084,258
						Total día			1,084,258	1,084,258
3	234	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMA	FACTURA ELECTRONICA	123063		207	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,915
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			34,915	
						Total Comprobante :			34,915	34,915
						Total día			34,915	34,915
4	234	16/02/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), DIC	FACTURA ELECTRONICA	18198	26	258	217
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			37,128	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,128
						Total Comprobante :			37,128	37,128
						Total día			37,128	37,128
5	234	17/02/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°99158348-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99158345			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			799,615	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				799,615
						Total Comprobante :			799,615	799,615
						Total día			799,615	799,615
3	235	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMA	FACTURA ELECTRONICA	123062		208	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				35,343
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			35,343	
						Total Comprobante :			35,343	35,343
						Total día			35,343	35,343
4	235	16/02/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (UROSTOP, SULIX),	FACTURA ELECTRONICA	122730	26	259	218
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			139,230	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				139,230
						Total Comprobante :			139,230	139,230
						Total día			139,230	139,230
5	235	20/02/2024		SALAZAR JIMENEZ HELI	LM N°99165034-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	99165034			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			411,723	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				411,723

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			411,723	411,723
						Total día			411,723	411,723
3	236	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA 300	FACTURA ELECTRONICA	123065		208	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,337
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,337	
						Total Comprobante :			5,337	5,337
						Total día			5,337	5,337
4	236	16/02/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	673271	26	260	219
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			12,257	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,257
						Total Comprobante :			12,257	12,257
						Total día			12,257	12,257
5	236	19/02/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°99223050-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99223050			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,709	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,709
						Total Comprobante :			9,709	9,709
						Total día			9,709	9,709
3	237	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA 300	FACTURA ELECTRONICA	120982		208	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				10,674
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			10,674	
						Total Comprobante :			10,674	10,674
						Total día			10,674	10,674
4	237	16/02/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), DI	FACTURA ELECTRONICA	10592	26	261	220
					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	237	16/02/2024		MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°99229302-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99229302			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			569,743	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				569,743
						Total Comprobante :			569,743	569,743

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	238	01/01/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOFLUX 20 MG X	FACTURA ELECTRONICA	121124		208	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				40,627
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			40,627	
						Total Comprobante :			40,627	40,627
						Total día			610,370	610,370
4	238	16/02/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (TRANSCEPT, SOLIV	FACTURA ELECTRONICA	3362	26	262	221
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			27,525	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				27,525
						Total Comprobante :			27,525	27,525
						Total día			27,525	27,525
5	238	21/02/2024		MENA OLIVA MICSI KAR	LM N°99262380-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	99262380			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,818	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,818
						Total Comprobante :			23,818	23,818
						Total día			23,818	23,818
3	239	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (DULOXETINA 60 M	FACTURA ELECTRONICA	120981		208	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				47,660
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			47,660	
						Total Comprobante :			47,660	47,660
						Total día			47,660	47,660
4	239	16/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) MONTELUKAST	FACTURA ELECTRONICA	368872	26	263	222
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			49,587	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,587
						Total Comprobante :			49,587	49,587
						Total día			49,587	49,587
5	239	19/02/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°99273080-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99273080			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,250,028	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,250,028
						Total Comprobante :			1,250,028	1,250,028
						Total día			1,250,028	1,250,028
3	240	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PREGABALINA 150	FACTURA ELECTRONICA	120983		208	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,633

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,633	
								Total Comprobante :	25,633	25,633
								Total día	25,633	25,633
4	240	16/02/2024		BECRUX LABS	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	2451	26	264	223
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			79,968	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				79,968
								Total Comprobante :	79,968	79,968
								Total día	79,968	79,968
5	240	16/02/2024		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°60743924, PERIODO DEL 16	LICENCIA MEDICA	60743924			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,957,662	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,957,662
								Total Comprobante :	1,957,662	1,957,662
3	241	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMA	FACTURA ELECTRONICA	120980		208	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,915
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			34,915	
								Total Comprobante :	34,915	34,915
								Total día	1,992,577	1,992,577
4	241	16/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), DIC	FACTURA ELECTRONICA	774182	26	265	224
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			12,138	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,138
								Total Comprobante :	12,138	12,138
								Total día	12,138	12,138
5	241	19/02/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	LM N°99308076-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99308076			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			983,953	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				983,953
								Total Comprobante :	983,953	983,953
								Total día	983,953	983,953
3	242	01/01/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAN 17 G	FACTURA ELECTRONICA	101143		200	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,153
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			34,153	
								Total Comprobante :	34,153	34,153
								Total día	34,153	34,153

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	242	16/02/2024	[redacted]	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), DIC	FACTURA ELECTRONICA	15524	26	266	225
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			52,479	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				52,479
						Total Comprobante :			52,479	52,479
						Total día			52,479	52,479
5	242	23/02/2024		GUNDERMANN KROLL JAC	LM N°99308232-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993082325			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,982,553	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,982,553
						Total Comprobante :			1,982,553	1,982,553
						Total día			1,982,553	1,982,553
3	243	01/01/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE 300	FACTURA ELECTRONICA	1101164		201	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				552,636
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			552,636	
						Total Comprobante :			552,636	552,636
						Total día			552,636	552,636
4	243	16/02/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO), DICIEMB	FACTURA ELECTRONICA	207793	26	267	226
					215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			67,830	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				67,830
						Total Comprobante :			67,830	67,830
						Total día			67,830	67,830
5	243	22/02/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°17417375-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174173753			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,246	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,246
						Total Comprobante :			36,246	36,246
						Total día			36,246	36,246
3	244	01/01/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (VERTIUM COMP X	FACTURA ELECTRONICA	1244994		202	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,990
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,990	
						Total Comprobante :			25,990	25,990
						Total día			25,990	25,990
4	244	16/02/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MODAVITAE,DOXAZO	FACTURA ELECTRONICA	130061	26	272	227

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			282,744	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				282,744
						Total Comprobante :			282,744	282,744
						Total día			282,744	282,744
5	244	25/02/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°99377148-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993771481			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,184,928	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,184,928
						Total Comprobante :			1,184,928	1,184,928
						Total día			1,184,928	1,184,928
3	245	01/01/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI D 80712.	FACTURA ELECTRONICA	1244715		203	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				410,550
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			410,550	
						Total Comprobante :			410,550	410,550
						Total día			410,550	410,550
4	245	16/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS, PRADAXA,	FACTURA ELECTRONICA	459168	26	273	228
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			3,254,983	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,254,983
						Total Comprobante :			3,254,983	3,254,983
						Total día			3,254,983	3,254,983
5	245	22/02/2024		DIAZ CARRASCO EMILIA	LM N°17408556-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174085560			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			518,101	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				518,101
						Total Comprobante :			518,101	518,101
						Total día			518,101	518,101
3	246	01/01/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI D 80/12.	FACTURA ELECTRONICA	1243510		204	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				410,550
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			410,550	
						Total Comprobante :			410,550	410,550
						Total día			410,550	410,550
4	246	16/02/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL, EUTIRO	FACTURA ELECTRONICA	2164691	26	275	229
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			114,121	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				114,121

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			114,121	114,121
						Total día			114,121	114,121
5	246	26/02/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	LM N°17429374-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174293740			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			583,530	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				583,530
						Total Comprobante :			583,530	583,530
						Total día			583,530	583,530
3	247	01/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5541334		4	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,047,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,047,100	
						Total Comprobante :			1,047,100	1,047,100
						Total día			1,047,100	1,047,100
4	247	16/02/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (ACLASTA LIVI, OM	FACTURA ELECTRONICA	720928	26	277	230
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			380,205	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				380,205
						Total Comprobante :			380,205	380,205
						Total día			380,205	380,205
5	247	26/02/2024		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°17439639-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174396396			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,671,868	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,671,868
						Total Comprobante :			1,671,868	1,671,868
						Total día			1,671,868	1,671,868
4	248	16/02/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX, LANSOP	FACTURA ELECTRONICA	246787	26	281	231
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			218,758	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				218,758
						Total Comprobante :			218,758	218,758
						Total día			218,758	218,758
5	248	26/02/2024		SAENZ TIRADO KAREN F	LM N°99408742-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994087428			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,585,717	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,585,717
						Total Comprobante :			1,585,717	1,585,717
						Total día			1,585,717	1,585,717

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	249	16/02/2024	[redacted]	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA, T	FACTURA ELECTRONICA	1552107	26	285	232
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			725,484	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				725,484
						Total Comprobante :			725,484	725,484
						Total día			725,484	725,484
5	249	26/02/2024		BENAVIDES FERRADA CE	LM N°99432086-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994320866			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,736	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,736
						Total Comprobante :			21,736	21,736
						Total día			21,736	21,736
4	250	16/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (SPIRON GOTAS 10M	FACTURA ELECTRONICA	1166386	26	286	233
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,535	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			31,535	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,070
						Total Comprobante :			63,070	63,070
						Total día			63,070	63,070
5	250	26/02/2024		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°99435274-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994352741			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			96,797	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,797
						Total Comprobante :			96,797	96,797
						Total día			96,797	96,797
3	251	01/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5318668			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				843,700
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			843,700	
						Total Comprobante :			843,700	843,700
						Total día			843,700	843,700
4	251	16/02/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	FACTURA ELECTRONICA	75575	26	298	234
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			127,806	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				127,806
						Total Comprobante :			127,806	127,806
						Total día			127,806	127,806

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	251	23/02/2024	[redacted]	ANGUITA SEPULVEDA F	LM N°99438690-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994386905			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			662,745	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				662,745
								Total Comprobante :	662,745	662,745
								Total día	662,745	662,745
3	252	01/01/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TRLLMI), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1232600			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				517,293
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			517,293	
								Total Comprobante :	517,293	517,293
								Total día	517,293	517,293
4	252	16/02/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), NOV	FACTURA ELECTRONICA	30490	26	255	235
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,319	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,319
								Total Comprobante :	1,319	1,319
								Total día	1,319	1,319
5	252	23/02/2024		DAZA GARCES GLORIA V	LM N°99474964-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994749641			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			814,927	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				814,927
								Total Comprobante :	814,927	814,927
								Total día	814,927	814,927
3	253	01/01/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI D) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1232600			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				517,293
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			517,293	
								Total Comprobante :	517,293	517,293
								Total día	517,293	517,293
4	253	16/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	417360	26	223	236
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			177,786	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				177,786
								Total Comprobante :	177,786	177,786
								Total día	177,786	177,786
5	253	22/02/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°17445574-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174455740			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,069	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,069
						Total Comprobante :			7,069	7,069
						Total día			7,069	7,069
3	254	16/01/2024		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO 21 HRS LV DIAS 20-21-Y	BOLETA A HONORARIOS	78		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				812,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			812,000	
						Total Comprobante :			812,000	812,000
						Total día			812,000	812,000
4	254	16/02/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (AGUA BIDESTILADA	FACTURA ELECTRONICA	1634099	26	224	237
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			81,396	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				81,396
						Total Comprobante :			81,396	81,396
						Total día			81,396	81,396
5	254	26/02/2024		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	LM N°17449775-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174497753			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			178,736	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				178,736
						Total Comprobante :			178,736	178,736
						Total día			178,736	178,736
3	255	16/01/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO 24 HRS FERIADO ESPECIAL	BOLETA A HONORARIOS	124		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				672,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			672,000	
						Total Comprobante :			672,000	672,000
						Total día			672,000	672,000
4	255	16/02/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCOXACILINA),	FACTURA ELECTRONICA	13471	26	225	238
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			270,235	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				270,235
						Total Comprobante :			270,235	270,235
						Total día			270,235	270,235
5	255	27/02/2024		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°99494488-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994944886			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			882,690	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				882,690
						Total Comprobante :			882,690	882,690

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			882,690	882,690
3	256	16/01/2024		SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO 7 HRS LV DIA 04 DIC. 20	BOLETA A HONORARIOS	164		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,244,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,244,000	
						Total Comprobante :			1,244,000	1,244,000
						Total día			1,244,000	1,244,000
4	256	16/02/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM NYLON AZUL MONOF),	FACTURA ELECTRONICA	569592	26	226	239
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			52,265	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				52,265
						Total Comprobante :			52,265	52,265
						Total día			52,265	52,265
5	256	27/02/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°99499118-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994991183			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,123	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,123
						Total Comprobante :			18,123	18,123
						Total día			18,123	18,123
3	257	16/01/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO 23 HRS LV DIAS 18-21-27	BOLETA A HONORARIOS	689		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,612,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,612,000	
						Total Comprobante :			1,612,000	1,612,000
						Total día			1,612,000	1,612,000
4	257	16/02/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (EPOETINA ALFA),	FACTURA ELECTRONICA	596163	26	250	240
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,403	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,403
						Total Comprobante :			35,403	35,403
						Total día			35,403	35,403
5	257	28/02/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°99557674-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	995576740			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,246	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,246
						Total Comprobante :			36,246	36,246
						Total día			36,246	36,246

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	258	16/01/2024	[redacted]	ALCALDE MIRANDA HECT	MEDICO 7 HRS LV DIA 01 DIC. 20	BOLETA A HONORARIOS	127		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				140,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			140,000	
						Total Comprobante :			140,000	140,000
						Total día			140,000	140,000
4	258	16/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN, MON	FACTURA ELECTRONICA	232927	26	252	241
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			280,635	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				280,635
						Total Comprobante :			280,635	280,635
						Total día			280,635	280,635
5	258	26/02/2024		CANCINO ANGUITA JESS	LM N°17437751-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174377510			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			593,580	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				593,580
						Total Comprobante :			593,580	593,580
						Total día			593,580	593,580
3	259	16/01/2024		SEGUEL VALDERRAMA JA	MEDICO 48 HRS SDF DIAS 08-09-2	BOLETA A HONORARIOS	24		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,152,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,152,000	
						Total Comprobante :			1,152,000	1,152,000
						Total día			1,152,000	1,152,000
4	259	16/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE SUSP	FACTURA ELECTRONICA	3981	26	253	242
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			2,514,232	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,514,232
						Total Comprobante :			2,514,232	2,514,232
						Total día			2,514,232	2,514,232
5	259	28/02/2024		HERNANDEZ PAREDES CL	LM N°17461063-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174610630			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,274	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,274
						Total Comprobante :			35,274	35,274
						Total día			35,274	35,274
3	260	16/01/2024		ROMAN VINTIMILLA MAR	MEDICO 22 HRS SDF DIAS 02 Y 03	BOLETA A HONORARIOS	47		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				528,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			528,000	
								Total Comprobante :	528,000	528,000
								Total día	528,000	528,000
4	260	16/02/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (BIOPSOL, HIPERF	FACTURA ELECTRONICA	122583	26	210	243
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			162,346	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				162,346
								Total Comprobante :	162,346	162,346
								Total día	162,346	162,346
5	260	27/02/2024		AGURTO OLAVE KARINA	LM N°99606522-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	996065227			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			266,846	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				266,846
								Total Comprobante :	266,846	266,846
								Total día	266,846	266,846
3	261	16/01/2024		GODOY SANCHEZ MAYRA	MEDICO 12 HRS LV DIAS 15 Y 18	BOLETA A HONORARIOS	290		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				384,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			384,000	
								Total Comprobante :	384,000	384,000
								Total día	384,000	384,000
4	261	16/02/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA, DUOTRAV	FACTURA ELECTRONICA	799551	26	211	244
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			86,950	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				86,950
								Total Comprobante :	86,950	86,950
								Total día	86,950	86,950
5	261	16/02/2024		MOYA NAVARRETE SAND	LM N°99613551-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	996135519			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,769,480	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,769,480
								Total Comprobante :	1,769,480	1,769,480
3	262	16/01/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO EXT. HORARIA, 07 HRS 29	BOLETA A HONORARIOS	123		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				140,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			140,000	
								Total Comprobante :	140,000	140,000
								Total día	1,909,480	1,909,480

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	262	16/02/2024	[redacted]	LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (MONDRIAN, VENAR	FACTURA ELECTRONICA	550662	26	212	245
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			190,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,400
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
5	262	29/02/2024		BENAVIDES FERRADA CE	LM N°99614941-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	996149412			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,490	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,490
								Total Comprobante :	14,490	14,490
								Total día	14,490	14,490
3	263	16/01/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO EXT. HORARIA, 07 HRS 28	BOLETA A HONORARIOS	122		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				140,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			140,000	
								Total Comprobante :	140,000	140,000
								Total día	140,000	140,000
4	263	16/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA, MICARDI	FACTURA ELECTRONICA	452829	26	213	246
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,298,891	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,298,891
								Total Comprobante :	4,298,891	4,298,891
								Total día	4,298,891	4,298,891
5	263	28/02/2024		CASTRO MONTERO NATAL	LM N°99628178-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	996281787			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,654,663	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,654,663
								Total Comprobante :	1,654,663	1,654,663
								Total día	1,654,663	1,654,663
3	264	16/01/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXT. HORARIA, 44 HRS DI	BOLETA A HONORARIOS	641		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,056,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,056,000	
								Total Comprobante :	1,056,000	1,056,000
								Total día	1,056,000	1,056,000
4	264	16/02/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXI	FACTURA ELECTRONICA	70532	26	214	247

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			268,393	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				268,393
						Total Comprobante :			268,393	268,393
						Total día			268,393	268,393
5	264	28/02/2024		SANHUEZA CASTILLO PA	LM N°99629779-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	996297799			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,370	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,370
						Total Comprobante :			36,370	36,370
						Total día			36,370	36,370
3	265	16/01/2024		GUERRERO SILVA YURBE	MEDICO EXT. HORARIA, 22 HRS (J	BOLETA A HONORARIOS	94		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				500,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
4	265	16/02/2024		INVERSIONES C Y F SP	MEDICAMENTOS (FLUTICASONA +SAL	FACTURA ELECTRONICA	87414	26	254	248
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			27,067	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				27,067
						Total Comprobante :			27,067	27,067
						Total día			27,067	27,067
5	265	28/02/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°17470908-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174709084			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			895,360	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				895,360
						Total Comprobante :			895,360	895,360
						Total día			895,360	895,360
3	266	16/01/2024		MARQUEZ GUILLEN REBE	MEDICO EXT. HORARIA, 40 HRS (2	BOLETA A HONORARIOS	97		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				864,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			864,000	
						Total Comprobante :			864,000	864,000
						Total día			864,000	864,000
4	266	16/02/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MODAVITAE, MEMA	FACTURA ELECTRONICA	123057	26	215	249
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			141,777	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				141,777

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			141,777	141,777
						Total día			141,777	141,777
5	266	02/02/2024	[redacted]	HERRERA SEPULVEDA FE	LM N°98533418-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	985334188			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			128,642	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				128,642
						Total Comprobante :			128,642	128,642
						Total día			128,642	128,642
3	267	16/01/2024	[redacted]	HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, EXT. HORARIA, 14 HRS L	BOLETA A HONORARIOS	72		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				664,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			664,000	
						Total Comprobante :			664,000	664,000
						Total día			664,000	664,000
4	267	16/02/2024	[redacted]	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA, VANNAI	FACTURA ELECTRONICA	73312	26	216	250
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			533,477	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				533,477
						Total Comprobante :			533,477	533,477
						Total día			533,477	533,477
5	267	02/02/2024	[redacted]	QUILAQUEO HUAIQUIMIL	LM N°98537422-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	985374228			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			323,109	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				323,109
						Total Comprobante :			323,109	323,109
						Total día			323,109	323,109
3	268	16/01/2024	[redacted]	AVILA VERA LUIS RAME	MEDICO CIRUJANO, 30 HRS LV Y 2	BOLETA A HONORARIOS	266		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,010,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,010,000	
						Total Comprobante :			1,010,000	1,010,000
						Total día			1,010,000	1,010,000
4	268	16/02/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL, EUTIRO	FACTURA ELECTRONICA	2162149	26	217	251
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			217,294	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				217,294
						Total Comprobante :			217,294	217,294
						Total día			217,294	217,294

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	268	01/02/2024	[redacted]	PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°17239003-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17239003			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			842,399	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				842,399
								Total Comprobante :	842,399	842,399
								Total día	842,399	842,399
3	269	16/01/2024		WEISSER OJEDA MARIA	MEDICO CIRUJANO, 9 HRS LV PLAN	BOLETA A HONORARIOS	88		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				171,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			171,000	
								Total Comprobante :	171,000	171,000
								Total día	171,000	171,000
4	269	16/02/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOU	FACTURA ELECTRONICA	157674	26	218	252
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			541,450	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				541,450
								Total Comprobante :	541,450	541,450
								Total día	541,450	541,450
5	269	05/02/2024		INZUNZA PACHECO CARM	LM N°98575670-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	985756708			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			989,924	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				989,924
								Total Comprobante :	989,924	989,924
								Total día	989,924	989,924
3	270	16/01/2024		PEREZ PINTO CAMILA F	MEDICO, 5 HRS LV , PLAN DE MEJ	BOLETA A HONORARIOS	57		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				95,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			95,000	
								Total Comprobante :	95,000	95,000
								Total día	95,000	95,000
4	270	16/02/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	656821	26	198	253
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			20,349	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				20,349
								Total Comprobante :	20,349	20,349
								Total día	20,349	20,349
5	270	05/02/2024		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°98581916-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	985819165			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			325,968	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				325,968
						Total Comprobante :			325,968	325,968
						Total día			325,968	325,968
3	271	16/01/2024		SAEZ SALAZAR JAVIERA	MEDICO, 6 HRS LV, PLAN DE MEJO	BOLETA A HONORARIOS	74		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				114,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			114,000	
						Total Comprobante :			114,000	114,000
						Total día			114,000	114,000
4	271	16/02/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (TRAMADOL + PARA	FACTURA ELECTRONICA	215157	26	199	254
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			24,633	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				24,633
						Total Comprobante :			24,633	24,633
						Total día			24,633	24,633
5	271	05/02/2024		VALENZUELA REYES CAN	LM N°98624512-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98624512			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			134,185	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				134,185
						Total Comprobante :			134,185	134,185
						Total día			134,185	134,185
3	272	16/01/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	MEDICO, 13 HRS LV, PLAN DE MEJ	BOLETA A HONORARIOS	132		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				247,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			247,000	
						Total Comprobante :			247,000	247,000
						Total día			247,000	247,000
4	272	16/02/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAN 17 G	FACTURA ELECTRONICA	1101143	26	200	255
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			34,153	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				34,153
						Total Comprobante :			34,153	34,153
						Total día			34,153	34,153
5	272	06/02/2024		ANTILEO ORTIZ JACQU	LM N°98639798-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	986397981			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			246,539	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				246,539

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			246,539	246,539
						Total día			246,539	246,539
3	273	16/01/2024	[redacted]	CAQUILPAN ARAVENA CR	MEDICO, 13 HRS LV Y 8 HRS SABA	BOLETA A HONORARIOS	135		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				423,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			423,000	
						Total Comprobante :			423,000	423,000
						Total día			423,000	423,000
4	273	16/02/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE 300	FACTURA ELECTRONICA	1101164	26	201	256
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			552,636	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				552,636
						Total Comprobante :			552,636	552,636
						Total día			552,636	552,636
5	273	06/02/2024		RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°98658444-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	986584447			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			117,069	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				117,069
						Total Comprobante :			117,069	117,069
						Total día			117,069	117,069
3	274	16/01/2024		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	MEDICO, 8 HRS LV, PLAN DE MEJO	BOLETA A HONORARIOS	59		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				152,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			152,000	
						Total Comprobante :			152,000	152,000
						Total día			152,000	152,000
4	274	16/02/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (VERTIUM COMP X	FACTURA ELECTRONICA	1244994	26	202	257
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,990
						Total Comprobante :			25,990	25,990
						Total día			25,990	25,990
5	274	07/02/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°98659988-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	986599886			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			865,865	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				865,865
						Total Comprobante :			865,865	865,865
						Total día			865,865	865,865

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	275	16/01/2024	[redacted]	SANDOVAL SEPULVEDA M	MEDICO, 8 HRS LV, PLAN DE MEJO	BOLETA A HONORARIOS	1036		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				152,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			152,000	
								Total Comprobante :	152,000	152,000
								Total día	152,000	152,000
4	275	16/02/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI D 80712.	FACTURA ELECTRONICA	1244715	26	203	258
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			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	275	06/02/2024		FERNANDEZ CORDOVA PA	LM N°98697982-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	986979824			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			91,671	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				91,671
								Total Comprobante :	91,671	91,671
								Total día	91,671	91,671
3	276	16/01/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO, 14 HRS LV NOVIEMBRE, 6	BOLETA A HONORARIOS	4		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				468,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			468,000	
								Total Comprobante :	468,000	468,000
								Total día	468,000	468,000
4	276	16/02/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI D 80/12.	FACTURA ELECTRONICA	1243510	26	204	259
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			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	276	05/02/2024		VILLANUEVA MANSILLA	LM N°61342345, PERIODO DEL 05	LICENCIA MEDICA	61342345			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			146,996	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				146,996
								Total Comprobante :	146,996	146,996
								Total día	146,996	146,996
3	277	16/01/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, 6 HRS LV Y 8 HRS SABAD	BOLETA A HONORARIOS	90		3	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				290,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			290,000	
						Total Comprobante :			290,000	290,000
						Total día			290,000	290,000
4	277	16/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PREGABALINA 150	FACTURA ELECTRONICA	123066	26	205	260
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,633	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,633
						Total Comprobante :			25,633	25,633
						Total día			25,633	25,633
5	277	06/02/2024		VALENZUELA CACERES M	LM N°98743722-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	987437227			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,969	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,969
						Total Comprobante :			37,969	37,969
						Total día			37,969	37,969
3	278	16/01/2024		PEDRAZA LETELIER MAR	MEDICO, 4 HRS SABADO, PLAN DE	BOLETA A HONORARIOS	155		3	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				88,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			88,000	
						Total Comprobante :			88,000	88,000
						Total día			88,000	88,000
4	278	16/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (DULOXETINA 60 M	FACTURA ELECTRONICA	123064	26	206	261
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,773	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,773
						Total Comprobante :			31,773	31,773
						Total día			31,773	31,773
5	278	05/02/2024		GALAZ DIAZ ROCIO BEL	LM N°98706058-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	987060581			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,657	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,657
						Total Comprobante :			12,657	12,657
						Total día			12,657	12,657
3	279	17/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5541705		48	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				502,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			502,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			502,900	502,900
						Total día			502,900	502,900
4	279	16/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMA	FACTURA ELECTRONICA	123063	26	207	262
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			34,915	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				34,915
						Total Comprobante :			34,915	34,915
						Total día			34,915	34,915
5	279	06/02/2024		FUENTES GARCIA CONS	LM N°98631534-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	986315349			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,067,983	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,067,983
						Total Comprobante :			1,067,983	1,067,983
						Total día			1,067,983	1,067,983
3	280	17/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5538942		49	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,600	
						Total Comprobante :			9,600	9,600
						Total día			9,600	9,600
4	280	16/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL, GAB	FACTURA ELECTRONICA	123062	26	208	263
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			200,189	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				200,189
						Total Comprobante :			200,189	200,189
						Total día			200,189	200,189
5	280	08/02/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°98760198-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	987601981			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			227,195	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				227,195
						Total Comprobante :			227,195	227,195
						Total día			227,195	227,195
3	281	17/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5544101		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,500	
						Total Comprobante :			27,500	27,500
						Total día			27,500	27,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	281	16/02/2024	[redacted]	DEUTSCHE PHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (REDUCLIM 2.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	61405	26	194	264
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			22,908	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				22,908
						Total Comprobante :			22,908	22,908
						Total día			22,908	22,908
5	281	08/02/2024		CACERES FIGUEROA JES	LM N°17297643-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	172976433			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,879,551	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,879,551
						Total Comprobante :			1,879,551	1,879,551
						Total día			1,879,551	1,879,551
3	282	17/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5542779		51	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,686,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,686,600	
						Total Comprobante :			2,686,600	2,686,600
						Total día			2,686,600	2,686,600
4	282	16/02/2024		BAYER S.A.	MEDICAMENTOS (NEBIDO 1000 MG	FACTURA ELECTRONICA	263395	26	195	265
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			70,225	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				70,225
						Total Comprobante :			70,225	70,225
						Total día			70,225	70,225
5	282	08/02/2024		MULCHI ECHEVERRIA ED	LM N°98782854-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	987828544			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			716,778	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				716,778
						Total Comprobante :			716,778	716,778
						Total día			716,778	716,778
3	283	17/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	54242701		52	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			52,900	
						Total Comprobante :			52,900	52,900
						Total día			52,900	52,900
4	283	16/02/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (TOUJEO 300 UL/M	FACTURA ELECTRONICA	2198077	26	196	266

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			117,578	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				117,578
						Total Comprobante :			117,578	117,578
						Total día			117,578	117,578
5	283	08/02/2024		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°98757554-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	987575549			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,728	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,728
						Total Comprobante :			6,728	6,728
						Total día			6,728	6,728
3	284	17/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5538322		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,900	
						Total Comprobante :			8,900	8,900
						Total día			8,900	8,900
4	284	16/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM 10	FACTURA ELECTRONICA	362272	26	197	267
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			35,414	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,414
						Total Comprobante :			35,414	35,414
						Total día			35,414	35,414
5	284	09/02/2024		HERRERA SEPULVEDA FE	LM N°98797834-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	987978341			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			431,816	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				431,816
						Total Comprobante :			431,816	431,816
						Total día			431,816	431,816
3	285	17/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO INTERNET DEDIC	FACTURA ELECTRONICA	19044258		54	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,752,421
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,752,421	
						Total Comprobante :			1,752,421	1,752,421
						Total día			1,752,421	1,752,421
4	285	16/02/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA 150 MG 1	FACTURA ELECTRONICA	147212	26	191	268
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			44,625	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,625

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			44,625	44,625
						Total día			44,625	44,625
5	285	09/02/2024		OSSA NAZAL MARIA JES	LM N°98828510-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	988285102			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,462,264	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,462,264
						Total Comprobante :			1,462,264	1,462,264
						Total día			1,462,264	1,462,264
3	286	17/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONOS DIRECC	FACTURA ELECTRONICA	19125219		55	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				322,682
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			322,682	
						Total Comprobante :			322,682	322,682
						Total día			322,682	322,682
4	286	16/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO 10	FACTURA ELECTRONICA	428114	26	192	269
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			142,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
5	286	08/02/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°98834942-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	988349429			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,052	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,052
						Total Comprobante :			9,052	9,052
						Total día			9,052	9,052
3	287	18/01/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	2		56	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				107,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			107,900	
						Total Comprobante :			107,900	107,900
						Total día			107,900	107,900
4	287	16/02/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	INSUMOS MEDICOS (DAFILON, PRO	FACTURA ELECTRONICA	823607	26	185	270
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			432,827	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				432,827
						Total Comprobante :			432,827	432,827
						Total día			432,827	432,827

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	287	09/02/2024	[redacted]	BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°17312603-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	173126034			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,536	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,536
								Total Comprobante :	7,536	7,536
								Total día	7,536	7,536
3	288	18/01/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES Y PASAJE DEL E	PLANILLA ADJUNTA	2		56	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
								Total Comprobante :	18,300	18,300
								Total día	18,300	18,300
4	288	16/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	934750	26	186	271
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			22,848	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				22,848
								Total Comprobante :	22,848	22,848
								Total día	22,848	22,848
5	288	12/02/2024		NOVOA CHANQUEY RAQUE	LM N°17302336-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173023367			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,656,246	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,656,246
								Total Comprobante :	1,656,246	1,656,246
								Total día	1,656,246	1,656,246
3	289	18/01/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	2		56	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				16,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,600	
								Total Comprobante :	16,600	16,600
								Total día	16,600	16,600
4	289	16/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	280755	26	187	272
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			69,615	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				69,615
								Total Comprobante :	69,615	69,615
								Total día	69,615	69,615

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	289	16/02/2024	[redacted]	CANTERGIANI CANTERGI	LM N°98896844-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	988968447			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			779,953	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				779,953
						Total Comprobante :			779,953	779,953
3	290	18/01/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	2		56	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
						Total Comprobante :			8,300	8,300
						Total día			788,253	788,253
4	290	16/02/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (TERBINAFINA, CL	FACTURA ELECTRONICA	15204	26	184	273
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			549,899	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				549,899
						Total Comprobante :			549,899	549,899
						Total día			549,899	549,899
5	290	12/02/2024		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°98913994-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	989139940			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			110,574	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				110,574
						Total Comprobante :			110,574	110,574
						Total día			110,574	110,574
3	291	18/01/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	2		56	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				99,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			99,600	
						Total Comprobante :			99,600	99,600
						Total día			99,600	99,600
4	291	16/02/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS (GASA ALGOD .	FACTURA ELECTRONICA	97213	26	183	274
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			261,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				261,800
						Total Comprobante :			261,800	261,800
						Total día			261,800	261,800
5	291	12/02/2024		OPAZO LIZAMA CESAR	LM N°17322403-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173224036			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,120,307	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,120,307
								Total Comprobante :	1,120,307	1,120,307
								Total día	1,120,307	1,120,307
3	292	18/01/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	2		56	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	292	16/02/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL, CIP	FACTURA ELECTRONICA	283187	26	182	275
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			198,849	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				198,849
								Total Comprobante :	198,849	198,849
								Total día	198,849	198,849
5	292	09/02/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°17303891-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	173038917			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			944,638	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				944,638
								Total Comprobante :	944,638	944,638
								Total día	944,638	944,638
3	293	18/01/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	2		56	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	293	16/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, DIAZ	FACTURA ELECTRONICA	280754	26	181	276
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			160,056	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				160,056
								Total Comprobante :	160,056	160,056
								Total día	160,056	160,056
5	293	12/02/2024		DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°17334137-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173341377			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			489,061	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				489,061
								Total Comprobante :	489,061	489,061

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			489,061	489,061
3	294	18/01/2024	[redacted]	FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	2		56	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				66,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			66,400	
						Total Comprobante :			66,400	66,400
						Total día			66,400	66,400
4	294	16/02/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (GASA NO TEJI	FACTURA ELECTRONICA	19773	26	180	277
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			227,171	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				227,171
						Total Comprobante :			227,171	227,171
						Total día			227,171	227,171
5	294	14/02/2024		TRONCOSO CUEVAS YUVI	LM N°99009098-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99009098			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			241,928	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				241,928
						Total Comprobante :			241,928	241,928
						Total día			241,928	241,928
3	295	18/01/2024		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	2		56	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				16,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,600	
						Total Comprobante :			16,600	16,600
						Total día			16,600	16,600
4	295	16/02/2024		INVERSIONES C Y F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, ALOPU	FACTURA ELECTRONICA	88054	26	179	278
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			169,930	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				169,930
						Total Comprobante :			169,930	169,930
						Total día			169,930	169,930
5	295	13/02/2024		QUILAQUEO HUAIQUIMIL	LM N°17334215-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173342152			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			616,844	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				616,844
						Total Comprobante :			616,844	616,844
						Total día			616,844	616,844

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	296	18/01/2024	[redacted]	GUTIERREZ MANRIQUEZ	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	2		56	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	296	16/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL, LO	FACTURA ELECTRONICA	861755	26	178	279
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			151,370	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				151,370
								Total Comprobante :	151,370	151,370
								Total día	151,370	151,370
5	296	16/02/2024		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°1759763-0, PERIODO DEL 16	LICENCIA MEDICA	173597630			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			302,655	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				302,655
								Total Comprobante :	302,655	302,655
3	297	18/01/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	2		56	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				91,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			91,300	
								Total Comprobante :	91,300	91,300
								Total día	393,955	393,955
4	297	16/02/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (SOLUCION FLEXOV	FACTURA ELECTRONICA	46264	26	177	280
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			204,003	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				204,003
								Total Comprobante :	204,003	204,003
								Total día	204,003	204,003
5	297	12/02/2024		JARA DALIDET ERCI DE	LM N°17354317-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173543174			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,744,773	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,744,773
								Total Comprobante :	1,744,773	1,744,773
								Total día	1,744,773	1,744,773
3	298	18/01/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	2		56	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				99,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			99,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			99,600	99,600
						Total día			99,600	99,600
4	298	16/02/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS MEDICOS (CARBOXIMETILC	FACTURA ELECTRONICA	17264	26	176	281
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			219,555	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				219,555
						Total Comprobante :			219,555	219,555
						Total día			219,555	219,555
5	298	14/02/2024		GALAZ DIAZ ROCIO BEL	LM N°99069412-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	990694125			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,328	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,328
						Total Comprobante :			6,328	6,328
						Total día			6,328	6,328
3	299	18/01/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	22		57	
					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			150,000	150,000
4	299	16/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL 5MG /	FACTURA ELECTRONICA	363473	26	175	282
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,927	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,927
						Total Comprobante :			3,927	3,927
						Total día			3,927	3,927
5	299	17/02/2024		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°99092888-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	990928886			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			570,444	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				570,444
						Total Comprobante :			570,444	570,444
						Total día			570,444	570,444
3	300	18/01/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	22		57	
					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			150,000	150,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	300	16/02/2024	[redacted]	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS E.C 500	FACTURA ELECTRONICA	45716	26	174	283
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			142,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
5	300	15/02/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°17362923-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173629230			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,031	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,031
						Total Comprobante :			38,031	38,031
						Total día			38,031	38,031
3	301	18/01/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	22		57	
					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			150,000	150,000
4	301	16/02/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILIIIINA -	FACTURA ELECTRONICA	17660	26	173	284
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,184	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				16,184
						Total Comprobante :			16,184	16,184
						Total día			16,184	16,184
5	301	16/02/2024		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°17363949-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17363949			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,647,785	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,647,785
						Total Comprobante :			1,647,785	1,647,785
3	302	18/01/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	22		57	
					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			1,797,785	1,797,785
4	302	16/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL, GEN	FACTURA ELECTRONICA	122111	26	172	285
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,638,177	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				6,638,177
								Total Comprobante :	6,638,177	6,638,177
								Total día	6,638,177	6,638,177
5	302	16/02/2024		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°99119050-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991190503			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			473,594	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				473,594
								Total Comprobante :	473,594	473,594
3	303	18/01/2024		SALAS LADRON DE GUE	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	22		57	
					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	623,594	623,594
4	303	16/02/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL 100MG	FACTURA ELECTRONICA	2197470	26	170	286
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			26,775	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,775
								Total Comprobante :	26,775	26,775
								Total día	26,775	26,775
5	303	17/02/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	LM N°17363455-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173634552			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,074,415	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,074,415
								Total Comprobante :	1,074,415	1,074,415
								Total día	1,074,415	1,074,415
3	304	22/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5552508		82	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,273,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,273,700	
								Total Comprobante :	1,273,700	1,273,700
								Total día	1,273,700	1,273,700
4	304	16/02/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMNA D	FACTURA ELECTRONICA	14605	26	169	287
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			642,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				642,600
								Total Comprobante :	642,600	642,600
								Total día	642,600	642,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	304	19/02/2024	[redacted]	HENRIQUEZ OSSES ORI	LM N°99125980-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991259805			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,270,646	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,270,646
								Total Comprobante :	1,270,646	1,270,646
								Total día	1,270,646	1,270,646
3	305	22/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	54346571		83	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			42,500	
								Total Comprobante :	42,500	42,500
								Total día	42,500	42,500
4	305	16/02/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO	FACTURA ELECTRONICA	719412	26	168	288
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			20,658	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				20,658
								Total Comprobante :	20,658	20,658
								Total día	20,658	20,658
5	305	18/02/2024		MULCHI ECHEVERRIA ED	LM N°99134854-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991348549			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,040,820	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,040,820
								Total Comprobante :	1,040,820	1,040,820
								Total día	1,040,820	1,040,820
3	306	22/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30663229		85	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				191,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			191,250	
								Total Comprobante :	191,250	191,250
								Total día	191,250	191,250
4	306	16/02/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA 4M	FACTURA ELECTRONICA	53179	26	167	289
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			52,122	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				52,122
								Total Comprobante :	52,122	52,122
								Total día	52,122	52,122
5	306	18/02/2024		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°99140314-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991403140			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			882,419	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				882,419
						Total Comprobante :			882,419	882,419
						Total día			882,419	882,419
3	307	22/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30526474		84	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14,750	
						Total Comprobante :			14,750	14,750
						Total día			14,750	14,750
4	307	16/02/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO IV	FACTURA ELECTRONICA	2170004	26	166	290
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			139,230	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				139,230
						Total Comprobante :			139,230	139,230
						Total día			139,230	139,230
5	307	19/02/2024		MOLINA ROMERO THIARE	LM N°99159536-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991595368			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			143,818	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				143,818
						Total Comprobante :			143,818	143,818
						Total día			143,818	143,818
3	308	22/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE N	BOLETA ELECTRONICA	30676011		86	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				773,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			773,900	
						Total Comprobante :			773,900	773,900
						Total día			773,900	773,900
4	308	16/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO	FACTURA ELECTRONICA	229666	26	165	291
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			210,749	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				210,749
						Total Comprobante :			210,749	210,749
						Total día			210,749	210,749
5	308	19/02/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°99160652-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991606521			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			247,771	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				247,771

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		247,771	247,771
							Total día		247,771	247,771
3	309	22/01/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA LA MAR	JABON ELITE MULTIFLEX ESPUMA 1	FACTURA ELECTRONICA	394		91	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				191,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,820	
							Total Comprobante :		191,820	191,820
							Total día		191,820	191,820
4	309	16/02/2024		INMED DROGUERIA LTDA	MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA), NO	FACTURA ELECTRONICA	304451	26	163	292
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			359,856	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				359,856
							Total Comprobante :		359,856	359,856
							Total día		359,856	359,856
5	309	19/02/2024		MUÑOZ VILLALONGA ROC	LM N°99161208-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991612084			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,683	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,683
							Total Comprobante :		12,683	12,683
							Total día		12,683	12,683
3	310	22/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30766247		92	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,550	
							Total Comprobante :		8,550	8,550
							Total día		8,550	8,550
4	310	16/02/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), NO	FACTURA ELECTRONICA	1525906	26	162	293
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			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	310	17/02/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	LM N°99139550-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991395504			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,190,486	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,190,486
							Total Comprobante :		1,190,486	1,190,486
							Total día		1,190,486	1,190,486

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	311	22/01/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	307338530		93	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				6,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,850	
								Total Comprobante :	6,850	6,850
								Total día	6,850	6,850
4	311	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MEDICOS PLAN D	PLANILLA ADJUNTA	24	26	331	294
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			3,283,248	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,831,800
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				451,448
								Total Comprobante :	3,283,248	3,283,248
								Total día	3,283,248	3,283,248
5	311	20/02/2024		MONTIEL CUEVAS DANIE	LM N°99243348-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	992433485			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			379,064	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				379,064
								Total Comprobante :	379,064	379,064
								Total día	379,064	379,064
3	312	23/01/2024		AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			60,348	
								Total Comprobante :	60,348	60,348
								Total día	60,348	60,348
4	312	16/02/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PRESTACION DE SERVICIOS,	BOLETA A HONORARIOS	31	26	329	295
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			543,428	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				468,707
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				74,721
								Total Comprobante :	543,428	543,428
								Total día	543,428	543,428
5	312	20/02/2024		ARAYA FUENTES NAYADE	LM N°99271444-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	992714441			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,369,458	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,369,458
								Total Comprobante :	1,369,458	1,369,458
								Total día	1,369,458	1,369,458

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	313	23/01/2024	[redacted]	ARTIGAS FLORES GLADY	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				42,718
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			42,718	
								Total Comprobante :	42,718	42,718
								Total día	42,718	42,718
4	313	16/02/2024		SERVICIOS ASESORIAS	INSUMOS MEDICOS (VENDA GASA 1	FACTURA ELECTRONICA	142992	26	164	299
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			524,076	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				524,076
								Total Comprobante :	524,076	524,076
								Total día	524,076	524,076
5	313	23/02/2024		ESPINOSA VENEGAS GUI	LM N°99274670-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	99274670			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,226,381	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,226,381
								Total Comprobante :	2,226,381	2,226,381
								Total día	2,226,381	2,226,381
3	314	23/01/2024		ARRIAGADA GARAY KARI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				28,930
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			28,930	
								Total Comprobante :	28,930	28,930
								Total día	28,930	28,930
4	314	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO ANTICIPADO A PROVEEDORES	MEMORANDUM	26	27	382	15
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			19,431,753	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				19,431,753
								Total Comprobante :	19,431,753	19,431,753
								Total día	19,431,753	19,431,753
5	314	19/02/2024		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°17388471-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173884710			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			125,912	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				125,912
								Total Comprobante :	125,912	125,912
								Total día	125,912	125,912
3	315	23/01/2024		AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000	
						Total Comprobante :			97,110	97,110
						Total día			97,110	97,110
4	315	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MEDICOS SAR AL	PLANILLA ADJUNTA	25	28	379	6
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			2,864,160	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,470,338
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				393,822
						Total Comprobante :			2,864,160	2,864,160
						Total día			2,864,160	2,864,160
5	315	22/02/2024		ANTILEO ORTIZ JACQU	LM N°99314962-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993149624			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,420,548	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,420,548
						Total Comprobante :			1,420,548	1,420,548
						Total día			1,420,548	1,420,548
3	316	23/01/2024		BENITEZ GARRIDO MARC	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				57,860
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			57,860	
						Total Comprobante :			57,860	57,860
						Total día			57,860	57,860
4	316	21/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30929007	29	384	300
					215-22-05-002-000-000	AGUA			515,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				515,300
						Total Comprobante :			515,300	515,300
						Total día			515,300	515,300
5	316	22/02/2024		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°99320690-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993206903			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			842,399	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				842,399
						Total Comprobante :			842,399	842,399
						Total día			842,399	842,399

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	317	23/01/2024	[redacted]	BETANZO CUEVAS HECTO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				42,718
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			42,718	
								Total Comprobante :	42,718	42,718
								Total día	42,718	42,718
4	317	21/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° S	BOLETA ELECTRONICA	30927770	29	375	301
					215-22-05-002-000-000	AGUA			110,650	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				110,650
								Total Comprobante :	110,650	110,650
								Total día	110,650	110,650
5	317	23/02/2024		BELTRAN DIAZ YASNA M	LM N°99351514-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993515140			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			173,854	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				173,854
								Total Comprobante :	173,854	173,854
								Total día	173,854	173,854
3	318	23/01/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				28,930
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			28,930	
								Total Comprobante :	28,930	28,930
								Total día	28,930	28,930
4	318	23/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	BOLETA ELECTRONICA	54693877	29504	378	366
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			42,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				42,600
								Total Comprobante :	42,600	42,600
								Total día	42,600	42,600
5	318	22/02/2024		DIAZ SAAVEDRA MARISA	LM N°99364372-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993643726			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,248	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,248
								Total Comprobante :	9,248	9,248
								Total día	9,248	9,248
3	319	23/01/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				88,034

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			88,034	
								Total Comprobante :	88,034	88,034
								Total día	88,034	88,034
4	319	23/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30978796	30	423	302
					215-22-05-002-000-000	AGUA			70,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				70,600
								Total Comprobante :	70,600	70,600
								Total día	70,600	70,600
5	319	22/02/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°99412352-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994123521			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,195,190	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,195,190
								Total Comprobante :	5,195,190	5,195,190
								Total día	5,195,190	5,195,190
3	320	23/01/2024		CAMPOS PROVOSTE LORE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				42,718
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			42,718	
								Total Comprobante :	42,718	42,718
								Total día	42,718	42,718
4	320	23/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30978797	30	424	303
					215-22-05-002-000-000	AGUA			223,950	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				223,950
								Total Comprobante :	223,950	223,950
								Total día	223,950	223,950
5	320	26/02/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°99414068-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	99414068			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			60,799	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,799
								Total Comprobante :	60,799	60,799
								Total día	60,799	60,799
3	321	23/01/2024		CASTILLO BELTRAN GER	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				129,991
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			129,991	
								Total Comprobante :	129,991	129,991

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			129,991	129,991
4	321	23/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	50990977	31	377	304
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			320,976	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				320,976
						Total Comprobante :			320,976	320,976
						Total día			320,976	320,976
5	321	26/02/2024		CABRERA MOLINA FRANC	LM N°99429048-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994290487			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			58,020	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,020
						Total Comprobante :			58,020	58,020
						Total día			58,020	58,020
3	322	23/01/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				85,436
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			85,436	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
						Total Comprobante :			100,436	100,436
						Total día			100,436	100,436
4	322	23/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE CORREOS G MAI	FACTURA ELECTRONICA	19159209	31	376	305
					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	322	26/02/2024		SANDOVAL LARA PAULIN	LM N°99461076-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994610767			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,955	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,955
						Total Comprobante :			12,955	12,955
						Total día			12,955	12,955
3	323	23/01/2024		CEBALLOS JORQUERA J	PAGO PENDIENTE DE VIATICOS CO	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				42,718
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			42,718	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,600	
								Total Comprobante :	55,318	55,318
								Total día	55,318	55,318
4	323	23/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO ANEXO	FACTURA ELECTRONICA	19202945	31	374	306
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			137,114	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				137,114
								Total Comprobante :	137,114	137,114
								Total día	137,114	137,114
5	323	27/02/2024		HILDA MERCEDES MEDRA	LM N°99474362-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994743627			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,551	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,551
								Total Comprobante :	4,551	4,551
								Total día	4,551	4,551
3	324	23/01/2024		CID OVALLE MARCOS AN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				42,718
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,916
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			42,718	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,916	
								Total Comprobante :	65,634	65,634
								Total día	65,634	65,634
4	324	23/02/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS MEDICOS (INDICADOR MUL	FACTURA ELECTRONICA	13203	31	347	307
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			63,070	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,070
								Total Comprobante :	63,070	63,070
								Total día	63,070	63,070
5	324	24/02/2024		TINEO ACOSTA FRANCY	LM N°17434269-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174342695			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,334	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,334
								Total Comprobante :	6,334	6,334
								Total día	6,334	6,334
3	325	23/01/2024		CID VALDERRAMA FERNA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				28,930

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			28,930	
								Total Comprobante :	28,930	28,930
								Total día	28,930	28,930
4	325	23/02/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS MEDICOS (DETERGENTE PE	FACTURA ELECTRONICA	91961	31	345	308
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			140,539	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				140,539
								Total Comprobante :	140,539	140,539
								Total día	140,539	140,539
5	325	27/02/2024		FUENTES GARCIA CONS	LM N°99490590-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994905902			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,067,983	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,067,983
								Total Comprobante :	1,067,983	1,067,983
								Total día	1,067,983	1,067,983
3	326	23/01/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				178,220
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				53,600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			178,220	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			53,600	
								Total Comprobante :	231,820	231,820
								Total día	231,820	231,820
4	326	23/02/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS (JERINGA CRANB	FACTURA ELECTRONICA	74563	31	344	309
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			366,044	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				366,044
								Total Comprobante :	366,044	366,044
								Total día	366,044	366,044
5	326	28/02/2024		SAGREDO PAREDES MARI	LM N°99563400-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	995634007			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,362	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,362
								Total Comprobante :	21,362	21,362
								Total día	21,362	21,362
4	327	23/02/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS MEDICOS (HOJA BISTURI	FACTURA ELECTRONICA	295818	31	343	310
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			144,466	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				144,466
						Total Comprobante :			144,466	144,466
						Total día			144,466	144,466
5	327	28/02/2024		VALENZUELA FLORES RO	LM N°99572772-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	995727722			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			25,924	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,924
						Total Comprobante :			25,924	25,924
						Total día			25,924	25,924
3	328	23/01/2024		GALLEGOS CONTRERAS S	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,522
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				34,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			90,522	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			34,000	
						Total Comprobante :			124,522	124,522
						Total día			124,522	124,522
4	328	23/02/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MEDICOS (ROLLO MIXTO F	FACTURA ELECTRONICA	210848	31	342	311
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			76,160	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				76,160
						Total Comprobante :			76,160	76,160
						Total día			76,160	76,160
5	328	26/02/2024		OPAZO LIZAMA CESAR	LM N°99565988-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	995659883			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			243,850	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				243,850
						Total Comprobante :			243,850	243,850
						Total día			243,850	243,850
3	329	23/01/2024		GARRIDO NAVARRETE RU	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,475
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			23,475	
						Total Comprobante :			23,475	23,475
						Total día			23,475	23,475
4	329	23/02/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS MEDICOS (SONDA DE SUC	FACTURA ELECTRONICA	115666	31	341	312
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			7,140	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,140
								Total Comprobante :	7,140	7,140
								Total día	7,140	7,140
5	329	28/02/2024		MIERES SEPULVEDA CAM	LM N°99591868-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	995918684			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			104,270	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				104,270
								Total Comprobante :	104,270	104,270
								Total día	104,270	104,270
3	330	23/01/2024		HERNANDEZ CACERES CO	PAGO PASAJES CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				3,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,800	
								Total Comprobante :	3,800	3,800
								Total día	3,800	3,800
4	330	23/02/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS MEDICOS (CATETER INTRA	FACTURA ELECTRONICA	4224	31	340	313
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			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	330	29/02/2024		MONTIEL CUEVAS DANIE	LM N°17469944-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174699445			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,751,737	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,751,737
								Total Comprobante :	1,751,737	1,751,737
								Total día	1,751,737	1,751,737
3	331	23/01/2024		HOFFSTETTER GAJARDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					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.				28,600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,600	
								Total Comprobante :	73,155	73,155
								Total día	73,155	73,155
4	331	23/02/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MEDICOS (GYPSONA 20CM	FACTURA ELECTRONICA	94208	31	338	314
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			28,417	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,417
						Total Comprobante :			28,417	28,417
						Total día			28,417	28,417
5	331	28/02/2024		RETAMALES ROMERO PER	LM N°99608682-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	996086828			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,504	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,504
						Total Comprobante :			14,504	14,504
						Total día			14,504	14,504
3	332	23/01/2024		MARTINEZ RIVAL ANDR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				219,101
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			219,101	
						Total Comprobante :			219,101	219,101
						Total día			219,101	219,101
4	332	23/02/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS MEDICOS (ELECTRODO ADU	FACTURA ELECTRONICA	2290	31	337	315
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			5,355	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,355
						Total Comprobante :			5,355	5,355
						Total día			5,355	5,355
5	332	27/02/2024		ARANEDA VASQUEZ PAME	LM N°99616573-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	996165736			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,283	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,283
						Total Comprobante :			23,283	23,283
						Total día			23,283	23,283
3	333	23/01/2024		MELLA SPULER CECILIA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				42,718
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			42,718	
						Total Comprobante :			42,718	42,718
						Total día			42,718	42,718
4	333	23/02/2024		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS MEDICOS (SONDA DE ASPI	FACTURA ELECTRONICA	20192	31	336	316
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			59,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				59,500
						Total Comprobante :			59,500	59,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			59,500	59,500
5	333	29/02/2024	[redacted]	ORIAS ORIAS VIVIANA	LM N°99634608-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	996346080			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			474,592	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				474,592
						Total Comprobante :			474,592	474,592
						Total día			474,592	474,592
3	334	23/01/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				72,443
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			72,443	
						Total Comprobante :			72,443	72,443
						Total día			72,443	72,443
4	334	23/02/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS MEDICOS (TELA ADH. MIC	FACTURA ELECTRONICA	46085	31	334	317
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			269,892	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				269,892
						Total Comprobante :			269,892	269,892
						Total día			269,892	269,892
5	334	29/02/2024		CHACON RODRIGUEZ CRI	LM N°17482588-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174825882			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			127,667	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				127,667
						Total Comprobante :			127,667	127,667
						Total día			127,667	127,667
3	335	23/01/2024		MONTOYA ROJAS PEDRO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,475
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			23,475	
						Total Comprobante :			23,475	23,475
						Total día			23,475	23,475
4	335	23/02/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS MEDICOS (GUANTE EXAMIN	FACTURA ELECTRONICA	14509	31	333	318
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			20,944	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				20,944
						Total Comprobante :			20,944	20,944
						Total día			20,944	20,944

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	335	01/02/2024	[redacted]	TORRES MUSRE MILENA	LM N°98286488-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	982864887			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,345,399	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,345,399
								Total Comprobante :	1,345,399	1,345,399
								Total día	1,345,399	1,345,399
3	336	23/01/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					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
								Total día	52,555	52,555
4	336	23/02/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS MEDICOS (CANULA INTRAV	FACTURA ELECTRONICA	10592	31	348	319
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			172,567	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				172,567
								Total Comprobante :	172,567	172,567
								Total día	172,567	172,567
5	336	05/02/2024		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°98583542-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98583542			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,064	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,064
								Total Comprobante :	15,064	15,064
								Total día	15,064	15,064
3	337	23/01/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				28,930
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			28,930	
								Total Comprobante :	28,930	28,930
								Total día	28,930	28,930
4	337	23/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (TENSUREN), MES D	FACTURA ELECTRONICA	189205	31	349	320
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			471,240	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				471,240
								Total Comprobante :	471,240	471,240
								Total día	471,240	471,240

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	337	29/02/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-6
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				6
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	338	23/01/2024		OÑATE VERGARA LISSET	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				28,930
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			28,930	
								Total Comprobante :	28,930	28,930
								Total día	28,930	28,930
4	338	23/02/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (REAX), MES DE DI	FACTURA ELECTRONICA	580443	31	350	321
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			117,810	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				117,810
								Total Comprobante :	117,810	117,810
								Total día	117,810	117,810
5	338	05/02/2024		MUÑOZ CORTES LEONARD	LM N°98594586-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	985945861			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			638,128	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				638,128
								Total Comprobante :	638,128	638,128
								Total día	638,128	638,128
3	339	23/01/2024		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					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.				19,600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,600	
								Total Comprobante :	64,155	64,155
								Total día	64,155	64,155
4	339	23/02/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRANSPARENTE	FACTURA ELECTRONICA	14427	31	351	322
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			186,592	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				186,592
								Total Comprobante :	186,592	186,592
								Total día	186,592	186,592

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	339	03/02/2024	[redacted]	NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°98560098-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	985600988			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,925	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,925
								Total Comprobante :	13,925	13,925
								Total día	13,925	13,925
3	340	23/01/2024		ORREGO CAMPOS JAVIER	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				28,930
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			28,930	
								Total Comprobante :	28,930	28,930
								Total día	28,930	28,930
4	340	23/02/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODI	FACTURA ELECTRONICA	31197	31	352	323
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			133,697	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				133,697
								Total Comprobante :	133,697	133,697
								Total día	133,697	133,697
5	340	05/02/2024		GALLEGOS GARRIDO FEL	LM N°17253970-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17253970			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			821,459	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				821,459
								Total Comprobante :	821,459	821,459
								Total día	821,459	821,459
4	341	23/02/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	1496	31	353	324
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			75,565	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				75,565
								Total Comprobante :	75,565	75,565
								Total día	75,565	75,565
5	341	05/02/2024		URETA LEON MARIELA F	LM N°98628062-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	986280626			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			108,590	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				108,590
								Total Comprobante :	108,590	108,590
								Total día	108,590	108,590
3	342	23/01/2024		PACHECO RAMOS NUR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	8		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				42,718

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			42,718	
								Total Comprobante :	42,718	42,718
								Total día	42,718	42,718
4	342	23/02/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	4389	31	354	325
					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
								Total día	19,516	19,516
5	342	05/02/2024		SALGADO CORONADO GER	LM N°98628306-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	986283064			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			156,203	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				156,203
								Total Comprobante :	156,203	156,203
								Total día	156,203	156,203
4	343	23/02/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (RISMIA 1MG x 30)	FACTURA ELECTRONICA	129979	31	355	326
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			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	343	05/02/2024		NAVARRETE CAMPOS CAR	LM N°98634322-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	986343229			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,343	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,343
								Total Comprobante :	14,343	14,343
								Total día	14,343	14,343
3	344	23/01/2024		PEDRAZA LETELIER MAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				85,436
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			85,436	
								Total Comprobante :	85,436	85,436
								Total día	85,436	85,436
4	344	23/02/2024		BECRUX LABS	MEDICAMENTOS (LAGRIMAS ARTIF 0	FACTURA ELECTRONICA	2803	31	356	327
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			211,515	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				211,515
								Total Comprobante :	211,515	211,515

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			211,515	211,515
5	344	09/02/2024		CUEVAS BUSTOS CAROLI	LM N°17266850-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17266850			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			491,260	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				491,260
						Total Comprobante :			491,260	491,260
						Total día			491,260	491,260
3	345	23/01/2024		RETAMALES TORRES JUA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				70,425
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			70,425	
						Total Comprobante :			70,425	70,425
						Total día			70,425	70,425
4	345	23/02/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	55971	31	358	328
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			78,183	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				78,183
						Total Comprobante :			78,183	78,183
						Total día			78,183	78,183
5	345	08/02/2024		DURAN RETAMAL VALERI	LM N°98766022-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	987660228			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,729,330	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,729,330
						Total Comprobante :			1,729,330	1,729,330
						Total día			1,729,330	1,729,330
3	346	23/01/2024		ROA PURRAN JUAN LUIS	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				29,800
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,800	
						Total Comprobante :			163,465	163,465
						Total día			163,465	163,465
4	346	23/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ZEVEROTENS), MES	FACTURA ELECTRONICA	372369	31	359	329
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			10,056	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				10,056
						Total Comprobante :			10,056	10,056

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			10,056	10,056
5	346	08/02/2024	[redacted]	AGURTO OLAVE KAROL A	LM N°98809690-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	988096903			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			27,445	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,445
						Total Comprobante :			27,445	27,445
						Total día			27,445	27,445
3	347	23/01/2024		ROSALES GUZMAN PATRI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				219,348
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				44,150
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			219,348	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			44,150	
						Total Comprobante :			263,498	263,498
						Total día			263,498	263,498
4	347	23/02/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLORHEXIDINA GLU	FACTURA ELECTRONICA	17144	31	360	330
					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
						Total día			11,579	11,579
5	347	07/02/2024		NAVARRETE CAMPOS CAR	LM N°98824966-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	988249661			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			887,285	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				887,285
						Total Comprobante :			887,285	887,285
						Total día			887,285	887,285
3	348	23/01/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				47,959
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			47,959	
						Total Comprobante :			47,959	47,959
						Total día			47,959	47,959
4	348	23/02/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	46463	31	361	331
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			152,320	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				152,320
						Total Comprobante :			152,320	152,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			152,320	152,320
5	348	06/02/2024	[redacted]	GONZALEZ GALLARDO MA	LM N°17294456-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	172944566			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			302,254	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				302,254
						Total Comprobante :			302,254	302,254
						Total día			302,254	302,254
3	349	23/01/2024		SAN MARTIN RUIZ SAND	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				219,348
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				44,150
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			219,348	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			44,150	
						Total Comprobante :			263,498	263,498
						Total día			263,498	263,498
4	349	23/02/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA), MES	FACTURA ELECTRONICA	75366	31	362	332
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			7,378	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,378
						Total Comprobante :			7,378	7,378
						Total día			7,378	7,378
5	349	12/02/2024		ORTEGA SOTO JIM LEON	LM N°98865362-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	988653624			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,029,487	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,029,487
						Total Comprobante :			1,029,487	1,029,487
						Total día			1,029,487	1,029,487
3	350	23/01/2024		SOLIS PEREZ MARIA SO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				47,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			47,000	
						Total Comprobante :			180,665	180,665
						Total día			180,665	180,665
4	350	23/02/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	727732	31	363	333
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,018	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,018
						Total Comprobante :			14,018	14,018
						Total día			14,018	14,018
5	350	18/02/2024		ROJAS FUENTES PAULET	LM N°98913218-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	989132180			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,401,881	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,401,881
						Total Comprobante :			1,401,881	1,401,881
						Total día			1,401,881	1,401,881
3	351	23/01/2024		SOTO MOLINA DANITZA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				28,930
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			28,930	
						Total Comprobante :			28,930	28,930
						Total día			28,930	28,930
4	351	23/02/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	15432	31	364	334
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			624,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				624,750
						Total Comprobante :			624,750	624,750
						Total día			624,750	624,750
5	351	13/02/2024		ARANEDA AREVALO VICT	LM N°98913556-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	989135562			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			807,678	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				807,678
						Total Comprobante :			807,678	807,678
						Total día			807,678	807,678
3	352	23/01/2024		TORRES LOPEZ ARLETTE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,475
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,475	
						Total Comprobante :			23,475	23,475
						Total día			23,475	23,475
4	352	23/02/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN), MES	FACTURA ELECTRONICA	659279	31	365	335
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			164,220	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				164,220
						Total Comprobante :			164,220	164,220

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			164,220	164,220
5	352	12/02/2024	[redacted]	RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°17332592-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173325924			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			965,714	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				965,714
						Total Comprobante :			965,714	965,714
						Total día			965,714	965,714
3	353	23/01/2024		WEISSER OJEDA MARIA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				42,718
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				7,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			42,718	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,000	
						Total Comprobante :			49,718	49,718
						Total día			49,718	49,718
4	353	23/02/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (NALOXONA,SUXAMET	FACTURA ELECTRONICA	23721	31	366	336
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			47,552	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				47,552
						Total Comprobante :			47,552	47,552
						Total día			47,552	47,552
5	353	12/02/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°98948790-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	989487906			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			617,334	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				617,334
						Total Comprobante :			617,334	617,334
						Total día			617,334	617,334
3	354	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30725855		95	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				46,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			46,500	
						Total Comprobante :			46,500	46,500
						Total día			46,500	46,500
4	354	23/02/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA, D	FACTURA ELECTRONICA	2182262	31	367	337
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			55,573	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				55,573
						Total Comprobante :			55,573	55,573

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			55,573	55,573
5	354	13/02/2024		SALGADO GONZALEZ RUT	LM N°98976386-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	989763865			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			48,275	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,275
						Total Comprobante :			48,275	48,275
						Total día			48,275	48,275
3	355	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30725856		96	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				176,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			176,150	
						Total Comprobante :			176,150	176,150
						Total día			176,150	176,150
4	355	23/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA,	FACTURA ELECTRONICA	1176549	31	368	338
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			627,963	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				627,963
						Total Comprobante :			627,963	627,963
						Total día			627,963	627,963
5	355	12/02/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°17328916-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173289162			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			210,344	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				210,344
						Total Comprobante :			210,344	210,344
						Total día			210,344	210,344
3	356	23/01/2024		ALISTE MUÑOZ FELIPE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				158,945
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			158,945	
						Total Comprobante :			158,945	158,945
						Total día			158,945	158,945
4	356	23/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	FACTURA ELECTRONICA	436830	31	369	339
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,232,245	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,232,245
						Total Comprobante :			1,232,245	1,232,245
						Total día			1,232,245	1,232,245

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	356	14/02/2024	[redacted]	CIFUENTES CEA YASNA	LM N°99075132-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	990751323			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,360	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,360
								Total Comprobante :	16,360	16,360
								Total día	16,360	16,360
3	357	23/01/2024	[redacted]	CALBÚN MUÑOZ NATHALI	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					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
								Total día	44,555	44,555
4	357	23/02/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM, METRO	FACTURA ELECTRONICA	804786	31	370	340
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			483,854	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				483,854
								Total Comprobante :	483,854	483,854
								Total día	483,854	483,854
5	357	13/02/2024	[redacted]	GONZALEZ GALLARDO MA	LM N°17343331-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17343331			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,344,091	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,344,091
								Total Comprobante :	1,344,091	1,344,091
								Total día	1,344,091	1,344,091
3	358	23/01/2024	[redacted]	CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					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
								Total día	44,555	44,555
4	358	23/02/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA, CLO	FACTURA ELECTRONICA	1639886	31	371	341
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			812,032	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				812,032
								Total Comprobante :	812,032	812,032
								Total día	812,032	812,032
5	358	16/02/2024	[redacted]	AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°99109692-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991096922			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,245	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,245
								Total Comprobante :	6,245	6,245
								Total día	6,245	6,245
4	359	23/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, LORA	FACTURA ELECTRONICA	929239	31	372	342
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			147,119	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				147,119
								Total Comprobante :	147,119	147,119
								Total día	147,119	147,119
5	359	19/02/2024		AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°99160998-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991609989			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,245	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,245
								Total Comprobante :	6,245	6,245
								Total día	6,245	6,245
3	360	23/01/2024		DURAN RETAMAL VALERI	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				158,945
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			158,945	
								Total Comprobante :	158,945	158,945
								Total día	158,945	158,945
4	360	23/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TAMSULOSINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	226783	31	380	343
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			65,688	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,688
								Total Comprobante :	65,688	65,688
								Total día	65,688	65,688
5	360	17/02/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°17379489-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173794894			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,355	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,355
								Total Comprobante :	12,355	12,355
								Total día	12,355	12,355
3	361	23/01/2024		FERREIRA MUÑOZ MARCE	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE L	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			44,555	44,555
4	361	23/02/2024	[redacted]	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	87454	31	381	344
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			54,036	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				54,036
						Total Comprobante :			54,036	54,036
						Total día			54,036	54,036
5	361	21/02/2024		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°99195468-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	991954686			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,556,737	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,556,737
						Total Comprobante :			2,556,737	2,556,737
						Total día			2,556,737	2,556,737
3	362	23/01/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
						Total Comprobante :			48,968	48,968
						Total día			48,968	48,968
4	362	23/02/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX), MES DE N	FACTURA ELECTRONICA	122386	31	385	345
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			44,625	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,625
						Total Comprobante :			44,625	44,625
						Total día			44,625	44,625
5	362	19/02/2024		GALLEGOS GARRIDO FEL	LM N°17391802-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17391802			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,053,649	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,053,649
						Total Comprobante :			2,053,649	2,053,649
						Total día			2,053,649	2,053,649
3	363	23/01/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					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
						Total día			24,484	24,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	363	23/02/2024	[redacted]	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTOS 3500 COMPR	FACTURA ELECTRONICA	1175733	31	387	346
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,747,710	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,747,710
								Total Comprobante :	2,747,710	2,747,710
								Total día	2,747,710	2,747,710
5	363	20/02/2024		ROA GUERRERO SANDRA	LM N°99212300-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	992123001			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,770,933	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,770,933
								Total Comprobante :	1,770,933	1,770,933
								Total día	1,770,933	1,770,933
3	364	23/01/2024		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				203,500
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				6,600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			203,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,600	
								Total Comprobante :	210,100	210,100
								Total día	210,100	210,100
4	364	23/02/2024		ABASTIBLE S.A.	COMPRA 17 UNIDAD CUPONES DIGIT	FACTURA ELECTRONICA	13074662	31	388	347
					215-22-05-003-000-000	GAS			6,105,639	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,105,639
								Total Comprobante :	6,105,639	6,105,639
								Total día	6,105,639	6,105,639
5	364	20/02/2024		NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°99266174-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	992661747			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			60,211	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,211
								Total Comprobante :	60,211	60,211
								Total día	60,211	60,211
3	365	23/01/2024		SAEZ BURGOS SONIA SC	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
								Total Comprobante :	42,174	42,174

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			42,174	42,174
4	365	23/02/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	7589	31	391	348
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			193,940	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,940
						Total Comprobante :			193,940	193,940
						Total día			193,940	193,940
5	365	21/02/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°99303010-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993030104			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			755,778	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				755,778
						Total Comprobante :			755,778	755,778
						Total día			755,778	755,778
3	366	23/01/2024		I-MED S A	COMPRA 12 UNIDAD ARRIENDO LECT	FACTURA ELECTRONICA	1135906		102	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				103,380
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			103,380	
						Total Comprobante :			103,380	103,380
						Total día			103,380	103,380
4	366	23/02/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA IMPLEMENTACION MANTELES	FACTURA ELECTRONICA	2063	31	393	349
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			19,480	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				19,480
						Total Comprobante :			19,480	19,480
						Total día			19,480	19,480
5	366	22/02/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°99326970-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993269700			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,232,741	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,232,741
						Total Comprobante :			1,232,741	1,232,741
						Total día			1,232,741	1,232,741
3	367	23/01/2024		I-MED S A	COMPRA 12 UNIDAD ARRIENDO LECT	FACTURA ELECTRONICA	1135925		102	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				103,924
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			103,924	
						Total Comprobante :			103,924	103,924
						Total día			103,924	103,924

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	367	23/02/2024	[redacted]	CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	56192	31	394	350
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			1,021,321	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,021,321
								Total Comprobante :	1,021,321	1,021,321
								Total día	1,021,321	1,021,321
5	367	22/02/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°99336580-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993365807			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,133,955	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,133,955
								Total Comprobante :	1,133,955	1,133,955
								Total día	1,133,955	1,133,955
3	368	23/01/2024		I-MED S A	COMPRA 12 UNIDAD ARRIENDO LECT	FACTURA ELECTRONICA	1135952		102	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				104,426
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			104,426	
								Total Comprobante :	104,426	104,426
								Total día	104,426	104,426
4	368	23/02/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA INSUMO TONNER PARA IMP	FACTURA ELECTRONICA	7585	31	397	351
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			184,051	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				184,051
								Total Comprobante :	184,051	184,051
								Total día	184,051	184,051
5	368	27/02/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°99533794-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	995337940			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			864,268	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				864,268
								Total Comprobante :	864,268	864,268
								Total día	864,268	864,268
3	369	23/01/2024		SEGUEL MORA GLADYS	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					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.				6,600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,600	
								Total Comprobante :	51,155	51,155
								Total día	51,155	51,155

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	369	23/02/2024	[redacted]	SERVICIOS GARCIA SPA	MANTENCION EQUIPO AIRE ACONDIC	FACTURA ELECTRONICA	399	31	399	352
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			130,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				130,900
								Total Comprobante :	130,900	130,900
								Total día	130,900	130,900
5	369	27/02/2024		CASTRO AVELLO MARCEL	LM N°99534086-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	995340860			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			34,966	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,966
								Total Comprobante :	34,966	34,966
								Total día	34,966	34,966
3	370	23/01/2024		I-MED S A	COMPRA 12 UNIDAD ARRIENDO LECT	FACTURA ELECTRONICA	1135898		102	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				103,188
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			103,188	
								Total Comprobante :	103,188	103,188
								Total día	103,188	103,188
4	370	23/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19195344	31	422	353
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			114,718	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				114,718
								Total Comprobante :	114,718	114,718
								Total día	114,718	114,718
5	370	08/02/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°17299913-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	172999131			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			650,494	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				650,494
								Total Comprobante :	650,494	650,494
								Total día	650,494	650,494
3	371	23/01/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				158,945
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			158,945	
								Total Comprobante :	158,945	158,945
								Total día	158,945	158,945
4	371	23/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	23	31	425	354
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,285,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,285,000
								Total Comprobante :	1,285,000	1,285,000
								Total día	1,285,000	1,285,000
5	371	13/02/2024		MALDONADO OSSES JOSE	LM N°98947240-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	989472402			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			569,449	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				569,449
								Total Comprobante :	569,449	569,449
								Total día	569,449	569,449
3	372	23/01/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					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.				15,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
								Total Comprobante :	59,555	59,555
								Total día	59,555	59,555
4	372	23/02/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	194	31	440	355
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			28,930	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,930
								Total Comprobante :	28,930	28,930
								Total día	28,930	28,930
5	372	14/02/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	LM N°98950840-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	989508407			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,313,033	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,313,033
								Total Comprobante :	1,313,033	1,313,033
								Total día	1,313,033	1,313,033
3	373	24/01/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMANTOS (VALSARTAN / CARB	FACTURA ELECTRONICA	458030		104	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				814,674
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			684,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			130,074	
								Total Comprobante :	814,674	814,674
								Total día	814,674	814,674
4	373	23/02/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS MEDICOS (BOLSA PAPEL C	FACTURA ELECTRONICA	115963	31	339	356

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			595,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
5	373	25/02/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°99317266-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993172669			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,601,547	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,601,547
						Total Comprobante :			1,601,547	1,601,547
						Total día			1,601,547	1,601,547
3	374	24/01/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMANTOS (VALSARTAN / CARB	FACTURA ELECTRONICA	449048		104	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				655,071
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			550,480	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			104,591	
						Total Comprobante :			655,071	655,071
						Total día			655,071	655,071
4	374	23/02/2024		SOCIEDAD CASTILLO Y	VISITA TECNICA PARA REVISION I	FACTURA ELECTRONICA	1597	31	390	357
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			23,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				23,800
						Total Comprobante :			23,800	23,800
						Total día			23,800	23,800
5	374	26/02/2024		RIQUELME CHAVEZ CAMI	LM N°99548312-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	995483122			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,863,392	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,863,392
						Total Comprobante :			1,863,392	1,863,392
						Total día			1,863,392	1,863,392
3	375	24/01/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	SE REQUIERE REPARACION CAÑERIA	FACTURA ELECTRONICA	35		105	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				191,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			191,000	
						Total Comprobante :			191,000	191,000
						Total día			191,000	191,000
4	375	23/02/2024		DISTRIBUIDORA BSN SP	COMPRA PENDON ROLLER ESTRUCTUR	FACTURA ELECTRONICA	121	31	392	358
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			89,979	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				89,979
						Total Comprobante :			89,979	89,979
						Total día			89,979	89,979
5	375	04/02/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°98429242-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	984292422			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,601,547	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,601,547
						Total Comprobante :			1,601,547	1,601,547
						Total día			1,601,547	1,601,547
3	376	24/01/2024		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA 1300 S.P SODIO CLORURO	FACTURA ELECTRONICA	145753		107	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				566,440
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			566,440	
						Total Comprobante :			566,440	566,440
						Total día			566,440	566,440
4	376	23/02/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIV	FACTURA ELECTRONICA	87	31	395	359
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			1,880,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,880,200
						Total Comprobante :			1,880,200	1,880,200
						Total día			1,880,200	1,880,200
5	376	08/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,453,006	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				2,453,006
						Total Comprobante :			2,453,006	2,453,006
						Total día			2,453,006	2,453,006
3	377	24/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 6000 COMPRIMIDOS CITALO	FACTURA ELECTRONICA	902759		108	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				269,178
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			269,178	
						Total Comprobante :			269,178	269,178
						Total día			269,178	269,178
4	377	23/02/2024		SOCIEDAD DE SERVICIO	SERVICIO DE TRASLADOS DE INSUM	FACTURA ELECTRONICA	313	31	396	360
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			1,749,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,749,300
						Total Comprobante :			1,749,300	1,749,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			1,749,300	1,749,300
5	377	01/03/2024		WILCKENS CORVALAN NA	LM N°61464764(PNP), PERIODO DE	LICENCIA MEDICA	61464764			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,752,883	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,752,883
						Total Comprobante :			2,752,883	2,752,883
						Total día			2,752,883	2,752,883
3	378	24/01/2024		GOAT PHARMA SPA	COMPRA 1000 FRASCOS IBUPROFENO	FACTURA ELECTRONICA	33		113	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,606,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,606,500	
						Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
						Total día			1,606,500	1,606,500
4	378	23/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	SERVICIO DE FABRICACION DE SOP	FACTURA ELECTRONICA	439	31	398	361
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			172,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				172,550
						Total Comprobante :			172,550	172,550
						Total día			172,550	172,550
5	378	01/03/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°PNP, PERIODO DEL 04 ENE.	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,030,523	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,030,523
						Total Comprobante :			5,030,523	5,030,523
						Total día			5,030,523	5,030,523
3	379	24/01/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 3000 ACID	FACTURA ELECTRONICA	419977		110	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				553,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			553,000	
						Total Comprobante :			553,000	553,000
						Total día			553,000	553,000
4	379	23/02/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	549	31	426	362
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			618,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				618,800
						Total Comprobante :			618,800	618,800
						Total día			618,800	618,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	379	01/03/2024	[redacted]	MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°PNP, PERIODO DEL 31 DIC.	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,568,056	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,568,056
						Total Comprobante :			4,568,056	4,568,056
						Total día			4,568,056	4,568,056
3	380	24/01/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 3000 ACID	FACTURA ELECTRONICA	418852		110	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,249,344
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,249,344	
						Total Comprobante :			2,249,344	2,249,344
						Total día			2,249,344	2,249,344
4	380	23/02/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	548	31	427	363
					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	380	01/03/2024		TORRES GONZALEZ SUSA	LM N°PNP, PERIODO DEL 27 DIC.	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,153,501	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,153,501
						Total Comprobante :			3,153,501	3,153,501
						Total día			3,153,501	3,153,501
3	381	24/01/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 3000 ACID	FACTURA ELECTRONICA	418853		110	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,488
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,488	
						Total Comprobante :			30,488	30,488
						Total día			30,488	30,488
4	381	23/02/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	FACTURA ELECTRONICA	5907	31	389	364
					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	1,190,000
						Total día			1,190,000	1,190,000
5	381	19/03/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	(3-1213) RECONOCIMEINTO DE LA	BOLETA A HONORARIOS	16	47	632	472
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				845,798

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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			845,798	
								Total Comprobante :	845,798	845,798
								Total día	845,798	845,798
3	382	24/01/2024		EXELTIS CHILE SPA	COMPRA 60 CAJA DHA 422 MG 30 C	FACTURA ELECTRONICA	49405		112	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,358,921
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,141,950	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			216,971	
								Total Comprobante :	1,358,921	1,358,921
								Total día	1,358,921	1,358,921
4	382	23/02/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (JERINGA 5CC L	FACTURA ELECTRONICA	25180	31	346	365
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			471,383	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				471,383
								Total Comprobante :	471,383	471,383
								Total día	471,383	471,383
5	382	01/03/2024		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°86170642-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	861706427			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			42,525	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,525
								Total Comprobante :	42,525	42,525
								Total día	42,525	42,525
3	383	24/01/2024		EXELTIS CHILE SPA	COMPRA 60 CAJA DHA 422 MG 30 C	FACTURA ELECTRONICA	49410		112	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				180,142
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			151,380	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			28,762	
								Total Comprobante :	180,142	180,142
								Total día	180,142	180,142
4	383	23/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	HABILITACION DE 7 PUNTOS DE RE	FACTURA ELECTRONICA	443	31	386	367
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			529,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				529,550
								Total Comprobante :	529,550	529,550
								Total día	529,550	529,550
5	383	01/03/2024		CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°PNP, PERIODO DEL 26 ENE.	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,775,035	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,775,035
								Total Comprobante :	1,775,035	1,775,035
								Total día	1,775,035	1,775,035
3	384	24/01/2024	[redacted]	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA ARTICULOS DE ASEO TOALL	FACTURA ELECTRONICA	13080126		111	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				805,444
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			805,444	
								Total Comprobante :	805,444	805,444
								Total día	805,444	805,444
4	384	26/02/2024	[redacted]	INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA INSUMOS 300 UNIDAD APOS	FACTURA ELECTRONICA	14167	32	445	369
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			749,462	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				749,462
								Total Comprobante :	749,462	749,462
								Total día	749,462	749,462
5	384	01/03/2024	[redacted]	CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°PNP, PERIODO DEL 16 ENE.	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,304,046	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,304,046
								Total Comprobante :	3,304,046	3,304,046
								Total día	3,304,046	3,304,046
3	385	24/01/2024	[redacted]	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	67915		116	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				480,050
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				248,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			480,050	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			248,500	
								Total Comprobante :	728,550	728,550
								Total día	728,550	728,550
4	385	26/02/2024	[redacted]	INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA INSUMOS 300 UNIDAD APOS	FACTURA ELECTRONICA	14238	32	444	368
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			297,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				297,500
								Total Comprobante :	297,500	297,500
								Total día	297,500	297,500
5	385	01/03/2024	[redacted]	GARCIA VERA CAMILA A	LM N°PNP, PERIODO DEL 06 OCT.	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,229,517	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,229,517
						Total Comprobante :			2,229,517	2,229,517
						Total día			2,229,517	2,229,517
3	386	24/01/2024		SERVICIOS GASTRONOMI	SERVICIO DE CATERING PARA 35 P	FACTURA ELECTRONICA	98		117	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				1,539,301
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,539,301	
						Total Comprobante :			1,539,301	1,539,301
						Total día			1,539,301	1,539,301
4	386	27/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5582209	29505	450	372
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			449,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				449,900
						Total Comprobante :			449,900	449,900
						Total día			449,900	449,900
5	386	28/03/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-398) 1° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	1	34	457	375
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				221,820
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			221,820	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			221,820	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				221,820
						Total Comprobante :			443,640	443,640
						Total día			443,640	443,640
3	387	01/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	(E-4004) AJUSTE POR COMPROBANT	BOLETA ELECTRONICA	29415970			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				92,563
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			92,563	
						Total Comprobante :			92,563	92,563
						Total día			92,563	92,563
4	387	27/02/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 40 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	227	35	438	7
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,098,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				947,715
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				151,085
						Total Comprobante :			1,098,800	1,098,800
						Total día			1,098,800	1,098,800
5	387	28/03/2024		FLORENTINA NOVOA HID	(4-397) 1° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	1	34	458	374

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				235,520
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			235,520	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			235,520	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				235,520
						Total Comprobante :			471,040	471,040
						Total día			471,040	471,040
3	388	01/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	AJUSTE CONTABLE COMPROBANTE 40	BOLETA ELECTRONICA	29404716			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				12,205
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			12,205	
						Total Comprobante :			12,205	12,205
						Total día			12,205	12,205
4	388	27/02/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 39 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	226	35	437	8
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,368,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,179,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				188,100
						Total Comprobante :			1,368,000	1,368,000
						Total día			1,368,000	1,368,000
5	388	28/03/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-585) 1° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	1	51	641	554
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				57,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			57,000	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			57,000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				57,000
						Total Comprobante :			114,000	114,000
						Total día			114,000	114,000
3	389	01/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	AJUSTE POR DESCUADRATURA DE IN	FACTURA ELECTRONICA	994131			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				18,645
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			18,645	
						Total Comprobante :			18,645	18,645
						Total día			18,645	18,645
4	389	27/02/2024		ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA MEDICAMENTOS (LUBRICAN	FACTURA ELECTRONICA	195283	35	435	9
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			2,106,300	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,106,300
						Total Comprobante :			2,106,300	2,106,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			2,106,300	2,106,300
5	389	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,472,693
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				143,815
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,106
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,523,454
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,372,054
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,515
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				97,489
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,358,126	
						Total Comprobante :			7,358,126	7,358,126
						Total día			7,358,126	7,358,126
3	390	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDRO MED	FACTURA ELECTRONICA	1452210		122	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				205,989
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			205,989	
						Total Comprobante :			205,989	205,989
						Total día			205,989	205,989
4	390	27/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	371911	35	434	10
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			65,391	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				65,391
						Total Comprobante :			65,391	65,391
						Total día			65,391	65,391
5	390	28/03/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	(4-519) 1° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	1	48	618	492
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				54,880
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			54,880	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			54,880	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				54,880
						Total Comprobante :			109,760	109,760
						Total día			109,760	109,760
3	391	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDRO MED	FACTURA ELECTRONICA	1432717		122	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				203,490
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			203,490	
						Total Comprobante :			203,490	203,490

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			203,490	203,490
4	391	27/02/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS UNIDAD UAP	FACTURA ELECTRONICA	431505	35	433	11
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			3,994,592	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,994,592
						Total Comprobante :			3,994,592	3,994,592
						Total día			3,994,592	3,994,592
5	391	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,682,188	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				2,682,188
						Total Comprobante :			2,682,188	2,682,188
						Total día			2,682,188	2,682,188
3	392	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1415066		123	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				174,930
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			174,930	
						Total Comprobante :			174,930	174,930
						Total día			174,930	174,930
4	392	27/02/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	387569	35	432	12
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			1,629,283	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,629,283
						Total Comprobante :			1,629,283	1,629,283
						Total día			1,629,283	1,629,283
5	392	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE CUENTAS DEL SERVICIO					
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			505,717,749	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ				505,717,749
						Total Comprobante :			505,717,749	505,717,749
						Total día			505,717,749	505,717,749
3	393	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1416698		123	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				55,335
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			55,335	
						Total Comprobante :			55,335	55,335
						Total día			55,335	55,335

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	393	27/02/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	455104	35	431	13
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			2,891,641	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,891,641
								Total Comprobante :	2,891,641	2,891,641
								Total día	2,891,641	2,891,641
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
3	394	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1433982		123	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				53,550
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			53,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
4	394	27/02/2024		SCM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	14512	35	430	14
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			877,149	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				877,149
								Total Comprobante :	877,149	877,149
								Total día	877,149	877,149
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
								Total día	866,695	866,695
3	395	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1434877		123	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				160,650
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			160,650	
								Total Comprobante :	160,650	160,650
								Total día	160,650	160,650
4	395	27/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO VACACIONES A SOCIOS JUBIL	MEMORANDUM	27	36	441	16
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			100,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
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
								Total día	621,914	621,914
3	396	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1452209		123	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				164,577
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			164,577	
								Total Comprobante :	164,577	164,577
								Total día	164,577	164,577
4	396	27/02/2024		CADENA MATUS LUCILA	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	28	36	442	17
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
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
								Total día	911,823	911,823
3	397	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1452212		123	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				55,335
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			55,335	
								Total Comprobante :	55,335	55,335
								Total día	55,335	55,335
4	397	28/02/2024		FLORENTINA NOVOA HID	1° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	509	34	458	374
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			1,000,000	1,000,000
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
						Total Comprobante :			165,030	165,030
						Total día			165,030	165,030
3	398	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1413936		123	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				99,603
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			99,603	
						Total Comprobante :			99,603	99,603
						Total día			99,603	99,603
4	398	28/02/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	1° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	510	34	457	375
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
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
						Total día			8,318	8,318
3	399	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1452211		123	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				99,603
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			99,603	
						Total Comprobante :			99,603	99,603
						Total día			99,603	99,603
4	399	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES A OTROS PROFE	PLANILLA ADJUNTA	30	34	456	376
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			565,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				565,500
						Total Comprobante :			565,500	565,500
						Total día			565,500	565,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	399	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	257,202	257,202
3	400	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1431164		123	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				96,390
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			96,390	
								Total Comprobante :	96,390	96,390
								Total día	96,390	96,390
4	400	28/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO 70	FACTURA ELECTRONICA	27580	34	453	377
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			191,851	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,851
								Total Comprobante :	191,851	191,851
								Total día	191,851	191,851
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
								Total día	2,565,356	2,565,356
3	401	26/01/2024		AGUILERA SAEZ JEANET	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	401	28/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19228822	34	449	378
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			63,829	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,829
								Total Comprobante :	63,829	63,829
								Total día	63,829	63,829
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,122
								Total Comprobante :	17,122	17,122
								Total día	17,122	17,122
3	402	26/01/2024		ANTIQUEO LANDEROS YE	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				33,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			33,200	
								Total Comprobante :	33,200	33,200
								Total día	33,200	33,200
4	402	28/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTOS 9996 COMPR	FACTURA ELECTRONICA	1170974	34	447	379
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,648,759	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,648,759
								Total Comprobante :	3,648,759	3,648,759
								Total día	3,648,759	3,648,759
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
								Total día	413,062	413,062
3	403	26/01/2024		BENITEZ GARRIDO MARC	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	403	28/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN, DIPHERE	FACTURA ELECTRONICA	5664	34	413	380
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,120,980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,120,980
								Total Comprobante :	1,120,980	1,120,980
								Total día	1,120,980	1,120,980
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			842,272	842,272
3	404	26/01/2024		CABRERA FLORES PAULI	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
						Total Comprobante :			8,300	8,300
						Total día			8,300	8,300
4	404	28/02/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	24705	34	412	381
					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	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
						Total día			790,418	790,418
3	405	26/01/2024		CASTRO QUIROZ FERNAN	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				16,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,600	
						Total Comprobante :			16,600	16,600
						Total día			16,600	16,600
4	405	28/02/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	17152	34	410	382
					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	405	01/04/2024		MARTINEZ RIVAL ANDR	LM N°60984104, PERIODO DEL 05	LICENCIA MEDICA	60984104			
					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
						Total día			449,886	449,886

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	406	26/01/2024	[redacted]	CARRASCO CASTRO MARI	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	406	28/02/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	23280	34	409	383
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			37,128	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,128
								Total Comprobante :	37,128	37,128
								Total día	37,128	37,128
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
								Total día	13,388	13,388
3	407	26/01/2024		CARRASCO PARDO LUIS	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	407	28/02/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (REAX), MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	573570	34	408	384
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			117,810	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				117,810
								Total Comprobante :	117,810	117,810
								Total día	117,810	117,810
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
								Total día	627,401	627,401
3	408	26/01/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	408	28/02/2024		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (FLUSONA), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	75436	34	407	385
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			20,825	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				20,825
								Total Comprobante :	20,825	20,825
								Total día	20,825	20,825
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
								Total día	530,469	530,469
3	409	26/01/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	409	28/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZEPIKEN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	280640	34	406	386
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			7,140	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,140
								Total Comprobante :	7,140	7,140
								Total día	7,140	7,140
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
								Total día	988,323	988,323
3	410	26/01/2024		DUARTE GONZALEZ CARO	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
								Total Comprobante :	18,300	18,300
								Total día	18,300	18,300
4	410	28/02/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL - TR	FACTURA ELECTRONICA	69815	34	405	387
					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	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
								Total día	1,731,271	1,731,271
3	411	26/01/2024		QUINTANA DURAN ANA M	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	411	28/02/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASYNT), MES D	FACTURA ELECTRONICA	38781	34	404	388
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			5,712	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,712
								Total Comprobante :	5,712	5,712
								Total día	5,712	5,712
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
								Total día	519,256	519,256
3	412	26/01/2024		ESPINOZA OÑATE MONSE	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				16,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,600	
								Total Comprobante :	16,600	16,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			16,600	16,600
4	412	28/02/2024	[redacted]	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (SPIRON GOTAS), M	FACTURA ELECTRONICA	1182677	34	403	389
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			31,535	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,535
						Total Comprobante :			31,535	31,535
						Total día			31,535	31,535
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
						Total día			627,618	627,618
3	413	26/01/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
						Total Comprobante :			8,300	8,300
						Total día			8,300	8,300
4	413	28/02/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL), MES D	FACTURA ELECTRONICA	663447	34	402	390
					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	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
						Total día			311,007	311,007
3	414	26/01/2024		FERREIRA MARTINEZ NI	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				66,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			66,400	
						Total Comprobante :			66,400	66,400
						Total día			66,400	66,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	414	28/02/2024	[redacted]	LABORATORIO D&M PHAR	MEDICAMENTOS (ZEPIKEN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	34321	34	401	391
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			46,410	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,410
								Total Comprobante :	46,410	46,410
								Total día	46,410	46,410
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
								Total día	449,886	449,886
3	415	26/01/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	415	28/02/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	682900	34	400	392
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,940	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				30,940
								Total Comprobante :	30,940	30,940
								Total día	30,940	30,940
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
								Total día	1,295,483	1,295,483
3	416	26/01/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	416	28/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, ZOPI	FACTURA ELECTRONICA	261837	34	373	393
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			10,088,404	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				10,088,404
								Total Comprobante :	10,088,404	10,088,404
								Total día	10,088,404	10,088,404
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
								Total día	165,078	165,078
3	417	26/01/2024		GUTIERREZ FUENTES PA	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				16,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,600	
								Total Comprobante :	16,600	16,600
								Total día	16,600	16,600
4	417	28/02/2024		ALDO S. VILLOUTA C.Y	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	195	34	460	394
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			504,201	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				504,201
								Total Comprobante :	504,201	504,201
								Total día	504,201	504,201
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
								Total día	29,583	29,583
3	418	26/01/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				24,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,900	
								Total Comprobante :	24,900	24,900
								Total día	24,900	24,900
4	418	28/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 50000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	367329	34	446	395
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,641,577	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,641,577
								Total Comprobante :	1,641,577	1,641,577

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			1,641,577	1,641,577
5	418	01/04/2024		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	LM N°100008829-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	100008829			
					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
						Total día			1,175,591	1,175,591
3	419	26/01/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
						Total Comprobante :			8,300	8,300
						Total día			8,300	8,300
4	419	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	8	34	455	396
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,936,549	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,936,549
						Total Comprobante :			1,936,549	1,936,549
						Total día			1,936,549	1,936,549
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
						Total día			691,930	691,930
3	420	26/01/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				16,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,600	
						Total Comprobante :			16,600	16,600
						Total día			16,600	16,600
4	420	28/02/2024		ELIPAM SPA	COMPRA MESA DE MADERA MELAMINA	FACTURA ELECTRONICA	31	34	452	397
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			345,099	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				345,099
						Total Comprobante :			345,099	345,099
						Total día			345,099	345,099

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	420	01/04/2024	[redacted]	TORRES GONZALEZ SUSA	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	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				891,571
								Total Comprobante :	891,571	891,571
								Total día	891,571	891,571
3	421	26/01/2024		KRAUSE MEDEL MARIOL	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	421	28/02/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	OBRA DE MEJORAMIENTO VIAS DE C	FACTURA ELECTRONICA	86	34	428	398
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,686,008	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,686,008
								Total Comprobante :	5,686,008	5,686,008
								Total día	5,686,008	5,686,008
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
								Total día	758,122	758,122
3	422	26/01/2024		LAGOS RAMIREZ BARBAR	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	422	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUM	7	37	454	399
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			277,899,832	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº			41,655,073	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			12,860,342	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			20,097,548	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,492,765	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			9,817,021	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,210,498	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.			8,604,739	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			277,899,832	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,667,404	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,051,362	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			62,380,109	
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			9,347,015	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			10,351,929	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			535,159	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			3,356,644	
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			567,371	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,811,383	
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,252,618	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			62,380,109	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,196,369	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,593,570	
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			27,211,541	
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			4,082,055	
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,762,766	
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			27,211,541	
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			281,795	
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			527,113	
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,359,689	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				652,303,600
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			287,617	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				166,711,407
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				15,059,964
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				97,707,267
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,034,022
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,936,549
							Total Comprobante :		934,752,809	934,752,809
							Total día		934,752,809	934,752,809
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
							Total día		32,859	32,859

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	423	26/01/2024	[redacted]	MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				16,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,600	
								Total Comprobante :	16,600	16,600
								Total día	16,600	16,600
4	423	01/03/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN, ANA	FACTURA ELECTRONICA	237462	38	420	400
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			139,666	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				139,666
								Total Comprobante :	139,666	139,666
								Total día	139,666	139,666
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
								Total día	22,209	22,209
3	424	26/01/2024		MENDOZA CEA EMA YINE	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	424	01/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA, ACID	FACTURA ELECTRONICA	958518	38	419	401
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			59,857	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				59,857
								Total Comprobante :	59,857	59,857
								Total día	59,857	59,857
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
								Total día	6,945	6,945
3	425	26/01/2024		OÑATE VERGARA LISSET	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				16,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,600	
								Total Comprobante :	16,600	16,600
								Total día	16,600	16,600
4	425	01/03/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX, LOTADI	FACTURA ELECTRONICA	250414	38	418	402
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			267,887	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				267,887
								Total Comprobante :	267,887	267,887
								Total día	267,887	267,887
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
								Total día	34,484	34,484
3	426	26/01/2024		OYARZO ANGULO GASTON	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
								Total día	8,300	8,300
4	426	01/03/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SPASMEX, SULIX,	FACTURA ELECTRONICA	124734	38	417	403
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			176,715	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				176,715
								Total Comprobante :	176,715	176,715
								Total día	176,715	176,715
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
								Total día	1,226,230	1,226,230
3	427	26/01/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				58,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			58,100	
								Total Comprobante :	58,100	58,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			58,100	58,100
4	427	01/03/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE, TEXINA	FACTURA ELECTRONICA	293884	38	416	404
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			87,280	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				87,280
						Total Comprobante :			87,280	87,280
						Total día			87,280	87,280
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
						Total día			1,082,917	1,082,917
3	428	26/01/2024		POBLETE BECARES CARL	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
						Total Comprobante :			8,300	8,300
						Total día			8,300	8,300
4	428	01/03/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CILOSVITAE, CLOP	FACTURA ELECTRONICA	133671	38	415	405
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			73,828	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				73,828
						Total Comprobante :			73,828	73,828
						Total día			73,828	73,828
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
						Total día			28,006	28,006
3	429	26/01/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				116,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			116,200	
						Total Comprobante :			116,200	116,200
						Total día			116,200	116,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	429	01/03/2024	[redacted]	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR, ANORO EL	FACTURA ELECTRONICA	1553175	38	411	406
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			382,145	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				382,145
								Total Comprobante :	382,145	382,145
								Total día	382,145	382,145
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
								Total día	121,086	121,086
3	430	26/01/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				16,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,600	
								Total Comprobante :	16,600	16,600
								Total día	16,600	16,600
4	430	01/03/2024		DISTRIBUIDORA QUALIM	MEDICAMENTOS (COLEKAL), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	18240	38	448	407
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			28,798	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,798
								Total Comprobante :	28,798	28,798
								Total día	28,798	28,798
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
								Total día	442,567	442,567
3	431	26/01/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				83,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			83,000	
								Total Comprobante :	83,000	83,000
								Total día	83,000	83,000
4	431	01/03/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1469620	38	493	408
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			312,375	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				312,375
						Total Comprobante :			312,375	312,375
						Total día			312,375	312,375
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
						Total día			381,961	381,961
3	432	26/01/2024		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				24,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,900	
						Total Comprobante :			24,900	24,900
						Total día			24,900	24,900
4	432	01/03/2024		I-MED S A	ARRIENDO DE LECTOR HUELLA DACT	FACTURA ELECTRONICA	1149551	38	491	409
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			105,070	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,070
						Total Comprobante :			105,070	105,070
						Total día			105,070	105,070
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
						Total día			22,758	22,758
3	433	26/01/2024		SALAZAR JIMENEZ HELI	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
						Total Comprobante :			8,300	8,300
						Total día			8,300	8,300
4	433	01/03/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA ELECTRONICA	402	38	489	410
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			321,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				321,300
						Total Comprobante :			321,300	321,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			321,300	321,300
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
						Total día			22,209	22,209
3	434	26/01/2024		SAEZ BURGOS SONIA SC	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				24,900
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,900	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			34,900	34,900
						Total día			34,900	34,900
4	434	01/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19235398	38	487	411
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			322,187	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				322,187
						Total Comprobante :			322,187	322,187
						Total día			322,187	322,187
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
						Total día			6,894	6,894
3	435	26/01/2024		SEPULVEDA TIZNADO BR	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
						Total Comprobante :			8,300	8,300
						Total día			8,300	8,300
4	435	01/03/2024		SCM PHARMA SPA	INSUMOS MEDICOS BOTIQUIN SAR (	FACTURA ELECTRONICA	14570	38	481	412
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			168,237	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				168,237
						Total Comprobante :			168,237	168,237

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			168,237	168,237
5	435	01/04/2024	[redacted]	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
						Total Comprobante :			13,110	13,110
						Total día			13,110	13,110
3	436	26/01/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			18,300	18,300
						Total día			18,300	18,300
4	436	01/03/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	774496	38	471	413
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			24,003,216	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				24,003,216
						Total Comprobante :			24,003,216	24,003,216
						Total día			24,003,216	24,003,216
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
						Total día			878,362	878,362
3	437	26/01/2024		TORRES URRA ROSA HAY	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
						Total Comprobante :			8,300	8,300
						Total día			8,300	8,300
4	437	01/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, AZITR	FACTURA ELECTRONICA	969107	38	470	414
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,277,278	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,277,278
						Total Comprobante :			1,277,278	1,277,278

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			1,277,278	1,277,278
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
						Total día			28,203	28,203
3	438	26/01/2024		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				24,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,900	
						Total Comprobante :			24,900	24,900
						Total día			24,900	24,900
4	438	01/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE VASOS POLIPAPEL PARA	FACTURA ELECTRONICA	27622	38	468	415
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			192,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				192,500
						Total Comprobante :			192,500	192,500
						Total día			192,500	192,500
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
						Total día			1,253,593	1,253,593
3	439	26/01/2024		VALENZUELA VILLALOBO	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				16,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,600	
						Total Comprobante :			16,600	16,600
						Total día			16,600	16,600
4	439	01/03/2024		INVERSIONES SAN CRIS	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCI	FACTURA ELECTRONICA	22836	38	466	416
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			184,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				184,900
						Total Comprobante :			184,900	184,900
						Total día			184,900	184,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	439	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	1,675,557	1,675,557
3	440	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO TELEFONIA N° C	FACTURA ELECTRONICA	19182676		125	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,132,479
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,132,479	
								Total Comprobante :	1,132,479	1,132,479
								Total día	1,132,479	1,132,479
4	440	01/03/2024		INSTITUTO DE SALUD P	COMPRA DE 120 CONTROLES DOSIME	DECRETOS EXENTOS	427	38	463	417
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			2,317,216	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,317,216
								Total Comprobante :	2,317,216	2,317,216
								Total día	2,317,216	2,317,216
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
								Total día	1,185,627	1,185,627
3	441	29/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES DE	FACTURA ELECTRONICA	48469632		126	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				813,466
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			813,466	
								Total Comprobante :	813,466	813,466
								Total día	813,466	813,466
4	441	01/03/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (KETEROLACO 10MG)	FACTURA ELECTRONICA	295410	38	462	418
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			168,218	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				168,218
								Total Comprobante :	168,218	168,218
								Total día	168,218	168,218
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				519,256
								Total Comprobante :	519,256	519,256
								Total día	519,256	519,256
3	442	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO DE INTERNET DE	FACTURA ELECTRONICA	19134494		127	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,763,391
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,763,391	
								Total Comprobante :	1,763,391	1,763,391
								Total día	1,763,391	1,763,391
4	442	01/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIATICOS A OTROS PROFE	PLANILLA ADJUNTA	31	38	461	419
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			166,975	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,004,963	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			229,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,401,688
								Total Comprobante :	1,401,688	1,401,688
								Total día	1,401,688	1,401,688
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
								Total día	355,008	355,008
3	443	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19185987		128	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				324,136
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			324,136	
								Total Comprobante :	324,136	324,136
								Total día	324,136	324,136
4	443	01/03/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	15577	38	421	420
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			2,093,805	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,093,805
								Total Comprobante :	2,093,805	2,093,805
								Total día	2,093,805	2,093,805
5	443	01/04/2024		ERICES ROMERO JOSE	LM N°100418227-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1004182274			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,822	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,822
								Total Comprobante :	16,822	16,822
								Total día	16,822	16,822
3	444	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19092557		129	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				115,133
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			115,133	
								Total Comprobante :	115,133	115,133
								Total día	115,133	115,133
4	444	01/03/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	90947	38	414	421
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			168,861	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				168,861
								Total Comprobante :	168,861	168,861
								Total día	168,861	168,861
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
								Total día	1,592,163	1,592,163
3	445	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19183650		130	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				525,525
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			525,525	
								Total Comprobante :	525,525	525,525
								Total día	525,525	525,525
4	445	01/03/2024		COMERCIAL ELECTRICA	COMPRA 30 UNIDAD AMPOLLETA LUZ	FACTURA ELECTRONICA	2443	38	475	422
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			507,297	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				507,297
								Total Comprobante :	507,297	507,297
								Total día	507,297	507,297
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			13,891	13,891
3	446	29/01/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19134496		131	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				329,294
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			329,294	
						Total Comprobante :			329,294	329,294
						Total día			329,294	329,294
4	446	01/03/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION Y CAMBIO D	FACTURA ELECTRONICA	89	38	472	423
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			5,079,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,079,999
						Total Comprobante :			5,079,999	5,079,999
						Total día			5,079,999	5,079,999
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
						Total día			12,680	12,680
3	447	29/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5543063		132	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,200	
						Total Comprobante :			7,200	7,200
						Total día			7,200	7,200
4	447	01/03/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	SE REQUIERE INSPECCION, DETECC	FACTURA ELECTRONICA	444	38	469	424
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			190,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
						Total día			190,400	190,400
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
						Total día			830,710	830,710

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	448	29/01/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5552729		133	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				65,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,800	
								Total Comprobante :	65,800	65,800
								Total día	65,800	65,800
4	448	01/03/2024		DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 1 UNIDAD DE SCANNER TIP	FACTURA ELECTRONICA	11817	38	464	425
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			395,763	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				395,763
								Total Comprobante :	395,763	395,763
								Total día	395,763	395,763
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
								Total día	71,926	71,926
3	449	29/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5552746		134	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				455,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			455,100	
								Total Comprobante :	455,100	455,100
								Total día	455,100	455,100
4	449	01/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31019384	39	488	426
					215-22-05-002-000-000	AGUA			15,450	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,450
								Total Comprobante :	15,450	15,450
								Total día	15,450	15,450
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
								Total día	2,350,298	2,350,298
3	450	29/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	54448878		135	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,900	
								Total Comprobante :	8,900	8,900
								Total día	8,900	8,900
4	450	01/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30991538	39	465	427
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,850
								Total Comprobante :	6,850	6,850
								Total día	6,850	6,850
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
								Total día	1,398,164	1,398,164
3	451	29/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUM	4		136	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				289,338,075
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº				43,303,865
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				12,860,342
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				1,639,682
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				224,422
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				10,935,271
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				10,228,097
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,739,061
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				8,959,207
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				289,338,075
					215-21-01-001-999-002	BONO DE VACACIONES				31,492,400
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				15,262,058
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				3,603,278
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37				258,572
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				19,354,468
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				20,248,388
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				57,400,000
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				59,914,640
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				8,974,282
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				8,706,080
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				535,159

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				544,408
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				3,328,261
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				590,762
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				2,711,844
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				1,274,712
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				59,914,640
					215-21-02-001-999-002	BONO DE VACACIONES				12,576,000
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,092,111
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				159,750
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5,753,242
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				7,976,628
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				22,800,000
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				22,677,570
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				3,401,653
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				1,512,049
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				22,677,570
					215-21-03-005-001-006	AGUINALDO DE NAVIDAD				2,511,382
					215-21-03-005-001-010	ASIG. POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378				255
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2,605,232
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				1,123,405
					215-21-03-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				6,800,000
					215-21-03-005-004-000	BONO DE VACACIONES				3,982,400
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			849,185,261	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			198,852,519	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			67,291,516	
						Total Comprobante :			1,115,329,296	1,115,329,296
						Total día			1,115,329,296	1,115,329,296
4	451	04/03/2024	[redacted]	ARTURO AMERICO ALVIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA INAUGU	FACTURA ELECTRONICA	418	40	497	428
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			187,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				187,600
						Total Comprobante :			187,600	187,600
						Total día			187,600	187,600
5	451	01/04/2024	[redacted]	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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	11,733	11,733
3	452	29/01/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30668596		138	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				137,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			137,200	
								Total Comprobante :	137,200	137,200
								Total día	137,200	137,200
4	452	04/03/2024		MEGALABS CHILE SA	COMPRA 1850 COMPRIMIDOS DIFENI	FACTURA ELECTRONICA	1100251	40	495	429
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			299,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				299,880
								Total Comprobante :	299,880	299,880
								Total día	299,880	299,880
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
								Total día	7,214	7,214
3	453	30/01/2024		BPH S.A.	REBAJA OBLIGACION 279, FACTURA	FACTURA ELECTRONICA	540542			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-27,727
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-27,727	
								Total Comprobante :	-27,727	-27,727
								Total día	-27,727	-27,727
4	453	04/03/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS BOTIQUIN SAR (CLO	FACTURA ELECTRONICA	49212	40	479	430
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			881,790	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				881,790
								Total Comprobante :	881,790	881,790
								Total día	881,790	881,790
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
								Total día	35,474	35,474

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	454	30/01/2024	[redacted]	INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA DE MEDICA	FACTURA ELECTRONICA	124		139	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,322,053
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,322,053	
								Total Comprobante :	2,322,053	2,322,053
								Total día	2,322,053	2,322,053
4	454	04/03/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES, ASEO, LIBRE	FACTURA ELECTRONICA	68975	40	478	431
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			228,301	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			215,914	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			23,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				468,015
								Total Comprobante :	468,015	468,015
								Total día	468,015	468,015
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
								Total día	90,979	90,979
3	455	30/01/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA DE TIMBRES FECHEROS PAR	FACTURA ELECTRONICA	295		140	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				159,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			159,800	
								Total Comprobante :	159,800	159,800
								Total día	159,800	159,800
4	455	04/03/2024		MARIANELA ORIANA LOU	COMPRA MUEBLE TIPO GABINETE BA	FACTURA ELECTRONICA	192	40	467	432
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,163,820	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,163,820
								Total Comprobante :	1,163,820	1,163,820
								Total día	1,163,820	1,163,820
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
								Total día	38,463	38,463

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	456	30/01/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	CONFECCIÓN DE LETRERO DE IDENT	FACTURA ELECTRONICA	296		141	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				95,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
								Total Comprobante :	95,200	95,200
								Total día	95,200	95,200
4	456	04/03/2024		ARAVENA AGUILERA FEL	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	29	41	490	18
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
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
								Total día	7,586	7,586
3	457	30/01/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	COMPRA 78 UNIDAD POLERAS CLINI	FACTURA ELECTRONICA	76571		142	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				3,200,898
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			3,200,898	
								Total Comprobante :	3,200,898	3,200,898
								Total día	3,200,898	3,200,898
4	457	06/03/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE PARAFINA WAZWEL BLOQ	FACTURA ELECTRONICA	1520	42	507	433
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			183,260	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				183,260
								Total Comprobante :	183,260	183,260
								Total día	183,260	183,260
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
								Total día	32,648	32,648
3	458	30/01/2024		INMED DROGUERIA LTDA	COMPRA 1200 APOSITOS TRANSPARE	FACTURA ELECTRONICA	303899		143	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				112,223

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,223	
								Total Comprobante :	112,223	112,223
								Total día	112,223	112,223
4	458	06/03/2024		FERRETERIA ROLANDO G	ACONDICIONAMIENTO BAÑOS PUBLIC	FACTURA ELECTRONICA	39144	42	508	434
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			192,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				192,500
								Total Comprobante :	192,500	192,500
								Total día	192,500	192,500
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	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,873,823
								Total Comprobante :	1,873,823	1,873,823
								Total día	1,873,823	1,873,823
3	459	30/01/2024		INMED DROGUERIA LTDA	COMPRA 1200 APOSITOS TRANSPARE	FACTURA ELECTRONICA	304663		143	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				299,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			299,880	
								Total Comprobante :	299,880	299,880
								Total día	299,880	299,880
4	459	06/03/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	FACTURA ELECTRONICA	5560	42	509	435
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			189,091	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,091
								Total Comprobante :	189,091	189,091
								Total día	189,091	189,091
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
								Total día	1,884,020	1,884,020
3	460	30/01/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS BOTIQUIN SAR (AMO	FACTURA ELECTRONICA	677412		144	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				190,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,400	
								Total Comprobante :	190,400	190,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			190,400	190,400
4	460	06/03/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	COLACIONES CORRESPONDIENTE AL	PLANILLA ADJUNTA	32	42	502	436
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			643,800	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				653,800
						Total Comprobante :			653,800	653,800
						Total día			653,800	653,800
5	460	01/04/2024	[redacted]	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
						Total día			2,872,826	2,872,826
3	461	30/01/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS BOTIQUIN SAR (AMO	FACTURA ELECTRONICA	676555		144	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,582,050
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,582,050	
						Total Comprobante :			1,582,050	1,582,050
						Total día			1,582,050	1,582,050
4	461	06/03/2024	[redacted]	CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BIEN RAIZ UBICAD	FACTURA ELECTRONICA	2	42	503	437
					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
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
5	461	01/04/2024	[redacted]	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
						Total día			22,685	22,685
3	462	30/01/2024	[redacted]	SERVICIOS Y ASESORIA	INSUMOS MEDICOS BOTIQUIN SAR (	FACTURA ELECTRONICA	12365		146	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				115,739
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,739	
						Total Comprobante :			115,739	115,739
						Total día			115,739	115,739

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	462	06/03/2024	[redacted]	INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL OFICINAS S	FACTURA ELECTRONICA	643	42	504	438
					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	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
								Total día	723,815	723,815
3	463	30/01/2024		FREDES GUZMAN CAMILA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				28,930
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				3,800
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			28,930	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,800	
								Total Comprobante :	32,730	32,730
								Total día	32,730	32,730
4	463	06/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	48552491	42	505	439
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			816,310	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				816,310
								Total Comprobante :	816,310	816,310
								Total día	816,310	816,310
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
								Total día	29,830	29,830
3	464	30/01/2024		OYARZO ANGULO GASTON	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				13,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	57,555	57,555
								Total día	57,555	57,555
4	464	06/03/2024	[redacted]	CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO DE BODEGA UBICAD	FACTURA ELECTRONICA	1	42	498	440
					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
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
5	464	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	7,214	7,214
3	465	30/01/2024	[redacted]	PACHECO SOTO FABIOLA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4		147	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				28,930
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			28,930	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
								Total Comprobante :	43,930	43,930
								Total día	43,930	43,930
4	465	06/03/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19247098	42	500	441
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			514,447	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				514,447
								Total Comprobante :	514,447	514,447
								Total día	514,447	514,447
5	465	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	9,652	9,652
3	466	30/01/2024	[redacted]	CELL ZION, SOLUCIION	COMPRA 144 UNIDAD SUTURA DE NY	FACTURA ELECTRONICA	3286		148	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				131,262
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,262	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			131,262	131,262
						Total día			131,262	131,262
4	466	06/03/2024		PLUSSESTAMPADOS SPA	COMPRA DE TOLDOS PARA CESFAM P	FACTURA ELECTRONICA	122	42	476	442
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,428,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
						Total día			1,428,000	1,428,000
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
						Total día			619,121	619,121
3	467	31/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5558668		149	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				414,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			414,800	
						Total Comprobante :			414,800	414,800
						Total día			414,800	414,800
4	467	06/03/2024		MPE TECNOLOGIA SPA	COMPRA 5 UNIDAD SWITCH SIMILAR	FACTURA ELECTRONICA	674	42	492	443
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			647,955	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			14,280	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				662,235
						Total Comprobante :			662,235	662,235
						Total día			662,235	662,235
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
						Total día			572,492	572,492
3	468	31/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19111558		150	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				63,526
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			63,526	
						Total Comprobante :			63,526	63,526

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			63,526	63,526
4	468	06/03/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	31032509	43	501	444
					215-22-05-002-000-000	AGUA			41,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				41,850
						Total Comprobante :			41,850	41,850
						Total día			41,850	41,850
5	468	01/04/2024	[redacted]	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
						Total día			85,648	85,648
3	469	31/01/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19094018		151	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				64,060
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			64,060	
						Total Comprobante :			64,060	64,060
						Total día			64,060	64,060
4	469	06/03/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	30992383	43	499	445
					215-22-05-002-000-000	AGUA			290,650	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				290,650
						Total Comprobante :			290,650	290,650
						Total día			290,650	290,650
5	469	01/04/2024	[redacted]	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
						Total día			613,167	613,167
3	470	31/01/2024	[redacted]	CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA DE MUEBLE BLANCO MEDIDA	FACTURA ELECTRONICA	436		152	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				297,500
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	470	06/03/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO INSUMO DE AGUA POTABLE N°	BOLETA ELECTRONICA	30991608	43	496	446
					215-22-05-002-000-000	AGUA			435,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				435,250
								Total Comprobante :	435,250	435,250
								Total día	435,250	435,250
5	470	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	55,520	55,520
3	471	31/01/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	COMPRA 200 CAJAS MEDICAMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	679935		153	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,631,490
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,371,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			260,490	
								Total Comprobante :	1,631,490	1,631,490
								Total día	1,631,490	1,631,490
4	471	11/03/2024	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 1	CERTIFICADO	2	22487	592	15
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			928,433	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				928,433
								Total Comprobante :	928,433	928,433
								Total día	928,433	928,433
5	471	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	156,703	156,703
3	472	31/01/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 10000 COMPRIMIDOS IMIPR	FACTURA ELECTRONICA	814454		154	
					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
								Total día	285,600	285,600
4	472	11/03/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	54937105	29507	506	447

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
			[redacted]			215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					92,500		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS							92,500
							Total Comprobante :					92,500		92,500
							Total día					92,500		92,500
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
							Total día					11,624		11,624
3	473	01/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C			FACTURA ELECTRONICA	5565812			157		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD							124,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					124,300		
							Total Comprobante :					124,300		124,300
							Total día					124,300		124,300
4	473	11/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA			AJUSTE CONTABLE	376	29508		591		448
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE					607,402		
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS					2,453,006		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS							3,060,408
							Total Comprobante :					3,060,408		3,060,408
							Total día					3,060,408		3,060,408
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
							Total Comprobante :					112,771		112,771
							Total día					112,771		112,771
3	474	01/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL			FACTURA ELECTRONICA	1032706			158		
						215-22-05-002-000-000	AGUA							203,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					203,200		
							Total Comprobante :					203,200		203,200
							Total día					203,200		203,200
4	474	11/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	AJUSTE POR DIFERENCIA GENERADA			CORREO ELECTRONICO	0	29509		593		449
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS					5,331		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,331
								Total Comprobante :	5,331	5,331
								Total día	5,331	5,331
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
								Total día	7,876	7,876
3	475	02/02/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), NO	FACTURA ELECTRONICA	1525906		162	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				99,960
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			99,960	
								Total Comprobante :	99,960	99,960
								Total día	99,960	99,960
4	475	11/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES, TRIB	MEMORANDUM	9	29510	514	450
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			166,711,407	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			15,059,964	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,034,022	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,867,827	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				287,617
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				184,385,603
								Total Comprobante :	184,673,220	184,673,220
								Total día	184,673,220	184,673,220
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
								Total día	209,914	209,914
3	476	02/02/2024		INMED DROGUERIA LTDA	MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA), NO	FACTURA ELECTRONICA	304451		163	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				199,920
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			199,920	
								Total Comprobante :	199,920	199,920
								Total día	199,920	199,920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	476	11/03/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIO	MEMORANDUM	33	44	536	19
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,400,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,400,000
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
								Total día	1,400,000	1,400,000
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
								Total día	577,372	577,372
3	477	02/02/2024		INMED DROGUERIA LTDA	MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA), NO	FACTURA ELECTRONICA	304623		163	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				159,936
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			159,936	
								Total Comprobante :	159,936	159,936
								Total día	159,936	159,936
4	477	11/03/2024		ALARCON GONZALEZ LET	PAGO BONO CUMPLEAÑOS A SOCIOS	MEMORANDUM	30	44	510	20
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			50,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
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
								Total día	56,765	56,765
3	478	02/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN), NOV	FACTURA ELECTRONICA	934750		186	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,424	
								Total Comprobante :	11,424	11,424
								Total día	11,424	11,424
4	478	11/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS FEBRERO	MEMORANDUM	9	45	515	451
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			95,839,440	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				95,839,440
								Total Comprobante :	95,839,440	95,839,440
								Total día	95,839,440	95,839,440
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
								Total día	832,390	832,390
3	479	02/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN), DIC	FACTURA ELECTRONICA	937552		186	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,424	
								Total Comprobante :	11,424	11,424
								Total día	11,424	11,424
4	479	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5600986	29518	529	452
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,587,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,587,400
								Total Comprobante :	2,587,400	2,587,400
								Total día	2,587,400	2,587,400
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
								Total día	334,483	334,483
3	480	02/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN), NOV	FACTURA ELECTRONICA	280755		187	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				33,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			33,915	
								Total Comprobante :	33,915	33,915
								Total día	33,915	33,915
4	480	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	BOLETA ELECTRONICA	54939766	29519	518	453
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			281,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				281,900
								Total Comprobante :	281,900	281,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			281,900	281,900
5	480	01/04/2024	[redacted]	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
						Total día			9,114	9,114
3	481	02/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN), DIC	FACTURA ELECTRONICA	282409		187	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
4	481	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	54933968	29520	513	454
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,600
						Total Comprobante :			6,600	6,600
						Total día			6,600	6,600
5	481	01/04/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°17584691-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	175846913			
					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
						Total día			949,683	949,683
3	482	06/02/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACION EQUIPO RURAL (D	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				60,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60,900	
						Total Comprobante :			60,900	60,900
						Total día			60,900	60,900
4	482	13/03/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALMUERZO Y COFFE B	FACTURA ELECTRONICA	1604	46	594	455
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			1,338,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,338,750
						Total Comprobante :			1,338,750	1,338,750
						Total día			1,338,750	1,338,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	482	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	2,943,366	2,943,366
3	483	06/02/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				18,700
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
								Total Comprobante :	28,700	28,700
								Total día	28,700	28,700
4	483	13/03/2024		RENTA NACIONAL CIA.	CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA	FACTURA ELECTRONICA	3231592	46	535	456
					215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.			12,875,278	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,875,278
								Total Comprobante :	12,875,278	12,875,278
								Total día	12,875,278	12,875,278
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
								Total día	17,298	17,298
3	484	06/02/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACION EQUIPO RURAL (D	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	484	13/03/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	117	46	531	457
					215-22-05-002-000-000	AGUA			17,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				17,200
								Total Comprobante :	17,200	17,200
								Total día	17,200	17,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	484	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	161,488	161,488
3	485	06/02/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	485	13/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	59253	46	528	458
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			257,954	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				257,954
								Total Comprobante :	257,954	257,954
								Total día	257,954	257,954
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
								Total día	466,960	466,960
3	486	06/02/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				147,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			147,900	
								Total Comprobante :	147,900	147,900
								Total día	147,900	147,900
4	486	13/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LIBRIN-C, GABAPE	FACTURA ELECTRONICA	135758	46	527	459
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			224,036	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				224,036
								Total Comprobante :	224,036	224,036
								Total día	224,036	224,036
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,079
								Total Comprobante :	83,079	83,079
								Total día	83,079	83,079
3	487	06/02/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					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
								Total día	26,100	26,100
4	487	13/03/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA SUSPENSIO	FACTURA ELECTRONICA	808641	46	526	460
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			86,950	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				86,950
								Total Comprobante :	86,950	86,950
								Total día	86,950	86,950
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
								Total día	723,815	723,815
3	488	06/02/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					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
								Total día	26,100	26,100
4	488	13/03/2024		BAYER S.A.	MEDICAMENTOS (NEBIDO), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	266248	46	524	461
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			70,225	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				70,225
								Total Comprobante :	70,225	70,225
								Total día	70,225	70,225
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 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			6,282	6,282
3	489	06/02/2024	[redacted]	FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				60,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60,900	
						Total Comprobante :			60,900	60,900
						Total día			60,900	60,900
4	489	13/03/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	162308	46	522	462
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			142,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
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
						Total día			39,491	39,491
3	490	06/02/2024		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					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
						Total día			26,100	26,100
4	490	13/03/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (BICALUTAMIDA), M	FACTURA ELECTRONICA	69823	46	523	463
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			22,313	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				22,313
						Total Comprobante :			22,313	22,313
						Total día			22,313	22,313
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
						Total día			13,602	13,602

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	491	06/02/2024	[redacted]	GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					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
								Total día	26,100	26,100
4	491	13/03/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1254117	46	521	464
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			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	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
								Total día	375,415	375,415
3	492	06/02/2024		GUTIERREZ MANRIQUEZ	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					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	17,400	17,400
4	492	13/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICO TELEFONICO ANEXOS	FACTURA ELECTRONICA	19236578	46	519	465
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			136,851	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				136,851
								Total Comprobante :	136,851	136,851
								Total día	136,851	136,851
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
								Total día	169,264	169,264
3	493	06/02/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				156,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			156,600	
								Total Comprobante :	156,600	156,600
								Total día	156,600	156,600
4	493	13/03/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 8 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	2627700	46	517	466
					215-22-05-004-000-000	CORREO			14,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,000
								Total Comprobante :	14,000	14,000
								Total día	14,000	14,000
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
								Total día	835,538	835,538
3	494	06/02/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					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	17,400	17,400
4	494	13/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	26860	46	516	467
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			181,897	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				181,897
								Total Comprobante :	181,897	181,897
								Total día	181,897	181,897
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
								Total día	409,643	409,643
3	495	06/02/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				87,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			87,000	
								Total Comprobante :	87,000	87,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			87,000	87,000
4	495	13/03/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE	FACTURA ELECTRONICA	27703	46	511	468
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			192,898	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				192,898
						Total Comprobante :			192,898	192,898
						Total día			192,898	192,898
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
						Total día			58,473	58,473
3	496	06/02/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN), DICI	FACTURA ELECTRONICA	657825		222	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				164,220
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			164,220	
						Total Comprobante :			164,220	164,220
						Total día			164,220	164,220
4	496	13/03/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA 1 UNIDAD MUEBLE ESTANTE	FACTURA ELECTRONICA	445	46	512	469
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,148,350	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,148,350
						Total Comprobante :			1,148,350	1,148,350
						Total día			1,148,350	1,148,350
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	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,072,610
						Total Comprobante :			1,072,610	1,072,610
						Total día			1,072,610	1,072,610
3	497	06/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	417360		223	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				177,786
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			177,786	
						Total Comprobante :			177,786	177,786
						Total día			177,786	177,786

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	497	13/03/2024	[redacted]	TOPMEDIC SPA	COMPRA ESCABEL CLINICO ANTIDES	FACTURA ELECTRONICA	13345	46	494	470
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			32,900	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			30,940	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,840
						Total Comprobante :			63,840	63,840
						Total día			63,840	63,840
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
						Total día			1,274,073	1,274,073
3	498	06/02/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (AGUA BIDESTILADA	FACTURA ELECTRONICA	1634099		224	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
						Total día			21,420	21,420
4	498	15/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO MEDICOS SAR ALEMANIA, SAP	PLANILLA ADJUNTA	38	47	633	471
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			4,021,920	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,468,906
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				553,014
						Total Comprobante :			4,021,920	4,021,920
						Total día			4,021,920	4,021,920
5	498	01/04/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	LM N°100012289-5, 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
						Total día			1,208,217	1,208,217
3	499	06/02/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODI	FACTURA ELECTRONICA	1635233		224	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,976
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,976	
						Total Comprobante :			59,976	59,976
						Total día			59,976	59,976

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	499	15/03/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS T	PLANILLA ADJUNTA	39	47	632	472
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			1,796,470	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,518,976
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				247,014
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				30,480
						Total Comprobante :			1,796,470	1,796,470
						Total día			1,796,470	1,796,470
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
						Total día			1,077,281	1,077,281
3	500	06/02/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCOXACILINA),	FACTURA ELECTRONICA	13471		225	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				270,235
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			270,235	
						Total Comprobante :			270,235	270,235
						Total día			270,235	270,235
4	500	15/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A MEDICOS, PLAN DE MEJORA	PLANILLA ADJUNTA	36	47	631	473
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			5,400,864	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,658,243
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				742,621
						Total Comprobante :			5,400,864	5,400,864
						Total día			5,400,864	5,400,864
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
						Total día			1,101,244	1,101,244
3	501	06/02/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM NYLON AZUL MONOF),	FACTURA ELECTRONICA	569592		226	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				52,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,265	
						Total Comprobante :			52,265	52,265
						Total día			52,265	52,265

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	501	18/03/2024	[redacted]	INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA DE FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	126	48	530	474
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,322,518	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,322,518
								Total Comprobante :	2,322,518	2,322,518
								Total día	2,322,518	2,322,518
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
								Total día	18,184	18,184
3	502	06/02/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN S.ORAL	FACTURA ELECTRONICA	629		227	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				221,340
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			221,340	
								Total Comprobante :	221,340	221,340
								Total día	221,340	221,340
4	502	18/03/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR), MES	FACTURA ELECTRONICA	91151	48	559	475
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			51,020	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				51,020
								Total Comprobante :	51,020	51,020
								Total día	51,020	51,020
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
								Total día	1,275,255	1,275,255
3	503	06/02/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	125		221	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,313,807
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,313,807	
								Total Comprobante :	2,313,807	2,313,807
								Total día	2,313,807	2,313,807
4	503	18/03/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	237015	48	561	476

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			111,622	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				111,622
						Total Comprobante :			111,622	111,622
						Total día			111,622	111,622
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
						Total día			150,305	150,305
3	504	06/02/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION PAR	FACTURA ELECTRONICA	5209		228	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				106,611
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			106,611	
						Total Comprobante :			106,611	106,611
						Total día			106,611	106,611
4	504	18/03/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA, PRE	FACTURA ELECTRONICA	808633	48	588	477
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			633,080	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				633,080
						Total Comprobante :			633,080	633,080
						Total día			633,080	633,080
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
						Total día			135,363	135,363
3	505	06/02/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	15576		232	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				193,232
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			193,232	
						Total Comprobante :			193,232	193,232
						Total día			193,232	193,232
4	505	18/03/2024		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECH), M	FACTURA ELECTRONICA	10368	48	595	478
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			41,055	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				41,055

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			41,055	41,055
						Total día			41,055	41,055
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
						Total día			165,217	165,217
3	506	06/02/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA 1 SUMINI	FACTURA ELECTRONICA	1454434		233	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				81,356
					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			94,089	94,089
4	506	18/03/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	51490	48	596	479
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,986,705	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,986,705
						Total Comprobante :			1,986,705	1,986,705
						Total día			1,986,705	1,986,705
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
						Total día			410,161	410,161
3	507	06/02/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 5100 COMPRIMIDOS ALPRAZ	FACTURA ELECTRONICA	607380		234	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				61,047
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			61,047	
						Total Comprobante :			61,047	61,047
						Total día			61,047	61,047
4	507	18/03/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE OFICINA P	FACTURA ELECTRONICA	7598	48	606	480
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			179,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				179,999

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			179,999	179,999
						Total día			179,999	179,999
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
						Total día			18,184	18,184
3	508	06/02/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 5100 COMPRIMIDOS ALPRAZ	FACTURA ELECTRONICA	607384		234	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				27,132
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,132	
						Total Comprobante :			27,132	27,132
						Total día			27,132	27,132
4	508	18/03/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARCHIVADORES 170 UNIDAD	FACTURA ELECTRONICA	7626	48	607	481
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			144,442	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				144,442
						Total Comprobante :			144,442	144,442
						Total día			144,442	144,442
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
						Total día			7,214	7,214
3	509	06/02/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 5100 COMPRIMIDOS ALPRAZ	FACTURA ELECTRONICA	607390		234	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				27,132
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,132	
						Total Comprobante :			27,132	27,132
						Total día			27,132	27,132
4	509	18/03/2024		INSTITUTO DE SALUD P	PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA	FACTURA ELECTRONICA	265048	48	609	482
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,606,771	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,606,771
						Total Comprobante :			1,606,771	1,606,771
						Total día			1,606,771	1,606,771

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	509	01/04/2024	[redacted]	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
						Total día			12,985	12,985
3	510	06/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTO 60000 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	427071		235	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				266,560
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			266,560	
						Total Comprobante :			266,560	266,560
						Total día			266,560	266,560
4	510	18/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51137138	48	610	483
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			322,901	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				322,901
						Total Comprobante :			322,901	322,901
						Total día			322,901	322,901
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
						Total día			10,362	10,362
3	511	06/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTO 60000 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	431869		235	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				495,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			495,040	
						Total Comprobante :			495,040	495,040
						Total día			495,040	495,040
4	511	18/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO, FLUOXE	FACTURA ELECTRONICA	857578	48	613	484
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			494,326	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				494,326
						Total Comprobante :			494,326	494,326
						Total día			494,326	494,326
5	511	01/04/2024		CABEZA TORO ALFONSO	LM N°100322167-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003221675			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total Comprobante :			49,231	49,231
						Total día			49,231	49,231
3	512	06/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTO 60000 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	425977		235	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				928,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			928,200	
						Total Comprobante :			928,200	928,200
						Total día			928,200	928,200
4	512	18/03/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	110	48	615	485
					215-22-05-002-000-000	AGUA			47,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				47,000
						Total Comprobante :			47,000	47,000
						Total día			47,000	47,000
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
						Total día			42,903	42,903
3	513	06/02/2024		ARTEFACTO SPA	SERVICIO MANTENCION DE 15 TAPA	FACTURA ELECTRONICA	24		236	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				892,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			892,500	
						Total Comprobante :			892,500	892,500
						Total día			892,500	892,500
4	513	18/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO DE INTERNET DE	FACTURA ELECTRONICA	19220893	48	616	486
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,766,637	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,766,637
						Total Comprobante :			1,766,637	1,766,637
						Total día			1,766,637	1,766,637
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			264,879	264,879
						Total día			264,879	264,879
3	514	06/02/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	DIAGNOSTICO FALLA EN SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	42		237	
					215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.				190,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
4	514	18/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO N° CUEN	FACTURA ELECTRONICA	19220895	48	617	487
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			329,901	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				329,901
						Total Comprobante :			329,901	329,901
						Total día			329,901	329,901
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
						Total día			69,578	69,578
3	515	06/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA 60 ROLLOS BOLSAS DE BAS	FACTURA ELECTRONICA	27319		238	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				191,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,400	
						Total Comprobante :			191,400	191,400
						Total día			191,400	191,400
4	515	18/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO ASISTENTE DENTAL PPTO CES	PLANILLA ADJUNTA	37	48	602	488
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			1,179,612	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,017,415
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				162,197
						Total Comprobante :			1,179,612	1,179,612
						Total día			1,179,612	1,179,612
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			80,662	80,662
3	516	06/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA DE 142 UNIDAD PILAS AA	FACTURA ELECTRONICA	27546		239	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				193,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,600	
						Total Comprobante :			193,600	193,600
						Total día			193,600	193,600
4	516	18/03/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (METAMIZOL SODICO	FACTURA ELECTRONICA	1647449	48	589	489
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			687,546	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			64,260	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				751,806
						Total Comprobante :			751,806	751,806
						Total día			751,806	751,806
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
						Total día			817,180	817,180
3	517	06/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA E INSTALACION DE 1 VAL	FACTURA ELECTRONICA	440		240	
					215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.				189,805
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			189,805	
						Total Comprobante :			189,805	189,805
						Total día			189,805	189,805
4	517	18/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	960645	48	590	490
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,104,545	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,104,545
						Total Comprobante :			1,104,545	1,104,545
						Total día			1,104,545	1,104,545
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
						Total día			796,887	796,887

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	518	06/02/2024	[redacted]	COMITE DE AGUA RURAL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	114		241	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				18,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			18,200	
						Total Comprobante :			18,200	18,200
						Total día			18,200	18,200
4	518	18/03/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EC	BOLETA A HONORARIOS	208	48	598	491
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			590,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				509,546
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				81,232
						Total Comprobante :			590,778	590,778
						Total día			590,778	590,778
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
						Total día			20,082	20,082
3	519	06/02/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	106		242	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				34,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			34,750	
						Total Comprobante :			34,750	34,750
						Total día			34,750	34,750
4	519	18/03/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	1° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	743	48	618	492
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
5	519	01/04/2024		INZUNZA PACHECO CARM	LM N°100351129-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003511290			
					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
						Total día			1,994,868	1,994,868

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	520	06/02/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5570211		243	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,523,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,523,500	
								Total Comprobante :	2,523,500	2,523,500
								Total día	2,523,500	2,523,500
4	520	18/03/2024	[redacted]	MUSRE CONTRERAS JOSE	1° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	742	48	619	493
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
5	520	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	26,746	26,746
3	521	06/02/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5570287		244	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				68,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			68,400	
								Total Comprobante :	68,400	68,400
								Total día	68,400	68,400
4	521	18/03/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA ROB	SEÑALETICAS PARA BODEGA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	7052	48	574	494
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			147,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				147,000
								Total Comprobante :	147,000	147,000
								Total día	147,000	147,000
5	521	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	55,520	55,520
3	522	06/02/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	54597966		245	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				72,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			72,200	
								Total Comprobante :	72,200	72,200
								Total día	72,200	72,200
4	522	18/03/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, SER	FACTURA ELECTRONICA	246458	48	576	495
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			822,528	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				822,528
								Total Comprobante :	822,528	822,528
								Total día	822,528	822,528
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
								Total día	3,723,188	3,723,188
3	523	06/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	54596391		246	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				163,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			163,700	
								Total Comprobante :	163,700	163,700
								Total día	163,700	163,700
4	523	18/03/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	FACTURA ELECTRONICA	442304	48	577	496
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,251,547	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,251,547
								Total Comprobante :	1,251,547	1,251,547
								Total día	1,251,547	1,251,547
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
								Total día	1,754,979	1,754,979
3	524	06/02/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO GARANTIA POR ARRENDAMIENT	FACTURA ELECTRONICA	638		247	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			2,400,000	2,400,000
4	524	18/03/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 1500 UNIDAD CEPILLO CIT	FACTURA ELECTRONICA	66306	48	578	497
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			215,807	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				215,807
						Total Comprobante :			215,807	215,807
						Total día			215,807	215,807
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
						Total día			18,570	18,570
3	525	07/02/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (EPOETINA ALFA),	FACTURA ELECTRONICA	596163		250	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				35,403
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,653	
						Total Comprobante :			35,403	35,403
						Total día			35,403	35,403
4	525	18/03/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA,	FACTURA ELECTRONICA	1183203	48	579	498
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			882,088	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				882,088
						Total Comprobante :			882,088	882,088
						Total día			882,088	882,088
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
						Total día			264,879	264,879
3	526	07/02/2024		LABORATORIO D&M PHAR	MEDICAMENTOS (ZEPIKEN), DICIEM	FACTURA ELECTRONICA	33627		251	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				92,820
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			14,820	
						Total Comprobante :			92,820	92,820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			92,820	92,820
4	526	18/03/2024	[redacted]	GREENWICH MEDICAL SP	COMPRA 60 UNIDAD CATGUT CROMAD	FACTURA ELECTRONICA	5094	48	580	499
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			85,680	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				85,680
						Total Comprobante :			85,680	85,680
						Total día			85,680	85,680
5	526	01/04/2024	[redacted]	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
						Total día			381,661	381,661
3	527	07/02/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), DI	FACTURA ELECTRONICA	232927		252	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				52,033
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			43,725	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,308	
						Total Comprobante :			52,033	52,033
						Total día			52,033	52,033
4	527	18/03/2024	[redacted]	SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	15840	48	583	500
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			239,761	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				239,761
						Total Comprobante :			239,761	239,761
						Total día			239,761	239,761
5	527	01/04/2024	[redacted]	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
						Total día			194,535	194,535
3	528	07/02/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), DI	FACTURA ELECTRONICA	231259		252	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,636
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,820	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,816	
						Total Comprobante :			17,636	17,636

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			17,636	17,636
4	528	18/03/2024	[redacted]	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	13886	48	546	501
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			12,495	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,495
						Total Comprobante :			12,495	12,495
						Total día			12,495	12,495
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
						Total día			675,093	675,093
3	529	07/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), NO	FACTURA ELECTRONICA	228654		252	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,620
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,445	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,175	
						Total Comprobante :			13,620	13,620
						Total día			13,620	13,620
4	529	18/03/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	INSUMOS (CLORURO DE SODIO), ME	FACTURA ELECTRONICA	731865	48	547	502
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,018	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,018
						Total Comprobante :			14,018	14,018
						Total día			14,018	14,018
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
						Total día			725,747	725,747
3	530	07/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), NO	FACTURA ELECTRONICA	230693		252	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,626
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,980	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,646	
						Total Comprobante :			41,626	41,626

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			41,626	41,626
4	530	18/03/2024	[redacted]	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	57152	48	548	503
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			95,557	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,557
						Total Comprobante :			95,557	95,557
						Total día			95,557	95,557
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
						Total día			1,389,555	1,389,555
3	531	07/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), DI	FACTURA ELECTRONICA	231155		252	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,674	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
						Total día			29,274	29,274
4	531	18/03/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SHAMP	FACTURA ELECTRONICA	26595	48	549	504
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			23,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				23,990
						Total Comprobante :			23,990	23,990
						Total día			23,990	23,990
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
						Total día			41,450	41,450
3	532	07/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), DI	FACTURA ELECTRONICA	231301		252	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,239
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,890	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,349	
						Total Comprobante :			27,239	27,239

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			27,239	27,239
4	532	18/03/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	197520	48	550	505
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			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	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
						Total día			206,306	206,306
3	533	07/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), NO	FACTURA ELECTRONICA	229812		252	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,636
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,820	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,816	
						Total Comprobante :			17,636	17,636
						Total día			17,636	17,636
4	533	18/03/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	76536	48	551	506
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			9,163	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				9,163
						Total Comprobante :			9,163	9,163
						Total día			9,163	9,163
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
						Total día			23,580	23,580
3	534	07/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), NO	FACTURA ELECTRONICA	230654		252	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,626
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,980	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,646	
						Total Comprobante :			41,626	41,626

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			41,626	41,626
4	534	18/03/2024	[redacted]	NSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISAN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	663505	48	553	507
					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
						Total día			114,954	114,954
5	534	01/04/2024	[redacted]	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	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,890
						Total Comprobante :			16,890	16,890
						Total día			16,890	16,890
3	535	07/02/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), NO	FACTURA ELECTRONICA	230240		252	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				14,637
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,337	
						Total Comprobante :			14,637	14,637
						Total día			14,637	14,637
4	535	18/03/2024	[redacted]	BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (LAGRIMAS ARTIF.)	FACTURA ELECTRONICA	2960	48	555	508
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			253,470	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				253,470
						Total Comprobante :			253,470	253,470
						Total día			253,470	253,470
5	535	01/04/2024	[redacted]	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
						Total día			302,461	302,461
3	536	07/02/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (LEVOCETIRIZINA),	FACTURA ELECTRONICA	230917		252	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,308
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,267	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,041	
						Total Comprobante :			25,308	25,308

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			25,308	25,308
4	536	18/03/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (MORFINA CLORHIDR	FACTURA ELECTRONICA	328799	48	556	509
					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
						Total día			13,685	13,685
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
						Total día			1,031,609	1,031,609
3	537	07/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE SUSP	FACTURA ELECTRONICA	3981		253	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				304,640
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			256,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			48,640	
						Total Comprobante :			304,640	304,640
						Total día			304,640	304,640
4	537	18/03/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN), MES D	FACTURA ELECTRONICA	721102	48	558	510
					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
						Total día			13,685	13,685
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
						Total día			28,677	28,677
3	538	07/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (CIBLEX COMP), NO	FACTURA ELECTRONICA	4002		253	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			59,976	59,976
4	538	18/03/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO), MES	FACTURA ELECTRONICA	679937	48	560	511
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			595,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
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
						Total día			194,535	194,535
3	539	07/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), NO	FACTURA ELECTRONICA	4003		253	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				669,375
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			562,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			106,875	
						Total Comprobante :			669,375	669,375
						Total día			669,375	669,375
4	539	18/03/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	4385	48	562	512
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			58,548	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				58,548
						Total Comprobante :			58,548	58,548
						Total día			58,548	58,548
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
						Total día			3,896	3,896
3	540	07/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN CAPSULAS	FACTURA ELECTRONICA	4245		253	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,115,625
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			937,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			178,125	
						Total Comprobante :			1,115,625	1,115,625

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			1,115,625	1,115,625
4	540	18/03/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	93204	48	563	513
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			140,539	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				140,539
						Total Comprobante :			140,539	140,539
						Total día			140,539	140,539
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
						Total día			13,691	13,691
3	541	07/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (CIBLEX COMP), DI	FACTURA ELECTRONICA	4304		253	
					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
						Total día			59,976	59,976
4	541	18/03/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER EV CATHSAFE,	FACTURA ELECTRONICA	298955	48	564	514
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			144,466	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				144,466
						Total Comprobante :			144,466	144,466
						Total día			144,466	144,466
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
						Total día			1,516,243	1,516,243
3	542	07/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE), DI	FACTURA ELECTRONICA	4246		253	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				304,640
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			256,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			48,640	
						Total Comprobante :			304,640	304,640

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			304,640	304,640
4	542	18/03/2024	[redacted]	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH SOL. OFT.,	FACTURA ELECTRONICA	113678	48	565	515
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			105,815	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,815
						Total Comprobante :			105,815	105,815
						Total día			105,815	105,815
5	542	01/04/2024		CUEVAS BUSTOS CAROLI	LM N°17547020-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	175470204			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			502,745	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				502,745
						Total Comprobante :			502,745	502,745
						Total día			502,745	502,745
3	543	07/02/2024		INVERSIONES C Y F SP	MEDICAMENTOS (FLUTICASONA +SAL	FACTURA ELECTRONICA	87414		254	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				10,704
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,995	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,709	
						Total Comprobante :			10,704	10,704
						Total día			10,704	10,704
4	543	18/03/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA, CL	FACTURA ELECTRONICA	2188386	48	566	516
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			46,803	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,803
						Total Comprobante :			46,803	46,803
						Total día			46,803	46,803
5	543	01/04/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°99849621-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	998496217			
					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
						Total día			1,729,800	1,729,800
3	544	07/02/2024		INVERSIONES C Y F SP	MEDICAMENTOS (FLUTICASONA+SALM	FACTURA ELECTRONICA	87484		254	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,363
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,613	
						Total Comprobante :			16,363	16,363

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			16,363	16,363
4	544	18/03/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS, VERMOIL	FACTURA ELECTRONICA	46847	48	567	517
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			180,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				180,530
						Total Comprobante :			180,530	180,530
						Total día			180,530	180,530
5	544	01/04/2024		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°99852471-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	998524717			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,420	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,420
						Total Comprobante :			9,420	9,420
						Total día			9,420	9,420
3	545	07/02/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), NOV	FACTURA ELECTRONICA	30490		255	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,319
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,108	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			211	
						Total Comprobante :			1,319	1,319
						Total día			1,319	1,319
4	545	18/03/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD. EST.,	FACTURA ELECTRONICA	107845	48	568	518
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			261,800	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			125,057	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				386,857
						Total Comprobante :			386,857	386,857
						Total día			386,857	386,857
5	545	01/04/2024		TORRES LOPEZ BENITO	LM N°99891535-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99891535			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,339,846	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,339,846
						Total Comprobante :			1,339,846	1,339,846
						Total día			1,339,846	1,339,846
3	546	07/02/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VENLAKEM), DICIE	FACTURA ELECTRONICA	287984		256	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,704
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,104	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			25,704	25,704
						Total día			25,704	25,704
4	546	18/03/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, DIAZ	FACTURA ELECTRONICA	284731	48	569	519
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			46,708	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,708
						Total Comprobante :			46,708	46,708
						Total día			46,708	46,708
5	546	01/04/2024		ORTEGA JARA JENNIFER	LM N°99896939-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	998969395			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,718	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,718
						Total Comprobante :			8,718	8,718
						Total día			8,718	8,718
3	547	07/02/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA), NOV	FACTURA ELECTRONICA	286510		256	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
						Total día			21,420	21,420
4	547	18/03/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM, DICL	FACTURA ELECTRONICA	31944	48	570	520
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			144,092	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				144,092
						Total Comprobante :			144,092	144,092
						Total día			144,092	144,092
5	547	01/04/2024		SANTANDER ESPINOZA	LM N°99907641-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	999076416			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,851,618	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,851,618
						Total Comprobante :			2,851,618	2,851,618
						Total día			2,851,618	2,851,618
3	548	07/02/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA), DICI	FACTURA ELECTRONICA	2177056		257	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,272
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,472	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			34,272	34,272
						Total día			34,272	34,272
4	548	18/03/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA, GENT	FACTURA ELECTRONICA	191348	48	571	521
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			36,224	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				36,224
						Total Comprobante :			36,224	36,224
						Total día			36,224	36,224
5	548	01/04/2024		ROA PURRAN JUAN LUIS	LM N°17585901-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	175859012			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			46,345	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				46,345
						Total Comprobante :			46,345	46,345
						Total día			46,345	46,345
3	549	07/02/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), DIC	FACTURA ELECTRONICA	18198		258	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,128
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,928	
						Total Comprobante :			37,128	37,128
						Total día			37,128	37,128
4	549	18/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19232955	48	520	522
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,125,527	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,125,527
						Total Comprobante :			1,125,527	1,125,527
						Total día			1,125,527	1,125,527
5	549	01/04/2024		WEISSER OJEDA MARIA	LM N°99972845-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	999728456			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,526	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,526
						Total Comprobante :			9,526	9,526
						Total día			9,526	9,526
3	550	07/02/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (UROSTOP), DICIEM	FACTURA ELECTRONICA	122730		259	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			37,485	37,485
						Total día			37,485	37,485
4	550	18/03/2024	[redacted]	BUSES BIO BIO SPA	COMPRA DE PASAJES PARA USUARIO	FACTURA ELECTRONICA	5956	48	532	523
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			189,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,000
						Total Comprobante :			189,000	189,000
						Total día			189,000	189,000
5	550	01/04/2024	[redacted]	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
						Total día			757,400	757,400
3	551	07/02/2024	[redacted]	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX), DICIEMBR	FACTURA ELECTRONICA	122710		259	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				89,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			14,250	
						Total Comprobante :			89,250	89,250
						Total día			89,250	89,250
4	551	18/03/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA DE LETRERO E INSTALACIO	FACTURA ELECTRONICA	7069	48	533	524
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.			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	551	01/04/2024	[redacted]	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
						Total día			1,428,792	1,428,792
3	552	07/02/2024	[redacted]	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (UROSTOP), NOVIEM	FACTURA ELECTRONICA	122392		259	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,495
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,995	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			12,495	12,495
						Total día			12,495	12,495
4	552	18/03/2024		RENTA NACIONAL CIA.	CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA	FACTURA ELECTRONICA	1120177	48	534	525
					215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.			12,065,559	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,065,559
						Total Comprobante :			12,065,559	12,065,559
						Total día			12,065,559	12,065,559
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
						Total día			194,535	194,535
3	553	07/02/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	673271		260	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,257
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,957	
						Total Comprobante :			12,257	12,257
						Total día			12,257	12,257
4	553	18/03/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO), M	FACTURA ELECTRONICA	295358	48	537	526
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			161,840	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				161,840
						Total Comprobante :			161,840	161,840
						Total día			161,840	161,840
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
						Total día			14,719	14,719
3	554	07/02/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), DI	FACTURA ELECTRONICA	10592		261	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	57,977	57,977
								Total día	57,977	57,977
4	554	18/03/2024	[redacted]	DETERCO SPA	INSUMOS (APOSITO ESPUMA), MES	FACTURA ELECTRONICA	31860	48	538	527
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			64,331	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				64,331
								Total Comprobante :	64,331	64,331
								Total día	64,331	64,331
5	554	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	95,965	95,965
3	555	07/02/2024	[redacted]	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (TRANSCRPT), DIIE	FACTURA ELECTRONICA	3362		262	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,958
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,250	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,708	
								Total Comprobante :	16,958	16,958
								Total día	16,958	16,958
4	555	18/03/2024	[redacted]	SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS (SONDA DE ASPIRACION),	FACTURA ELECTRONICA	20603	48	539	528
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			59,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				59,500
								Total Comprobante :	59,500	59,500
								Total día	59,500	59,500
5	555	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	15,346	15,346
3	556	07/02/2024	[redacted]	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO), DICIEMB	FACTURA ELECTRONICA	3399		262	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				10,567
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,880	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,687	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			10,567	10,567
						Total día			10,567	10,567
4	556	18/03/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (CEPILLO CITOLOGICO ES	FACTURA ELECTRONICA	116364	48	540	529
					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
						Total día			72,114	72,114
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
						Total día			13,817	13,817
3	557	07/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) MONTELUKAST	FACTURA ELECTRONICA	368872		263	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				49,587
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			41,670	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,917	
						Total Comprobante :			49,587	49,587
						Total día			49,587	49,587
4	557	18/03/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO, MES D	FACTURA ELECTRONICA	545388	48	542	531
					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
						Total día			38,163	38,163
5	557	01/04/2024		LEIVA ULLOA VERONICA	LM N°17615454-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	176154543			
					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
						Total día			75,866	75,866
3	558	07/02/2024		BECRUX LABS	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	2451		264	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	61,047	61,047
								Total día	61,047	61,047
4	558	18/03/2024	[redacted]	BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADH. MICROPOROSA	FACTURA ELECTRONICA	46346	48	543	532
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			269,892	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				269,892
								Total Comprobante :	269,892	269,892
								Total día	269,892	269,892
5	558	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	115,931	115,931
3	559	07/02/2024	[redacted]	BECRUX LABS	MEDICAMENTOS ((BE) THYROFIX),	FACTURA ELECTRONICA	2414		264	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,921
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,021	
								Total Comprobante :	18,921	18,921
								Total día	18,921	18,921
4	559	18/03/2024	[redacted]	ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.), MES	FACTURA ELECTRONICA	4458	48	544	533
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			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	559	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	866,384	866,384
3	560	07/02/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), DIC	FACTURA ELECTRONICA	774182		265	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,938	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			12,138	12,138
						Total día			12,138	12,138
4	560	18/03/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM NYLON AZUL MONOF),	FACTURA ELECTRONICA	576398	48	545	534
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			25,704	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,704
						Total Comprobante :			25,704	25,704
						Total día			25,704	25,704
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
						Total día			7,787	7,787
3	561	07/02/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), DIC	FACTURA ELECTRONICA	15524		266	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				52,479
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			44,100	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,379	
						Total Comprobante :			52,479	52,479
						Total día			52,479	52,479
4	561	18/03/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA PAPEL ELECTROCARDIOGRAF	FACTURA ELECTRONICA	6511	48	612	535
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			178,143	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,143
						Total Comprobante :			178,143	178,143
						Total día			178,143	178,143
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
						Total día			231,729	231,729
3	562	07/02/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO), DICIEMB	FACTURA ELECTRONICA	207793		267	
					215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,830	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	67,830	67,830
								Total día	67,830	67,830
4	562	18/03/2024	[redacted]	SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO DE RETIRO ACCESORIOS	FACTURA ELECTRONICA	636	48	625	536
					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
								Total día	190,000	190,000
5	562	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	18,090	18,090
3	563	07/02/2024	[redacted]	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA), ENERO 20	FACTURA ELECTRONICA	149206		268	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				89,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			14,250	
								Total Comprobante :	89,250	89,250
								Total día	89,250	89,250
4	563	18/03/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA TONER PARA CESFAM ALEMA	FACTURA ELECTRONICA	7322	48	626	537
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			2,575,993	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,575,993
								Total Comprobante :	2,575,993	2,575,993
								Total día	2,575,993	2,575,993
5	563	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	189,403	189,403
3	564	07/02/2024	[redacted]	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	75144		269	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				392,510
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			329,840	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			62,670	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	392,510	392,510
								Total día	392,510	392,510
4	564	18/03/2024	[redacted]	SPOTLINE SPA	PLAN DIFUSION RADIAL Y MULTIPL	FACTURA ELECTRONICA	45	48	627	538
					215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.			1,900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,900,000
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
								Total día	1,900,000	1,900,000
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
								Total día	16,273	16,273
3	565	07/02/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	679879		270	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,257
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,957	
								Total Comprobante :	12,257	12,257
								Total día	12,257	12,257
4	565	18/03/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	131634	48	628	539
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			67,874	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			137,112	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				204,986
								Total Comprobante :	204,986	204,986
								Total día	204,986	204,986
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
								Total día	1,774,405	1,774,405
3	566	07/02/2024		LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTOS (MEDROL), ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	114632		271	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				267,893
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			225,120	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			42,773	
			[redacted]					Total Comprobante :	267,893	267,893
								Total día	267,893	267,893
4	566	18/03/2024		MANCLIREF SPA	VISITA TECNICA REVISION, MANTE	FACTURA ELECTRONICA	62	48	575	540
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			148,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				148,750
								Total Comprobante :	148,750	148,750
								Total día	148,750	148,750
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
								Total día	594,238	594,238
3	567	07/02/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MODAVITAE), ENER	FACTURA ELECTRONICA	130061		272	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				249,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			210,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			39,900	
								Total Comprobante :	249,900	249,900
								Total día	249,900	249,900
4	567	18/03/2024		MANCLIREF SPA	COMPRA 2 UNIDAD E INSTALACION	FACTURA ELECTRONICA	60	48	603	541
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.			1,142,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,142,400
								Total Comprobante :	1,142,400	1,142,400
								Total día	1,142,400	1,142,400
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
								Total día	920,025	920,025
3	568	07/02/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA), ENE	FACTURA ELECTRONICA	130062		272	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,844
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,244	
								Total Comprobante :	32,844	32,844
								Total día	32,844	32,844
4	568	18/03/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 4000 COMPRIMIDOS ACIDO	FACTURA ELECTRONICA	23675	48	584	542
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,723,824	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,723,824
								Total Comprobante :	4,723,824	4,723,824
								Total día	4,723,824	4,723,824
5	568	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	144,896	144,896
3	569	07/02/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), ENE	FACTURA ELECTRONICA	459168		273	
					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	
								Total Comprobante :	469,812	469,812
								Total día	469,812	469,812
4	569	18/03/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA ESTER	FACTURA ELECTRONICA	26914	48	587	543
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			409,979	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				409,979
								Total Comprobante :	409,979	409,979
								Total día	409,979	409,979
5	569	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	194,535	194,535
3	570	07/02/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	459188		273	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				698,292
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			586,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			111,492	
								Total Comprobante :	698,292	698,292
								Total día	698,292	698,292
4	570	18/03/2024	[redacted]	NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA, NYL	FACTURA ELECTRONICA	11661	48	586	544
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			167,712	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				167,712
								Total Comprobante :	167,712	167,712
								Total día	167,712	167,712
5	570	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	401,284	401,284
3	571	07/02/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	458991		273	
					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
								Total día	264,537	264,537
4	571	18/03/2024	[redacted]	EXXIMMED 2000 SPA	COMPRA 20 UNIDAD MASCARILLA LA	FACTURA ELECTRONICA	139125	48	572	545
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			473,263	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				473,263
								Total Comprobante :	473,263	473,263
								Total día	473,263	473,263
5	571	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	5,640	5,640
3	572	07/02/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (MICARDIS AMLO),	FACTURA ELECTRONICA	459023		273	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				312,375
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			262,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			49,875	
								Total Comprobante :	312,375	312,375
								Total día	312,375	312,375
4	572	18/03/2024	[redacted]	SEGURA Y COMPANIA LI	SERVICIO DE MANTENCION DE 600	FACTURA ELECTRONICA	729	48	573	546
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,249,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,249,500
								Total Comprobante :	1,249,500	1,249,500
								Total día	1,249,500	1,249,500
5	572	01/04/2024	[redacted]	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	
					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
3	573	07/02/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	458935		273	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				131,876
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,820	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			21,056	
								Total Comprobante :	131,876	131,876
								Total día	131,876	131,876
4	573	18/03/2024	[redacted]	TECNIKA S.A	COMPRA 20000 UNIDAD GASA SINTE	FACTURA ELECTRONICA	215763	48	582	547
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			963,305	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				963,305
								Total Comprobante :	963,305	963,305
								Total día	963,305	963,305
5	573	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	54,342	54,342
3	574	07/02/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), ENE	FACTURA ELECTRONICA	459164		273	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				723,710
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			608,160	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			115,550	
								Total Comprobante :	723,710	723,710
								Total día	723,710	723,710
4	574	18/03/2024	[redacted]	ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA	FACTURA ELECTRONICA	15834	48	552	548
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			624,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				624,750
								Total Comprobante :	624,750	624,750
								Total día	624,750	624,750
5	574	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	20,337	20,337
3	575	07/02/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	459175		273	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				654,381
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			549,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			104,481	
								Total Comprobante :	654,381	654,381
								Total día	654,381	654,381
4	575	18/03/2024	[redacted]	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	8772	48	557	549
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			80,920	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				80,920
								Total Comprobante :	80,920	80,920
								Total día	80,920	80,920
5	575	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	1,516,243	1,516,243
3	576	07/02/2024	[redacted]	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMO-TRAMA	FACTURA ELECTRONICA	68295		274	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,684
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,180	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,504	
								Total Comprobante :	15,684	15,684
								Total día	15,684	15,684
4	576	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	FACTURA ELECTRONICA	5597248	29521	635	550
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,789,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,789,100
								Total Comprobante :	1,789,100	1,789,100
								Total día	1,789,100	1,789,100
5	576	01/04/2024		JAQUE 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
								Total día	1,729,800	1,729,800
3	577	07/02/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	2164691		275	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				97,461
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,561	
								Total Comprobante :	97,461	97,461
								Total día	97,461	97,461
4	577	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	5615594	29522	636	551
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,452,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,452,600
								Total Comprobante :	1,452,600	1,452,600
								Total día	1,452,600	1,452,600
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
								Total día	89,211	89,211
3	578	07/02/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	2164632		275	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,660
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,660	
								Total Comprobante :	16,660	16,660
								Total día	16,660	16,660
4	578	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINITRO ELECTRICO N° CL	BOLETA ELECTRONICA	55068361	29523	637	552
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			52,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				52,400
								Total Comprobante :	52,400	52,400
								Total día	52,400	52,400
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
								Total día	288,990	288,990
3	579	07/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (SPIRON GOTAS), E	FACTURA ELECTRONICA	1176687		276	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,535
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,035	
								Total Comprobante :	31,535	31,535
								Total día	31,535	31,535
4	579	19/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORES EN CONVENIO	MEMORANDUM	40	49	620	21
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			9,466,772	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				9,466,772
								Total Comprobante :	9,466,772	9,466,772
								Total día	9,466,772	9,466,772
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
								Total día	102,577	102,577
3	580	07/02/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (ACLASTA LIVI), E	FACTURA ELECTRONICA	720928		277	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				214,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200
								Total día	214,200	214,200
4	580	19/03/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACION DE SALUD A	MEMORANDUM	41	49	621	22
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			3,943,657	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				3,943,657
								Total Comprobante :	3,943,657	3,943,657
								Total día	3,943,657	3,943,657
5	580	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	193,223	193,223
3	581	07/02/2024	[redacted]	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE), ENER	FACTURA ELECTRONICA	721254		277	
					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
								Total día	166,005	166,005
4	581	19/03/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	37	49	623	23
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
5	581	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	1,652,518	1,652,518
3	582	07/02/2024	[redacted]	CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA), ENERO2	FACTURA ELECTRONICA	379781		278	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				97,104
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,504	
								Total Comprobante :	97,104	97,104
								Total día	97,104	97,104
4	582	19/03/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO DE REINTEGRO CORRESPONDIE	MEMORANDUM	38	49	622	24
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			40,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
								Total día	40,000	40,000
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
								Total día	920,693	920,693
3	583	07/02/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (VERTIUM COMP), E	FACTURA ELECTRONICA	1249161		279	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				86,632
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			72,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,832	
								Total Comprobante :	86,632	86,632
								Total día	86,632	86,632
4	583	19/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	MEMORANDUM	39	49	624	25
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
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
								Total día	293,682	293,682
3	584	07/02/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	213090		280	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				214,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200
								Total día	214,200	214,200
4	584	19/03/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31181068	50	630	553
					215-22-05-002-000-000	AGUA			112,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				112,000
								Total Comprobante :	112,000	112,000
								Total día	112,000	112,000
5	584	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	28,909	28,909
3	585	07/02/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	246787		281	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				65,450
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			55,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,450	
								Total Comprobante :	65,450	65,450
								Total día	65,450	65,450
4	585	21/03/2024	[redacted]	NAHUELHUAL GALVEZ MY	1° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	615	51	641	554
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
5	585	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	19,869	19,869
3	586	07/02/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL CAPS	FACTURA DE COMPRA	246783		281	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,846
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,446	
								Total Comprobante :	27,846	27,846
								Total día	27,846	27,846
4	586	21/03/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RIMOX, ZOPICLONA	FACTURA ELECTRONICA	233851	51	599	555
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			9,465,617	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				9,465,617
								Total Comprobante :	9,465,617	9,465,617
								Total día	9,465,617	9,465,617
5	586	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	20,054	20,054
3	587	07/02/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX DUO CAP),	FACTURA ELECTRONICA	246786		281	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				114,597
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			96,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			18,297	
								Total Comprobante :	114,597	114,597
								Total día	114,597	114,597
4	587	21/03/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 7 UNIDAD GASA NO TEJID	FACTURA ELECTRONICA	423479	51	614	556
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			23,741	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				23,741
								Total Comprobante :	23,741	23,741
								Total día	23,741	23,741
5	587	01/04/2024	[redacted]	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
								Total Comprobante :	400,853	400,853
								Total día	400,853	400,853
3	588	07/02/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LOTADIN JARABE,	FACTURA ELECTRONICA	246784		281	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				10,865
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,130	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,735	
								Total Comprobante :	10,865	10,865
								Total día	10,865	10,865
4	588	21/03/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	555	51	638	557
					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	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
								Total día	193,223	193,223
3	589	07/02/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (MONDRIAN), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	559612		282	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				7,735
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,235	
								Total Comprobante :	7,735	7,735
								Total día	7,735	7,735
4	589	21/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO SERVICIO CAS CHILE S.A DE	FACTURA ELECTRONICA	58201	51	640	558
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			256,986	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				256,986
								Total Comprobante :	256,986	256,986
								Total día	256,986	256,986
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 :		
								Total día		
3	590	07/02/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI COMP), EN	FACTURA ELECTRONICA	1249160		283	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				410,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			345,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			65,550	
								Total Comprobante :	410,550	410,550
								Total día	410,550	410,550
4	590	21/03/2024	[redacted]	ISI-MED SPA	INSUMOS (ELECTRODO ADULTO ESP.	FACTURA ELECTRONICA	2607	51	581	559
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			290,955	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				290,955
								Total Comprobante :	290,955	290,955
								Total día	290,955	290,955
5	590	01/04/2024	[redacted]	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 :		
								Total día		
3	591	07/02/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL AERO	FACTURA ELECTRONICA	436958		284	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,213
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,860	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			353	
								Total Comprobante :	2,213	2,213
								Total día	2,213	2,213
4	591	21/03/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL, CAR	FACTURA ELECTRONICA	707793	51	597	560
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			7,152,193	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,152,193
								Total Comprobante :	7,152,193	7,152,193
								Total día	7,152,193	7,152,193
5	591	01/04/2024	[redacted]	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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	592	07/02/2024	[redacted]	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO RLLIPTA),	FACTURA ELECTRONICA	1552107		285	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				246,806
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			207,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			39,406	
						Total Comprobante :			246,806	246,806
						Total día			246,806	246,806
4	592	21/03/2024	[redacted]	ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA	FACTURA ELECTRONICA	17638	51	608	561
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			210,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				210,000
						Total Comprobante :			210,000	210,000
						Total día			210,000	210,000
5	592	01/04/2024	[redacted]	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 :				
						Total día				
3	593	07/02/2024	[redacted]	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1552105		285	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				478,678
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			402,250	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			76,428	
						Total Comprobante :			478,678	478,678
						Total día			478,678	478,678
4	593	21/03/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DES LEVIN), MES	FACTURA ELECTRONICA	78174	51	642	562
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,090	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,090
						Total Comprobante :			13,090	13,090
						Total día			13,090	13,090
5	593	01/04/2024	[redacted]	VEGA GONZALEZ PAULA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	58127614			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
					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 :	
									Total día	
3	594	08/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (SPIRON GOTAS), N	FACTURA ELECTRONICA	1162501		286	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,535
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,035	
									Total Comprobante :	31,535
									Total día	31,535
4	594	21/03/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO), MES	FACTURA ELECTRONICA	540644	51	643	563
					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
									Total día	38,163
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 :	
									Total día	
3	595	08/02/2024		INMED DROGUERIA LTDA	COMPRA EQUIPO DE INFUSION PARA	FACTURA ELECTRONICA	306098		287	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				483,799
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			483,799	
									Total Comprobante :	483,799
									Total día	483,799
4	595	21/03/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	INSUMOS (DAFILON BLUE), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	841756	51	645	564
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			52,265	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				52,265
									Total Comprobante :	52,265

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			52,265	52,265
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 :				
						Total día				
3	596	08/02/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA .	FACTURA ELECTRONICA	7571		288	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				193,505
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,505	
						Total Comprobante :			193,505	193,505
						Total día			193,505	193,505
4	596	21/03/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	195834	51	646	565
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			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	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 :				
						Total día				
3	597	08/02/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	COMPRA 15 UNIDAD TINTAS EPSON	FACTURA ELECTRONICA	7572		289	
					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
						Total día			192,744	192,744
4	597	21/03/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA),	FACTURA ELECTRONICA	602641	51	647	566
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			159,460	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				159,460
								Total Comprobante :	159,460	159,460
								Total día	159,460	159,460
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 :		
								Total día		
3	598	08/02/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DISPENSADOR DE AGUA PUR	FACTURA ELECTRONICA	2055		290	
					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
								Total día	120,000	120,000
4	598	21/03/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (GLUCONATO), MES	FACTURA ELECTRONICA	75333	51	648	567
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			20,825	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				20,825
								Total Comprobante :	20,825	20,825
								Total día	20,825	20,825
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 :		
								Total día		
3	599	08/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA ALIMENTOS PARA SALA DE	FACTURA ELECTRONICA	27555		291	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				189,550
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			189,550	
								Total Comprobante :	189,550	189,550
								Total día	189,550	189,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	599	21/03/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	32990	51	649	568
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			63,874	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,874
								Total Comprobante :	63,874	63,874
								Total día	63,874	63,874
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 :		
								Total día		
3	600	08/02/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO DE CORREOS DE CHILE 4 CAN	FACTURA ELECTRONICA	2600461		292	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				6,721
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,721	
								Total Comprobante :	6,721	6,721
								Total día	6,721	6,721
4	600	21/03/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (MORFINA CLORHIDR	FACTURA ELECTRONICA	326730	51	650	569
					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
								Total día	13,685	13,685
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 :		
								Total día		
3	601	08/02/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 1 DOCUME	FACTURA ELECTRONICA	2597875		292	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				12,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,650	
								Total Comprobante :	12,650	12,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			12,650	12,650
4	601	21/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	295542	51	651	570
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			89,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
						Total día			89,250	89,250
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 :				
						Total día				
3	602	08/02/2024		COMERCIALIZADORA MAD	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	1203		293	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,501,697
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,501,697	
						Total Comprobante :			1,501,697	1,501,697
						Total día			1,501,697	1,501,697
4	602	21/03/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ENEMA EVACUANTE	FACTURA ELECTRONICA	241127	51	652	571
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,296	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,296
						Total Comprobante :			5,296	5,296
						Total día			5,296	5,296
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 :				
						Total día				
3	603	08/02/2024		COMERCIALIZADORA MAD	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	1204		293	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				839,545

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			839,545	
								Total Comprobante :	839,545	839,545
								Total día	839,545	839,545
4	603	21/03/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	69825	51	654	572
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			39,913	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				39,913
								Total Comprobante :	39,913	39,913
								Total día	39,913	39,913
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 :		
								Total día		
3	604	08/02/2024		COMERCIALIZADORA MAD	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	1205		293	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				452,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			452,600	
								Total Comprobante :	452,600	452,600
								Total día	452,600	452,600
4	604	21/03/2024		GADOR LIMITADA	MEDICAMENTOS (SOMIT), MES DE E	FACTURA ELECTRONICA	62932	51	655	573
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,355	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,355
								Total Comprobante :	5,355	5,355
								Total día	5,355	5,355
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	
					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 :		
								Total día		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	605	08/02/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA MAD	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	1206		293	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				657,844
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			657,844	
								Total Comprobante :	657,844	657,844
								Total día	657,844	657,844
4	605	21/03/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	682902	51	656	574
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			48,076	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				48,076
								Total Comprobante :	48,076	48,076
								Total día	48,076	48,076
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 :		
								Total día		
3	606	08/02/2024		COMERCIALIZADORA MAD	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	1207		293	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				322,947
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			322,947	
								Total Comprobante :	322,947	322,947
								Total día	322,947	322,947
4	606	21/03/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	92118	51	657	575
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			155,551	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				155,551
								Total Comprobante :	155,551	155,551
								Total día	155,551	155,551
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 :		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día				
3	607	08/02/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA MAD	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	1208		293	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				103,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,970	
						Total Comprobante :			103,970	103,970
						Total día			103,970	103,970
4	607	21/03/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATIDINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	301469	51	658	576
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			258,647	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				258,647
						Total Comprobante :			258,647	258,647
						Total día			258,647	258,647
5	607	01/04/2024	[redacted]	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 :				
						Total día				
3	608	09/02/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5569060		303	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				33,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			33,500	
						Total Comprobante :			33,500	33,500
						Total día			33,500	33,500
4	608	21/03/2024	[redacted]	ISI-MED SPA	INSUMOS (PHARMA ALGI APOSITO),	FACTURA ELECTRONICA	2593	51	661	577
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			3,356	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,356
						Total Comprobante :			3,356	3,356
						Total día			3,356	3,356
5	608	01/04/2024	[redacted]	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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				86,521
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	609	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5570252		302	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,000	
						Total Comprobante :			12,000	12,000
						Total día			12,000	12,000
4	609	21/03/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO DE REAC	FACTURA ELECTRONICA	775575	51	664	578
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			31,972,318	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,972,318
						Total Comprobante :			31,972,318	31,972,318
						Total día			31,972,318	31,972,318
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
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	610	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	10238242		301	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				971,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			971,300	
						Total Comprobante :			971,300	971,300
						Total día			971,300	971,300
4	610	21/03/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	130648	51	665	579
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			493,209	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			76,776	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				569,985
						Total Comprobante :			569,985	569,985
						Total día			569,985	569,985
5	610	01/04/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	30792244			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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 :		
								Total día		
3	611	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5569301		300	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,074,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,074,200	
								Total Comprobante :	1,074,200	1,074,200
								Total día	1,074,200	1,074,200
4	611	21/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	24	51	666	580
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,050,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,050,000
								Total Comprobante :	1,050,000	1,050,000
								Total día	1,050,000	1,050,000
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 :		
								Total día		
3	612	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRTO ELECTRICO N°	FACTURA ELECTRONICA	5569719		297	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,600	
								Total Comprobante :	7,600	7,600
								Total día	7,600	7,600
4	612	21/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19244887	51	683	581
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			115,087	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				115,087
								Total Comprobante :	115,087	115,087
								Total día	115,087	115,087

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	612	01/04/2024	[redacted]	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 :		
								Total día		
3	613	12/02/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	FACTURA ELECTRONICA	75575		298	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				127,806
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			20,406	
								Total Comprobante :	127,806	127,806
								Total día	127,806	127,806
4	613	21/03/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	117003	51	659	582
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,130,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,130,500
								Total Comprobante :	1,130,500	1,130,500
								Total día	1,130,500	1,130,500
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 :		
								Total día		
3	614	12/02/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL), ENER	FACTURA ELECTRONICA	305938		299	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,498
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,620	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			878	
								Total Comprobante :	5,498	5,498
								Total día	5,498	5,498
4	614	21/03/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMOS DE ASEO E HIGIE	FACTURA ELECTRONICA	417	51	639	583

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			8,300,676	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,300,676
						Total Comprobante :			8,300,676	8,300,676
						Total día			8,300,676	8,300,676
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 :				
						Total día				
4	615	21/03/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 114 UNIDAD DE PAPEL HIG	FACTURA ELECTRONICA	418	51	629	584
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			1,999,493	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,999,493
						Total Comprobante :			1,999,493	1,999,493
						Total día			1,999,493	1,999,493
5	615	01/04/2024		FERRADA CABEZAS HAID	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	58532984			
					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 :				
						Total día				
3	616	12/02/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO), ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	4610		305	
					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
						Total día			21,134	21,134
4	616	21/03/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (NAC LORATADIN S.	FACTURA ELECTRONICA	1199	51	357	585
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			147,560	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				147,560
						Total Comprobante :			147,560	147,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			147,560	147,560
5	616	01/04/2024	[redacted]	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 :				
						Total día				
3	617	12/02/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), ENER	FACTURA ELECTRONICA	24043		306	
					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
						Total día			62,475	62,475
4	617	21/03/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN S.ORAL	FACTURA ELECTRONICA	629	51	227	586
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			221,340	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				221,340
						Total Comprobante :			221,340	221,340
						Total día			221,340	221,340
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 :				
						Total día				
3	618	12/02/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), ENER	FACTURA ELECTRONICA	61362		307	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,326
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,926	
						Total Comprobante :			18,326	18,326
						Total día			18,326	18,326

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	618	21/03/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (NAC LORATADIN),	FACTURA ELECTRONICA	1902	51	554	587
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			110,670	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				110,670
						Total Comprobante :			110,670	110,670
						Total día			110,670	110,670
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 :				
						Total día				
3	619	12/02/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL REC	FACTURA ELECTRONICA	246785		308	
					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
						Total día			60,095	60,095
4	619	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5596229	29524	662	588
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			934,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				934,700
						Total Comprobante :			934,700	934,700
						Total día			934,700	934,700
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 :				
						Total día				
3	620	12/02/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZAGA SUSP. OFTA	FACTURA ELECTRONICA	805032		309	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,095
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,567	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,528	
								Total Comprobante :	22,095	22,095
								Total día	22,095	22,095
4	620	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5615739	29525	680	589
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			62,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				62,400
								Total Comprobante :	62,400	62,400
								Total día	62,400	62,400
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	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				928,287
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	621	12/02/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA), ENE	FACTURA ELECTRONICA	805695		309	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,230
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,230	
								Total Comprobante :	20,230	20,230
								Total día	20,230	20,230
4	621	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5603574	29526	681	590
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,300
								Total Comprobante :	2,300	2,300
								Total día	2,300	2,300
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 :		
								Total día		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	622	12/02/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	129760		310	
					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
						Total día			8,282	8,282
4	622	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5615756	29527	682	591
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			486,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				486,800
						Total Comprobante :			486,800	486,800
						Total día			486,800	486,800
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 :				
						Total día				
3	623	12/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	129761		310	
					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
						Total día			34,915	34,915
4	623	26/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE CUMPLEAÑOS CORRES	MEMORANDUM	47	52	697	26
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,650,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,650,000
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
						Total día			1,650,000	1,650,000
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	388,809	388,809
								Total día	388,809	388,809
3	624	12/02/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA), EN	FACTURA ELECTRONICA	129762		310	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,011
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,455	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,556	
								Total Comprobante :	16,011	16,011
								Total día	16,011	16,011
4	624	26/03/2024		RUIZ CARIPAN DORIS M	PAGO BONO NACIMIENTO A SOCIA D	MEMORANDUM	46	52	695	27
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			40,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
								Total día	40,000	40,000
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	8,700	8,700
3	625	12/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), E	FACTURA ELECTRONICA	130525		310	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				99,817
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,880	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,937	
								Total Comprobante :	99,817	99,817
								Total día	99,817	99,817
4	625	26/03/2024		GUZMAN BADILLA MARLE	PAGO BONO MATRIMONIO A SOCIA D	MEMORANDUM	45	52	694	28
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			30,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				30,000
								Total Comprobante :	30,000	30,000
								Total día	30,000	30,000
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	485,666	485,666
								Total día	485,666	485,666
4	626	26/03/2024	[redacted]	STUARDO RAMIREZ CARO	PAGO BONO ENFERMEDAD GRAVE A S	MEMORANDUM	44	52	693	29
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			200,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
5	626	02/04/2024	[redacted]	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
								Total día	715,973	715,973
3	627	12/02/2024	[redacted]	POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EC	BOLETA A HONORARIOS	206		314	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,788
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,788	
								Total Comprobante :	590,788	590,788
								Total día	590,788	590,788
4	627	26/03/2024	[redacted]	VALLEJOS GARCES ALEJ	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	381	53	673	592
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			845,798	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				845,798
								Total Comprobante :	845,798	845,798
								Total día	845,798	845,798
5	627	01/04/2024	[redacted]	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
3	628	12/02/2024	[redacted]	COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 77 UNIDAD RECARGAS D	FACTURA ELECTRONICA	2062		311	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				192,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			192,500	
								Total Comprobante :	192,500	192,500
								Total día	192,500	192,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	628	26/03/2024	[redacted]	ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	60909	53	193	593
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			35,890	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,890
						Total Comprobante :			35,890	35,890
						Total día			35,890	35,890
5	628	02/04/2024	[redacted]	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
3	629	12/02/2024	[redacted]	A&C SPA	MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACO	FACTURA ELECTRONICA	20		312	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				184,450
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			184,450	
						Total Comprobante :			184,450	184,450
						Total día			184,450	184,450
4	629	26/03/2024	[redacted]	REDLAB S.A.	INSUMOS MEDICOS (AP GASA ALGOD	FACTURA ELECTRONICA	764	53	335	594
					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
						Total día			134,232	134,232
5	629	01/04/2024	[redacted]	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
3	630	12/02/2024	[redacted]	OLMOS Y COMPAÑIA LIM	COMPRA DE 30 UNIDADES DE PAPE	FACTURA ELECTRONICA	21358		313	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				428,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			428,400	
						Total Comprobante :			428,400	428,400
						Total día			428,400	428,400
4	630	27/03/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	11	54	704	595

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,940,207	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,940,207
						Total Comprobante :			1,940,207	1,940,207
						Total día			1,940,207	1,940,207
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
3	631	12/02/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, EXT. HORARIA SAPU HUEQ	BOLETA A HONORARIOS	73		331	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				120,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	631	27/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES DEL PERSON	MEMORANDUM	10	55	706	596
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			277,405,058	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº			41,572,458	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			12,860,342	
					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			224,422	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,453,335	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			9,817,021	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,348,987	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.			8,530,538	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			277,405,058	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,654,867	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			7,159,551	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			63,717,021	
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			9,531,125	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			10,942,274	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			535,159	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			517,671	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			3,461,791	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,251,489	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			63,717,021	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,276,685	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,146,394	
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			25,572,935	
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			3,835,959	
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,679,516	
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			25,572,935	
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			603,846	
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			899,599	
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,275,582	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				643,349,885
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			306,548	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				166,796,306
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				12,312,337
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				101,091,891
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,058,185
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,940,207
						Total Comprobante :			926,548,811	926,548,811
						Total día			926,548,811	926,548,811
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
3	632	12/02/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	126		331	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				549,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			549,000	
						Total Comprobante :			549,000	549,000
						Total día			549,000	549,000
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
						Total Comprobante :			429,100	429,100
						Total día			429,100	429,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	632	03/04/2024	[redacted]	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
3	633	12/02/2024		AVILA VERA LUIS RAME	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	268		331	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,071,144
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,071,144	
						Total Comprobante :			1,071,144	1,071,144
						Total día			1,071,144	1,071,144
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
3	634	12/02/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	130		331	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				595,080
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			595,080	
						Total Comprobante :			595,080	595,080
						Total día			595,080	595,080
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			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
3	635	12/02/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	92		331	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				123,120
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			123,120	
						Total Comprobante :			123,120	123,120
						Total día			123,120	123,120
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	
					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
3	636	12/02/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	5		331	
					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
						Total día			184,680	184,680
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 SUSA	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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	747,280	747,280
								Total día	747,280	747,280
3	637	12/02/2024		PEDRAZA LETELIER MAR	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	157		331	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				393,984
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			393,984	
								Total Comprobante :	393,984	393,984
								Total día	393,984	393,984
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
3	638	12/02/2024		WEISSER OJEDA MARIA	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	90		331	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				246,240
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			246,240	
								Total Comprobante :	246,240	246,240
								Total día	246,240	246,240
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
								Total día	1,888,887	1,888,887

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	639	12/02/2024	[redacted]	MERINO GARCES CAMILA	TENS, PRESTACION DE SERVICIOS,	BOLETA A HONORARIOS	31		329	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				543,428
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			543,428	
								Total Comprobante :	543,428	543,428
								Total día	543,428	543,428
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
3	640	12/02/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO 16 HRS RONDA EXTRA SECT	BOLETA A HONORARIOS	91		330	
					215-21-03-001-002-004	HONORARIOS EQUIDAD RURAL				414,720
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			414,720	
								Total Comprobante :	414,720	414,720
								Total día	414,720	414,720
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
3	641	12/02/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, EXTENSION SAPU HUEQUEN	BOLETA A HONORARIOS	643		330	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				544,320
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			544,320	
						Total Comprobante :			544,320	544,320
						Total día			544,320	544,320
4	641	01/04/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	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
3	642	12/02/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, EXTENSION SAPU HUEQUEN	BOLETA A HONORARIOS	129		330	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				311,040
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			311,040	
						Total Comprobante :			311,040	311,040
						Total día			311,040	311,040
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
3	643	12/02/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO EXTENSION SAPU HUEQUEN,	BOLETA A HONORARIOS	128		330	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				151,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			151,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			151,200	151,200
						Total día			151,200	151,200
4	643	01/04/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (TRANSCEPT), 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
3	644	12/02/2024		SOC DE SERVICIOS DE	89 MAMOGRAFIAS REALIZADAS A US	FACTURA ELECTRONICA	1794		317	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				2,314,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,314,000	
						Total Comprobante :			2,314,000	2,314,000
						Total día			2,314,000	2,314,000
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
3	645	12/02/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	61 EXAMEN ECOTOMOGRAFIA ABDOMI	FACTURA ELECTRONICA	385		316	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				6,247,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,247,000	
						Total Comprobante :			6,247,000	6,247,000
						Total día			6,247,000	6,247,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	645	01/04/2024	[redacted]	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	
					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 MICSI 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
3	646	12/02/2024		COMERCIAL PARAMED LI	COMPRA DE 200 UNIDAD ELECTRODO	FACTURA ELECTRONICA	2046		318	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				380,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,800	
								Total Comprobante :	380,800	380,800
								Total día	380,800	380,800
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
3	647	12/02/2024		JUAN RICARDO JARA CO	COMPRA DE KIT PARA IMPRESORA 1	FACTURA ELECTRONICA	8942		319	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				125,722
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				87,621
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,722	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			87,621	
								Total Comprobante :	213,343	213,343
								Total día	213,343	213,343

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	647	01/04/2024	[redacted]	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
3	648	12/02/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	68530		320	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				311,100
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				395,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			311,100	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			395,400	
						Total Comprobante :			706,500	706,500
						Total día			706,500	706,500
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
						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
3	649	13/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO FACTURA INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	19159201		321	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				328,664
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			328,664	
						Total Comprobante :			328,664	328,664
						Total día			328,664	328,664

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	649	01/04/2024	[redacted]	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
3	650	13/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5582049		322	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,446,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,446,300	
								Total Comprobante :	1,446,300	1,446,300
								Total día	1,446,300	1,446,300
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
3	651	13/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19159199		323	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,760,010
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,760,010	
								Total Comprobante :	1,760,010	1,760,010
								Total día	1,760,010	1,760,010
4	651	01/04/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASYNT HFA CL	FACTURA ELECTRONICA	36170	56	687	616

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
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
3	653	13/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5582286		325	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				542,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			542,700	
						Total Comprobante :			542,700	542,700
						Total día			542,700	542,700
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1,948,644	1,948,644
						Total día			1,948,644	1,948,644
3	654	13/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5582269		326	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			66,100	
						Total Comprobante :			66,100	66,100
						Total día			66,100	66,100
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	
					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
3	655	13/02/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE EQUIPAMIENTO EN COCI	FACTURA ELECTRONICA	839		327	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				193,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,000	
						Total Comprobante :			193,000	193,000
						Total día			193,000	193,000
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	656	13/02/2024	[redacted]	AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE MENAJE PARA CASINO D	FACTURA ELECTRONICA	838		328	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				306,910
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				426,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			306,910	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			426,770	
						Total Comprobante :			733,680	733,680
						Total día			797,624	797,624
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
						Total día			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
3	657	13/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° S	BOLETA ELECTRONICA	30927770		375	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				110,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			110,650	
						Total Comprobante :			110,650	110,650
						Total día			1,081,226	1,081,226
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
						Total día			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			925,317	925,317

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	658	13/02/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30739376		332	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				464,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			464,500	
								Total Comprobante :	464,500	464,500
								Total día	464,500	464,500
4	658	01/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACIÓN A	PLANILLA ADJUNTA	2024	56	727	623
					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
3	659	15/02/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS MEDICOS (AP GASA ALGOD	FACTURA ELECTRONICA	764		335	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				134,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,232	
								Total Comprobante :	134,232	134,232
								Total día	146,599	146,599
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	37,100	37,100
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
3	660	15/02/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS MEDICOS (TELA ADH. MIC	FACTURA ELECTRONICA	46085		334	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				269,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,892	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			269,892	269,892
						Total día			269,892	269,892
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
3	661	15/02/2024		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS MEDICOS (SONDA DE ASPI	FACTURA ELECTRONICA	20192		336	
					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
						Total día			59,500	59,500
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
						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
3	662	15/02/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS MEDICOS (ELECTRODO ADU	FACTURA ELECTRONICA	2290		337	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				5,355
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,355	
						Total Comprobante :			5,355	5,355
						Total día			5,355	5,355

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	662	05/04/2024	[redacted]	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
3	663	15/02/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MEDICOS (GYPSONA 20CM	FACTURA ELECTRONICA	94208		338	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,417
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,417	
						Total Comprobante :			28,417	28,417
						Total día			28,417	28,417
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
3	664	15/02/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS MEDICOS (BOLSA PAPEL C	FACTURA ELECTRONICA	115963		339	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				595,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
4	664	05/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31244981	57	749	624

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
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
3	665	15/02/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS MEDICOS (CATETER INTRA	FACTURA ELECTRONICA	4224		340	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
						Total Comprobante :			105,910	105,910
						Total día			105,910	105,910
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
3	666	15/02/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS MEDICOS (SONDA DE SUC	FACTURA ELECTRONICA	115666		341	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,140	
						Total Comprobante :			7,140	7,140
						Total día			7,140	7,140
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
3	667	15/02/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MEDICOS (ROLLO MIXTO F	FACTURA ELECTRONICA	210848		342	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				76,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,160	
						Total Comprobante :			76,160	76,160
						Total día			76,160	76,160
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	
					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
3	668	15/02/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS MEDICOS (HOJA BISTURI	FACTURA ELECTRONICA	295818		343	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				45,696
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,696	
						Total Comprobante :			45,696	45,696
						Total día			45,696	45,696
4	668	05/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SERVICO 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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	668	06/04/2024	[redacted]	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
3	669	15/02/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS MEDICOS (CATETER EV CA	FACTURA ELECTRONICA	296147		343	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				98,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,770	
								Total Comprobante :	98,770	98,770
								Total día	98,770	98,770
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
3	670	15/02/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS MEDICOS (INDICADOR MUL	FACTURA ELECTRONICA	13203		347	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				12,495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,495	
								Total Comprobante :	12,495	12,495
								Total día	3,745,917	3,745,917
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	3,397,039	3,397,039
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
3	671	15/02/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS MEDICOS (POLYWIN CATET	FACTURA ELECTRONICA	13204		347	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,441
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,441	
								Total Comprobante :	28,441	28,441
								Total día	28,441	28,441
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
3	672	15/02/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS MEDICOS (POLYWIN CATET	FACTURA ELECTRONICA	13205		347	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				22,134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,134	
								Total Comprobante :	22,134	22,134
								Total día	22,134	22,134
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			230,075	230,075
3	673	15/02/2024	[redacted]	VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS (JERINGA CRANB	FACTURA ELECTRONICA	74563		344	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				104,244
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,244	
						Total Comprobante :			104,244	104,244
						Total día			104,244	104,244
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
3	674	15/02/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS (AP GASA ALGOD	FACTURA ELECTRONICA	105300		344	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				261,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800	
						Total Comprobante :			261,800	261,800
						Total día			358,219	358,219
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	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			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			296,510	296,510
3	675	15/02/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (JERINGA 5CC L	FACTURA ELECTRONICA	25180		346	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				62,975
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,975	
						Total Comprobante :			62,975	62,975
						Total día			62,975	62,975
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
3	676	15/02/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (GASA NO TEJID	FACTURA ELECTRONICA	25209		346	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				290,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,598	
						Total Comprobante :			290,598	290,598
						Total día			320,605	320,605
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
						Total día			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			154,943	154,943
3	677	15/02/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (EYECTOR SALIV	FACTURA ELECTRONICA	25213		346	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				117,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,810	
						Total Comprobante :			117,810	117,810

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			117,810	117,810
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			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (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
3	678	15/02/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS MEDICOS (DETERGENTE PE	FACTURA ELECTRONICA	91961		345	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				137,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,802	
						Total Comprobante :			137,802	137,802
						Total día			137,802	137,802
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
						Total día			6,069,000	6,069,000
5	678	12/04/2024		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°17843080-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	178430807			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (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			405,909	405,909
3	679	15/02/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS MEDICOS (TAPA AMARILLA	FACTURA ELECTRONICA	91972		345	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,737
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,737	
						Total Comprobante :			2,737	2,737
						Total día			2,737	2,737

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	679	09/04/2024	[redacted]	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 N°101144344-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	101144344			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (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
3	680	15/02/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS MEDICOS (CANULA INTRAV	FACTURA ELECTRONICA	10592		348	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
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 N°101119543-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1011195438			
					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
3	681	15/02/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS MEDICOS (NYLON MONOFIL	FACTURA ELECTRONICA	10593		348	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				9,668
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,668	
						Total Comprobante :			9,668	9,668
						Total día			26,651	26,651
4	681	09/04/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ISEREN, NEFEX DU	FACTURA ELECTRONICA	256465	59	678	638
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			347,866	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				347,866

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			347,866	347,866
						Total día			347,866	347,866
5	681	09/04/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°17861128-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	178611283			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			781,053	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				781,053
						Total Comprobante :			781,053	781,053
3	682	15/02/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS MEDICOS (VENDA ENYESAD	FACTURA ELECTRONICA	10594		348	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,316
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,316	
						Total Comprobante :			13,316	13,316
						Total día			794,369	794,369
4	682	09/04/2024		COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA DE EXTINTORES Y MANTENC	FACTURA ELECTRONICA	7136	59	711	639
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			112,000	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			78,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
5	682	12/04/2024		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°1011866638-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1011866383			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			104,312	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				104,312
						Total Comprobante :			104,312	104,312
						Total día			104,312	104,312
3	683	15/02/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS MEDICOS (EQ. SCALP VEI	FACTURA ELECTRONICA	10613		348	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				6,783
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,783	
						Total Comprobante :			6,783	6,783
						Total día			6,783	6,783
4	683	09/04/2024		EDENRED CHILE SOCIED	TARJETA DE ALIMENTACION PARA R	FACTURA ELECTRONICA	1343206	59	731	640
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			3,999,999	
					111-02-01-000-000-000	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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	683	13/04/2024	[redacted]	CARES GANGAS SUSANA	LM N°17865470-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	178654705			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,132,339	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,132,339
						Total Comprobante :			1,132,339	1,132,339
						Total día			1,132,339	1,132,339
3	684	15/02/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS MEDICOS (GUANTE EXAMIN	FACTURA ELECTRONICA	14509		333	
					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
						Total día			20,944	20,944
4	684	09/04/2024		REUTTER S.A.	COMPRA 2000 UNIDAD AGUJA HIPOD	FACTURA ELECTRONICA	941746	59	732	641
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			561,264	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				561,264
						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
3	685	15/02/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	1496		353	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,565
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,565	
						Total Comprobante :			75,565	75,565
						Total día			75,565	75,565
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°101184343-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	101184343			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
3	686	15/02/2024		LABORATORIO CYD PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	4389		354	
					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
						Total día			19,516	19,516
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
3	687	15/02/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (RISMIA 1MG x 30)	FACTURA ELECTRONICA	129979		355	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				189,210
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			189,210	
						Total Comprobante :			189,210	189,210
						Total día			189,210	189,210
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
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			5,633	5,633
						Total día			5,633	5,633
3	688	15/02/2024		BECRUX LABS	MEDICAMENTOS (LAGRIMAS ARTIF 0	FACTURA ELECTRONICA	2803		356	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				211,515
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			211,515	
						Total Comprobante :			211,515	211,515
						Total día			211,515	211,515
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
3	689	15/02/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (NAC LORATADIN S.	FACTURA ELECTRONICA	1199		357	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				147,560
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			147,560	
						Total Comprobante :			147,560	147,560
						Total día			147,560	147,560
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	690	15/02/2024	[redacted]	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	55971		358	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,183
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,183	
								Total Comprobante :	78,183	78,183
								Total día	78,183	78,183
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
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
3	691	15/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ZEVEROTENS), MES	FACTURA ELECTRONICA	372369		359	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,056
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,056	
								Total Comprobante :	10,056	10,056
								Total día	10,056	10,056
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	692	15/02/2024	[redacted]	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLORHEXIDINA GLU	FACTURA ELECTRONICA	17144		360	
					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
						Total día			11,579	11,579
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
3	693	15/02/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	46463		361	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			152,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
						Total día			152,320	152,320
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	
					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
3	694	15/02/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA), MES	FACTURA ELECTRONICA	75366		362	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				7,378

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,378	
								Total Comprobante :	7,378	7,378
								Total día	7,378	7,378
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
3	695	15/02/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	727732		363	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,018
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,018	
								Total Comprobante :	14,018	14,018
								Total día	14,018	14,018
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
3	696	15/02/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	15432		364	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				624,750
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			624,750	
								Total Comprobante :	624,750	624,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			624,750	624,750
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	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				871,252
						Total Comprobante :			871,252	871,252
						Total día			871,252	871,252
3	697	15/02/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN), MES	FACTURA ELECTRONICA	659279		365	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				164,220
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			164,220	
						Total Comprobante :			164,220	164,220
						Total día			164,220	164,220
4	697	09/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COLACIONES CORRESPONDIENTE AL	PLANILLA ADJUNTA	54	59	753	654
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			791,700	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
					111-02-01-000-000-000	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			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,966	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,966
						Total Comprobante :			1,966	1,966
						Total día			1,966	1,966
3	698	15/02/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODI	FACTURA ELECTRONICA	31197		352	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				133,697
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			133,697	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			133,697	133,697
						Total día			133,697	133,697
4	698	09/04/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	REPARACION Y HABILITACION DE P	FACTURA ELECTRONICA	441	59	725	655
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			184,450	
					111-02-01-000-000-000	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			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			45,692	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				45,692
						Total Comprobante :			45,692	45,692
						Total día			45,692	45,692
3	699	15/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	436830		369	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				197,540
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			197,540	
						Total Comprobante :			197,540	197,540
						Total día			197,540	197,540
4	699	09/04/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 20000 UNIDAD DE LEVOTIR	FACTURA ELECTRONICA	380243	59	724	656
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			809,200	
					111-02-01-000-000-000	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			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			75,027	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				75,027
						Total Comprobante :			75,027	75,027
						Total día			75,027	75,027
3	700	15/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	436896		369	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				96,509
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			96,509	
						Total Comprobante :			96,509	96,509
						Total día			96,509	96,509

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	700	09/04/2024	[redacted]	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	1,775,409
								Total día	1,775,409	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	410,624
								Total día	410,624	410,624
3	701	15/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L	FACTURA ELECTRONICA	436967		369	
					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
								Total día	938,196	938,196
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	1,190,000
								Total día	1,190,000	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	1,085,740
								Total día	1,085,740	1,085,740
3	702	15/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1176549		368	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				442,323
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			442,323	
								Total Comprobante :	442,323	442,323
								Total día	442,323	442,323
4	702	09/04/2024		EQUILIBRIUM LIMITADA	COMPRA 237 UNIDAD BLOQUEADOR S	FACTURA ELECTRONICA	2237	59	714	659

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	826,630
						Total día			826,630	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	15,003
						Total día			15,003	15,003
3	703	15/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1176586		368	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				185,640
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			185,640	
						Total Comprobante :			185,640	185,640
						Total día			185,640	185,640
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
3	704	15/02/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLOPROMAZINA), M	FACTURA ELECTRONICA	2182262		367	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				20,230
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,230	
						Total Comprobante :			20,230	20,230
						Total día			20,230	20,230
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			107,100	107,100
5	704	19/04/2024	[redacted]	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
3	705	15/02/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DOPAMINA), MES D	FACTURA ELECTRONICA	2182263		367	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,343
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,343	
						Total Comprobante :			35,343	35,343
						Total día			35,343	35,343
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
3	706	15/02/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (NALOXONA), MES D	FACTURA ELECTRONICA	23721		366	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				44,149
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			44,149	
						Total Comprobante :			44,149	44,149
						Total día			44,149	44,149
4	706	09/04/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	15967	59	726	663
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	706	19/04/2024	[redacted]	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
3	707	15/02/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (SUXAMETONIO), ME	FACTURA ELECTRONICA	24059		366	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,403
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,403	
						Total Comprobante :			3,403	3,403
						Total día			3,403	3,403
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
3	708	15/02/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	804786		370	
					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
						Total día			157,080	157,080
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			180,685,651	180,685,651
						Total día			180,685,651	180,685,651
5	708	21/04/2024	[redacted]	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
3	709	15/02/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (METROPAST OVULO)	FACTURA ELECTRONICA	805218		370	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
						Total día			29,274	29,274
4	709	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	55334406	29544	758	665
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,700
						Total Comprobante :			2,700	2,700
						Total día			2,700	2,700
5	709	22/04/2024		SILVA ALVAREZ CONSTA	LM N°101635883-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1016358831			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,148	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,148
						Total Comprobante :			17,148	17,148
						Total día			17,148	17,148
3	710	15/02/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	805260		370	
					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
						Total día			297,500	297,500
4	710	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5633457	29545	757	666
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,078,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,078,000
						Total Comprobante :			1,078,000	1,078,000
						Total día			1,078,000	1,078,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	710	20/04/2024	[redacted]	ARAYA FUENTES NAYADE	LM N°17940109-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	179401096			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			571,938	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				571,938
								Total Comprobante :	571,938	571,938
								Total día	571,938	571,938
3	711	15/02/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	1639886		371	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,898
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,898	
								Total Comprobante :	75,898	75,898
								Total día	75,898	75,898
4	711	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5629670	29546	756	667
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,700
								Total Comprobante :	6,700	6,700
								Total día	6,700	6,700
5	711	19/04/2024		MELLA SPULER CECILIA	LM N°17932143-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	179321432			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,507,098	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,507,098
								Total Comprobante :	1,507,098	1,507,098
								Total día	1,507,098	1,507,098
3	712	15/02/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	1641762		371	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				671,160
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			671,160	
								Total Comprobante :	671,160	671,160
								Total día	671,160	671,160
4	712	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5629630	29547	755	668
					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			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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 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
3	713	15/02/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (MIDAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1641869		371	
					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
						Total día			24,990	24,990
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
3	714	15/02/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES D	FACTURA ELECTRONICA	1642143		371	
					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
						Total día			14,280	14,280
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			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
3	715	15/02/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (METAMIZOL SODICO	FACTURA ELECTRONICA	1642299		371	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				25,704
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,704	
						Total Comprobante :			25,704	25,704
						Total día			25,704	25,704
4	715	12/04/2024		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA DE INSUMOS DENTALES KI	FACTURA ELECTRONICA	160743	62	730	671
					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
3	716	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	929239		372	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,710
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,710	
						Total Comprobante :			9,710	9,710
						Total día			9,710	9,710
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	122,734	122,734
								Total día	122,734	122,734
3	717	15/02/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	929240		372	
					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
								Total día	3,998	3,998
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
3	718	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	937565		372	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,820
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,820	
								Total Comprobante :	4,820	4,820
								Total día	4,820	4,820
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
								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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	719	15/02/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	937577		372	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				56,549
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			56,549	
						Total Comprobante :			56,549	56,549
						Total día			56,549	56,549
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
3	720	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	939382		372	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,136
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,136	
						Total Comprobante :			17,136	17,136
						Total día			17,136	17,136
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
3	721	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	939383		372	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,424	
						Total Comprobante :			11,424	11,424
						Total día			11,424	11,424
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
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
3	722	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	939408		372	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,783
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,783	
						Total Comprobante :			5,783	5,783
						Total día			5,783	5,783
4	722	12/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICO 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
3	723	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	939419		372	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,131
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,131	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	29,131	29,131
								Total día	29,131	29,131
4	723	12/04/2024	[redacted]	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
3	724	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	939420		372	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,568	
								Total Comprobante :	8,568	8,568
								Total día	8,568	8,568
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
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
3	725	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	261837		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,798
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,798	
								Total Comprobante :	59,798	59,798

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			59,798	59,798
4	725	12/04/2024	[redacted]	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
3	726	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	264204		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,499,186
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,499,186	
						Total Comprobante :			1,499,186	1,499,186
						Total día			1,499,186	1,499,186
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
3	727	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO), ME	FACTURA ELECTRONICA	264308		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				178,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			178,500	178,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	727	16/04/2024	[redacted]	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	
					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
3	728	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ALUMINIO HIDROX)	FACTURA ELECTRONICA	264337		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
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
3	729	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO), M	FACTURA ELECTRONICA	264384		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,499,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,499,000	
						Total Comprobante :			2,499,000	2,499,000
						Total día			2,499,000	2,499,000
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
3	730	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA),	FACTURA ELECTRONICA	264438		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				562,275
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			562,275	
						Total Comprobante :			562,275	562,275
						Total día			562,275	562,275
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
						Total Comprobante :			342,212	342,212
						Total día			342,212	342,212
3	731	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	264494		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				100,745
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			100,745	
						Total Comprobante :			100,745	100,745
						Total día			100,745	100,745
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			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
3	732	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	264539		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				160,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,650	
						Total Comprobante :			160,650	160,650
						Total día			160,650	160,650
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
3	733	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	274961		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,499,186
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,499,186	
						Total Comprobante :			1,499,186	1,499,186
						Total día			1,499,186	1,499,186
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,110,400	1,110,400
5	733	14/04/2024	[redacted]	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
						Total día			50,550	50,550
3	734	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ALUMINIO HIDROX)	FACTURA ELECTRONICA	275015		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
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
3	735	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO), M	FACTURA ELECTRONICA	275050		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,499,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,499,000	
						Total Comprobante :			2,499,000	2,499,000
						Total día			2,499,000	2,499,000
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	735	15/04/2024	[redacted]	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
3	736	15/02/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA),	FACTURA ELECTRONICA	275075		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				562,275
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			562,275	
								Total Comprobante :	562,275	562,275
								Total día	562,275	562,275
4	736	16/04/2024	[redacted]	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	[redacted]	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
3	737	15/02/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO), ME	FACTURA ELECTRONICA	275093		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				125,664
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			125,664	
								Total Comprobante :	125,664	125,664
								Total día	129,584	129,584
4	737	16/04/2024	[redacted]	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
								Total día	1,876,594	1,876,594
5	737	13/04/2024	[redacted]	WEISSER OJEDA MARIA	LM N°17877401-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	178774018			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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			1,078,455	1,078,455
3	738	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	275927		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				160,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,650	
						Total Comprobante :			160,650	160,650
						Total día			160,650	160,650
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
3	739	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ALUMINIO HIDROX)	FACTURA ELECTRONICA	277404		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,090
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,090	
						Total Comprobante :			13,090	13,090
						Total día			13,090	13,090
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
3	740	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	282408		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,775
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,775	
								Total Comprobante :	26,775	26,775
								Total día	26,775	26,775
4	740	16/04/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 15 UNIDAD TINTA PARA SE	FACTURA ELECTRONICA	7733	64	790	687
					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
3	741	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	295540		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			746,102	746,102
3	742	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	295541		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
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
3	743	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (TENSUREN), MES D	FACTURA ELECTRONICA	189205		349	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				471,240
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			396,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			75,240	
						Total Comprobante :			471,240	471,240
						Total día			471,240	471,240
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
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	744	15/02/2024	[redacted]	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (REAX), MES DE DI	FACTURA ELECTRONICA	580443		350	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				117,810
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			99,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			18,810	
						Total Comprobante :			117,810	117,810
						Total día			117,810	117,810
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
3	745	19/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO ANEXO	FACTURA ELECTRONICA	19202945		374	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				137,114
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			137,114	
						Total Comprobante :			137,114	137,114
						Total día			137,114	137,114
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			641,437	641,437
3	746	19/02/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19159209		376	
					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
						Total día			1,402,859	1,402,859
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
						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
3	747	19/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	50990977		377	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				320,976
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			320,976	
						Total Comprobante :			320,976	320,976
						Total día			320,976	320,976
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	748	19/02/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	BOLETA ELECTRONICA	54693877		378	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			42,600	
								Total Comprobante :	42,600	42,600
								Total día	42,600	42,600
4	748	16/04/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ARIPIPRAZOL), 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
3	749	19/02/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, 2 HRS LV DIA 12.01.24	BOLETA A HONORARIOS	132		379	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,028,160
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,028,160	
								Total Comprobante :	1,028,160	1,028,160
								Total día	1,028,160	1,028,160
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
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
3	750	19/02/2024		SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, 11 HRS SDF DIA 14.01.2	BOLETA A HONORARIOS	166		379	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				285,120

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			285,120	
								Total Comprobante :	285,120	285,120
								Total día	285,120	285,120
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
3	751	19/02/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, 30 HRS LV DIAS 02-08-1	BOLETA A HONORARIOS	693		379	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				648,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			648,000	
								Total Comprobante :	648,000	648,000
								Total día	648,000	648,000
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
3	752	19/02/2024		SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO, 6 HRS LV DIA 30.01.24	BOLETA A HONORARIOS	34		379	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				129,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			129,600	
								Total Comprobante :	129,600	129,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			129,600	129,600
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			
					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
3	753	19/02/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, 8 HRS F.E. DIA 01.01.2	BOLETA A HONORARIOS	76		379	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				414,720
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			414,720	
						Total Comprobante :			414,720	414,720
						Total día			414,720	414,720
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
3	754	19/02/2024		GODOY SANCHEZ MAYRA	MEDICO, 7 HRS LV DIAS 15 Y 26.	BOLETA A HONORARIOS	292		379	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				358,560
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			358,560	
						Total Comprobante :			358,560	358,560
						Total día			358,560	358,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	754	16/04/2024	[redacted]	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
3	755	19/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TAMSULOSINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	226783		380	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				65,688
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			55,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,488	
								Total Comprobante :	65,688	65,688
								Total día	65,688	65,688
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
								Total Comprobante :	400,752	400,752
								Total día	400,752	400,752
3	756	19/02/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	87454		381	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				54,036
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,408	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,628	
								Total Comprobante :	54,036	54,036
								Total día	54,036	54,036

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	756	16/04/2024	[redacted]	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	204,085
								Total día	204,085	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	294,893
								Total día	294,893	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	335,057
								Total día	335,057	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	255,486
								Total día	255,486	255,486
3	758	19/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30929007		384	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				515,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			515,300	
								Total Comprobante :	515,300	515,300
								Total día	515,300	515,300
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	732,886
								Total día	732,886	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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				676,311
								Total Comprobante :	676,311	676,311
								Total día	676,311	676,311
3	759	19/02/2024	[redacted]	SOCIEDAD CASTILLO Y	VISITA TECNICA PARA REVISION I	FACTURA ELECTRONICA	1597		390	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				23,800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			23,800	
								Total Comprobante :	23,800	23,800
								Total día	23,800	23,800
4	759	16/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA,	FACTURA ELECTRONICA	934594	64	835	706
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			70,686	
					111-02-01-000-000-000	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
3	760	19/02/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	7589		391	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				193,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,940	
								Total Comprobante :	193,940	193,940
								Total día	193,940	193,940
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			165,597	165,597
3	761	19/02/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA BSN SP	COMPRA PENDON ROLLER ESTRUCTUR	FACTURA ELECTRONICA	121		392	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				89,979
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,979	
						Total Comprobante :			89,979	89,979
						Total día			89,979	89,979
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
3	762	19/02/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	SE REQUIERE IMPLEMENTACION DE	FACTURA ELECTRONICA	2063		393	
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				19,480
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			19,480	
						Total Comprobante :			19,480	19,480
						Total día			19,480	19,480
4	762	16/04/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DISPENSADOR DE AGUA PUR	FACTURA ELECTRONICA	2140	64	839	709
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	763	19/02/2024	[redacted]	CONSTRUCTORA DE OBRA	SERVICIO DE FABRICACION DE SOP	FACTURA ELECTRONICA	439		398	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				172,550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			172,550	
								Total Comprobante :	172,550	172,550
								Total día	172,550	172,550
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
3	764	19/02/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX), MES DE N	FACTURA ELECTRONICA	122386		385	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				44,625
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,125	
								Total Comprobante :	44,625	44,625
								Total día	44,625	44,625
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
3	765	19/02/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	MANTENCION EQUIPO AIRE ACONDIC	FACTURA ELECTRONICA	399		399	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				130,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			130,900	
								Total Comprobante :	130,900	130,900
								Total día	130,900	130,900
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
								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
3	766	19/02/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	COMPRA INSUMO PARA IMPRESION D	FACTURA ELECTRONICA	7585		397	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				184,051
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,051	
								Total Comprobante :	184,051	184,051
								Total día	184,051	184,051
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
3	767	20/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	HABILITACION DE 7 PUNTOS DE RE	FACTURA ELECTRONICA	443		386	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				529,550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			529,550	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	529,550	529,550
								Total día	529,550	529,550
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
3	768	20/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTOS 3500 COMPR	FACTURA ELECTRONICA	1175733		387	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,747,710
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,747,710	
								Total Comprobante :	2,747,710	2,747,710
								Total día	2,747,710	2,747,710
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
								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
3	769	20/02/2024		ABASTIBLE S.A.	COMPRA 17 UNIDAD CUPONES DIGIT	FACTURA ELECTRONICA	13074662		388	
					215-22-05-003-000-000	GAS				6,105,639
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,105,639	
								Total Comprobante :	6,105,639	6,105,639

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			6,105,639	6,105,639
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
3	770	20/02/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	FACTURA ELECTRONICA	5907		389	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.				1,190,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,190,000	
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
						Total día			1,190,000	1,190,000
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
3	771	20/02/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	56192		394	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				253,290
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			253,290	
						Total Comprobante :			253,290	253,290
						Total día			253,290	253,290

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	771	16/04/2024	[redacted]	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
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
3	772	20/02/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	56494		394	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				254,672
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			254,672	
								Total Comprobante :	254,672	254,672
								Total día	254,672	254,672
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
3	773	20/02/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	57246		394	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				255,879
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			255,879	
								Total Comprobante :	255,879	255,879
								Total día	255,879	255,879
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				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
3	774	20/02/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	57793		394	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				257,480
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			257,480	
								Total Comprobante :	257,480	257,480
								Total día	257,480	257,480
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°1018881485-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1018881485			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,015,090	
					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
3	775	20/02/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIV	FACTURA ELECTRONICA	87		395	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				1,880,200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,880,200	
								Total Comprobante :	1,880,200	1,880,200
								Total día	1,880,200	1,880,200
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			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
3	776	20/02/2024		SOCIEDAD DE SERVICIO	SERVICIO DE TRASLADOS DE INSUM	FACTURA ELECTRONICA	313		396	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				1,749,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,749,300	
						Total Comprobante :			1,749,300	1,749,300
						Total día			1,749,300	1,749,300
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
3	777	21/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19195344		422	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				114,718
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			114,718	
						Total Comprobante :			114,718	114,718
						Total día			114,718	114,718
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	777	30/04/2024	[redacted]	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
								Total día	139,770	139,770
3	778	21/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30978796		423	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				70,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			70,600	
								Total Comprobante :	70,600	70,600
								Total día	70,600	70,600
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
3	779	21/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30978797		424	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				223,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			223,950	
								Total Comprobante :	223,950	223,950
								Total día	223,950	223,950
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
3	780	21/02/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	549		426	
					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
								Total día	154,700	154,700
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
3	781	21/02/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	543		426	
					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
								Total día	154,700	154,700
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	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			23,360	23,360
3	782	21/02/2024	[redacted]	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	539		426	
					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
						Total día			154,700	154,700
4	782	19/04/2024	[redacted]	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	[redacted]	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
3	783	21/02/2024	[redacted]	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	535		426	
					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
						Total día			154,700	154,700
4	783	19/04/2024	[redacted]	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	[redacted]	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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	784	21/02/2024	[redacted]	SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	15577		421	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				2,093,805
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,093,805	
								Total Comprobante :	2,093,805	2,093,805
								Total día	2,093,805	2,093,805
4	784	19/04/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	71667	65	855	734
					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
3	785	21/02/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	682900		400	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,940
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,940	
								Total Comprobante :	30,940	30,940
								Total día	30,940	30,940
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	786	21/02/2024	[redacted]	LABORATORIO D&M PHAR	MEDICAMENTOS (ZEPIKEN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	34321		401	
					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
								Total día	46,410	46,410
4	786	19/04/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	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
3	787	21/02/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL), MES D	FACTURA ELECTRONICA	663447		402	
					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
								Total día	101,388	101,388
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
								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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	788	21/02/2024	[redacted]	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (SPIRON GOTAS), M	FACTURA ELECTRONICA	1182677		403	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,535
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,035	
								Total Comprobante :	31,535	31,535
								Total día	31,535	31,535
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
3	789	21/02/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASYNT), MES D	FACTURA ELECTRONICA	38781		404	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,712
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			912	
								Total Comprobante :	5,712	5,712
								Total día	5,712	5,712
4	789	19/04/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	790	21/02/2024	[redacted]	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL - TR	FACTURA ELECTRONICA	69815		405	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,684
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,180	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,504	
								Total Comprobante :	15,684	15,684
								Total día	15,684	15,684
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
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
3	791	21/02/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1553175		411	
					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
								Total día	135,339	135,339
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	792	21/02/2024	[redacted]	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA),	FACTURA ELECTRONICA	1553181		411	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				246,806
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			207,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			39,406	
								Total Comprobante :	246,806	246,806
								Total día	246,806	246,806
4	792	19/04/2024	[redacted]	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	[redacted]	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
3	793	21/02/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	24705		412	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,448	
								Total Comprobante :	46,648	46,648
								Total día	46,648	46,648
4	793	19/04/2024	[redacted]	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	[redacted]	SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°1011862022-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1018620223			
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	794	21/02/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	24653		412	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,650	
								Total Comprobante :	41,650	41,650
								Total día	41,650	41,650
4	794	19/04/2024		LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTOS (MEDROL), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	116288	65	853	744
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			535,786	
					111-02-01-000-000-000	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	LICENCIA MEDICA	1018794361			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,516,395	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,516,395
								Total Comprobante :	1,516,395	1,516,395
								Total día	1,516,395	1,516,395
3	795	21/02/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CILOSVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	133671		415	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,656
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,256	
								Total Comprobante :	26,656	26,656
								Total día	26,656	26,656
4	795	19/04/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	26529	65	865	745
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			46,410	
					111-02-01-000-000-000	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	LICENCIA MEDICA	1018794884			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			159,136	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				159,136
								Total Comprobante :	159,136	159,136
								Total día	159,136	159,136

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	796	21/02/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLOPIVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	133673		415	
					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
								Total día	14,328	14,328
4	796	19/04/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	92187	65	866	746
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			84,431	
					111-02-01-000-000-000	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	LICENCIA MEDICA	1018848526			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			68,456	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				68,456
								Total Comprobante :	68,456	68,456
								Total día	68,456	68,456
3	797	21/02/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	133672		415	
					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
								Total día	32,844	32,844
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	798	21/02/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX), MES D	FACTURA ELECTRONICA	250414		418	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				81,813
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			68,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,063	
								Total Comprobante :	81,813	81,813
								Total día	81,813	81,813
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
3	799	21/02/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LOTADIN JARABE),	FACTURA ELECTRONICA	250412		418	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,432
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,565	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			867	
								Total Comprobante :	5,432	5,432
								Total día	5,432	5,432
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 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	800	21/02/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX DUO), MES	FACTURA ELECTRONICA	250413		418	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				152,796
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			128,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			24,396	
								Total Comprobante :	152,796	152,796
								Total día	152,796	152,796
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
3	801	21/02/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	250415		418	
					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
								Total día	27,846	27,846
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			445,090	445,090
3	802	21/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZEPIKEN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	280640		406	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				7,140
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,140	
						Total Comprobante :			7,140	7,140
						Total día			7,140	7,140
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
3	803	21/02/2024		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (FLUSONA), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	75436		407	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,825
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,325	
						Total Comprobante :			20,825	20,825
						Total día			20,825	20,825
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			39,568	39,568
3	804	21/02/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (REAX), MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	573570		408	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				117,810
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			99,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			18,810	
						Total Comprobante :			117,810	117,810
						Total día			117,810	117,810
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°180000144-1, 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
3	805	21/02/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	23280		409	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,128
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,928	
						Total Comprobante :			37,128	37,128
						Total día			37,128	37,128
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°1018316656-7, 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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			479,597	479,597
3	806	21/02/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	17152		410	
					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
						Total día			59,976	59,976
4	806	19/04/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	2184711	65	876	756
					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
3	807	21/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	5664		413	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				892,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			750,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			142,500	
						Total Comprobante :			892,500	892,500
						Total día			892,500	892,500
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			748,431	748,431
3	808	21/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE), ME	FACTURA ELECTRONICA	5665		413	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				228,480
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,480	
						Total Comprobante :			228,480	228,480
						Total día			228,480	228,480
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
3	809	21/02/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE), MES D	FACTURA ELECTRONICA	293884		416	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,218
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,990	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,228	
						Total Comprobante :			20,218	20,218
						Total día			20,218	20,218
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
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			166,784	166,784
3	810	21/02/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	295753		416	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				39,270
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			33,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,270	
						Total Comprobante :			39,270	39,270
						Total día			39,270	39,270
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
3	811	21/02/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALKEM), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	295752		416	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,792
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,355	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,437	
						Total Comprobante :			27,792	27,792
						Total día			27,792	27,792
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				222,820
						Total Comprobante :			445,640	445,640
						Total día			445,640	445,640
3	812	21/02/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SPASMEX), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	124734		417	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				89,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			14,250	
						Total Comprobante :			89,250	89,250
						Total día			89,250	89,250
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
						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
3	813	21/02/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX), MES DE E	FACTURA ELECTRONICA	124761		417	
					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
						Total día			62,475	62,475
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	813	01/04/2024	[redacted]	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
3	814	21/02/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (UROSTOP), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	124760		417	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				24,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990
								Total día	24,990	24,990
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
3	815	21/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	958518		419	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,499
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,100	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			399	
								Total Comprobante :	2,499	2,499
								Total día	2,499	2,499
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
								Total Comprobante :	45,980	45,980
								Total día	45,980	45,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	815	01/04/2024	[redacted]	SILVA ALVAREZ CONSTA	LM Nº99968113-1, 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
3	816	21/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	964680		419	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
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 Nº101795429-2, 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
3	817	21/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA)	FACTURA ELECTRONICA	937454		419	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,088
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,888	
						Total Comprobante :			18,088	18,088
						Total día			152,267	152,267
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
						Total día			60,333	60,333
5	817	30/04/2024		MEDRANO VENEGAS HILD	LM Nº101946924-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019469243			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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			134,179	134,179
3	818	21/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	937190		419	
					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
						Total día			13,090	13,090
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 Nº101967552-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019675528			
					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
3	819	21/02/2024		INVERSIONES C Y F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	90947		414	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				67,544
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			56,760	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,784	
						Total Comprobante :			67,544	67,544
						Total día			67,544	67,544
4	819	24/04/2024		LABORATORIO SANDERSO	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 Nº101929088-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	101929088			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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 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
3	820	21/02/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	90090		414	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				101,317
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			85,140	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,177	
						Total Comprobante :			101,317	101,317
						Total día			101,317	101,317
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 Nº102019448-7, 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
3	821	21/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), ME	FACTURA ELECTRONICA	237462		420	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,674	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
						Total día			29,274	29,274
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 Nº102015922-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020159223			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total Comprobante :			7,183,350	7,183,350
						Total día			7,183,350	7,183,350
3	822	21/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ANASTROZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	236071		420	
					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
						Total día			31,773	31,773
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				
3	823	21/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME	FACTURA ELECTRONICA	236612		420	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,239
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,890	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,349	
						Total Comprobante :			27,239	27,239
						Total día			27,239	27,239
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					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
3	824	21/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME	FACTURA ELECTRONICA	236668		420	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,636
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,820	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,816	
								Total Comprobante :	17,636	17,636
								Total día	17,636	17,636
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
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
3	825	21/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (LEVOCETIRIZINA),	FACTURA ELECTRONICA	237974		420	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,744
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,356	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,388	
								Total Comprobante :	33,744	33,744
								Total día	33,744	33,744

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	825	24/04/2024	[redacted]	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
3	826	21/02/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	23		425	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				90,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			90,000	
								Total Comprobante :	90,000	90,000
								Total día	90,000	90,000
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
5	826	09/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,832,628	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				2,832,628
								Total Comprobante :	2,832,628	2,832,628
								Total día	2,832,628	2,832,628
3	827	21/02/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	23		425	
					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	150,000	150,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	827	24/04/2024	[redacted]	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
						Total día			442,680	442,680
5	827	13/05/2024		SERVICIO DE SALUD AR	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACION D	RESOLUCION EXENTA	1167			
					115-05-03-006-002-045	UNIVERSALIZACION EN APS			556,726,710	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				556,726,710
						Total Comprobante :			556,726,710	556,726,710
						Total día			556,726,710	556,726,710
3	828	21/02/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	23		425	
					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			150,000	150,000
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
						Total día			39,579	39,579
5	828	01/05/2024		HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°102315430-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1023154303			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			226,649	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				226,649
						Total Comprobante :			226,649	226,649
						Total día			226,649	226,649
3	829	21/02/2024		URETA LEON MARIELA F	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	23		425	
					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			150,000	150,000
4	829	24/04/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	215695	66	901	780

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			405,790	405,790
5	829	01/05/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	LM N°101911398-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019113988			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			729,221	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				729,221
						Total Comprobante :			729,221	729,221
						Total día			729,221	729,221
3	830	21/02/2024		SALAS LADRON DE GUE	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	23		425	
					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			150,000	150,000
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
						Total día			5,489	5,489
5	830	01/05/2024		TORRES GONZALEZ SUSA	LM N°18035826-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	180358269			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			883,029	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				883,029
						Total Comprobante :			883,029	883,029
						Total día			883,029	883,029
3	831	21/02/2024		HENRIQUEZ ARAYA MARI	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	23		425	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				295,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			295,000	
						Total Comprobante :			295,000	295,000
						Total día			295,000	295,000
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			19,516	19,516
						Total día			19,516	19,516
5	831	02/05/2024	[redacted]	INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°101968528-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019685280			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			65,712	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,712
						Total Comprobante :			65,712	65,712
						Total día			65,712	65,712
3	832	21/02/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	23		425	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				300,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
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
						Total día			11,579	11,579
5	832	02/05/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	LM N°102021256-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020212566			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,688	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,688
						Total Comprobante :			38,688	38,688
						Total día			38,688	38,688
3	833	21/02/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	548		427	
					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
						Total día			129,166	129,166
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
						Total día			323,680	323,680

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	833	03/05/2024	[redacted]	ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°102025252-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020252525			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,681	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,681
						Total Comprobante :			5,681	5,681
						Total día			5,681	5,681
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
						Total día			13,685	13,685
5	834	02/05/2024		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°102033576-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020335765			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,841	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,841
						Total Comprobante :			19,841	19,841
						Total día			19,841	19,841
3	835	21/02/2024		SCM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	14512		430	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				877,149
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			877,149	
						Total Comprobante :			877,149	877,149
						Total día			877,149	877,149
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
						Total día			114,954	114,954
5	835	03/05/2024		SALGADO GONZALEZ MAN	LM N°1800778-1, PERIODO DEL 03	LICENCIA MEDICA	180607781			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			715,642	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				715,642
						Total Comprobante :			715,642	715,642
						Total día			715,642	715,642
3	836	21/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	455104		431	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				2,891,641
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,891,641	
						Total Comprobante :			2,891,641	2,891,641
						Total día			2,891,641	2,891,641
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	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				59,500
						Total Comprobante :			59,500	59,500
						Total día			59,500	59,500
5	836	02/05/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°102025176-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020251766			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,524	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,524
						Total Comprobante :			30,524	30,524
						Total día			30,524	30,524
3	837	21/02/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	387569		432	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				1,629,283
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,629,283	
						Total Comprobante :			1,629,283	1,629,283
						Total día			1,629,283	1,629,283
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
						Total día			201,348	201,348
5	837	02/05/2024		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°18061310-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	180613102			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			899,665	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				899,665
						Total Comprobante :			899,665	899,665
						Total día			899,665	899,665
3	838	21/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	431505		433	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				3,994,592
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,994,592	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			3,994,592	3,994,592
						Total día			3,994,592	3,994,592
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
						Total día			15,244	15,244
5	838	02/05/2024		CIFUENTES PACHECO AN	LM N°102085108-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020851089			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,925	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,925
						Total Comprobante :			26,925	26,925
						Total día			26,925	26,925
3	839	21/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	371911		434	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				65,391
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			65,391	
						Total Comprobante :			65,391	65,391
						Total día			65,391	65,391
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
						Total día			12,614	12,614
5	839	06/05/2024		CABRERA FLORES PAULI	LM N°102150368-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021503688			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			968,125	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				968,125
						Total Comprobante :			968,125	968,125
						Total día			968,125	968,125
3	840	21/02/2024		ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA MEDICAMENTOS (LUBRICAN	FACTURA ELECTRONICA	195283		435	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				2,106,300
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,106,300	
						Total Comprobante :			2,106,300	2,106,300
						Total día			2,106,300	2,106,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	840	24/04/2024	[redacted]	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
						Total día			72,114	72,114
5	840	02/05/2024		MOYA NAVARRETE SAND	LM N°102145080-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021450800			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,307	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,307
						Total Comprobante :			19,307	19,307
						Total día			19,307	19,307
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
						Total día			38,163	38,163
5	841	07/05/2024		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°102169738-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021697385			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,780	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,780
						Total Comprobante :			31,780	31,780
						Total día			31,780	31,780
3	842	21/02/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 39 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	226		437	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,368,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,368,000	
						Total Comprobante :			1,368,000	1,368,000
						Total día			1,368,000	1,368,000
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
						Total día			107,262	107,262
5	842	06/05/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°18110129-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	181101296			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,079,298	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,079,298
						Total Comprobante :			2,079,298	2,079,298
						Total día			2,079,298	2,079,298
3	843	21/02/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 40 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	227		438	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,098,800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,098,800	
						Total Comprobante :			1,098,800	1,098,800
						Total día			1,098,800	1,098,800
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
						Total día			430,780	430,780
5	843	06/05/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°18098236-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	180982361			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			428,316	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				428,316
						Total Comprobante :			428,316	428,316
						Total día			428,316	428,316
3	844	21/02/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	FACTURA ELECTRONICA	1454536			
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				135,460
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				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			148,193	148,193
4	844	24/04/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO,	FACTURA ELECTRONICA	243663	66	918	795
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			171,312	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				171,312
						Total Comprobante :			171,312	171,312
						Total día			171,312	171,312
5	844	06/05/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°102187514-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021875143			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,707	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,707
						Total Comprobante :			5,707	5,707
						Total día			5,707	5,707
3	845	22/02/2024		INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA INSUMOS 300 UNIDAD APOS	FACTURA ELECTRONICA	14238		444	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				297,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500
4	845	24/04/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL, IBUP	FACTURA ELECTRONICA	684859	66	919	796
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			616,420	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				616,420
						Total Comprobante :			616,420	616,420
						Total día			616,420	616,420
5	845	08/05/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°102203440-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022034401			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			43,026	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				43,026
						Total Comprobante :			43,026	43,026
						Total día			43,026	43,026
3	846	22/02/2024		INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA INSUMOS 300 UNIDAD APOS	FACTURA ELECTRONICA	14167		445	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				749,462
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			749,462	
						Total Comprobante :			749,462	749,462
						Total día			749,462	749,462
4	846	24/04/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL), M	FACTURA ELECTRONICA	13013	66	920	797
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			101,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,150
						Total Comprobante :			101,150	101,150
						Total día			101,150	101,150
5	846	07/05/2024		HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°102203550-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022035505			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			106,109	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				106,109

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			106,109	106,109
						Total día			106,109	106,109
3	847	22/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 50000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	367329		446	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				179,393
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			179,393	
						Total Comprobante :			179,393	179,393
						Total día			179,393	179,393
4	847	24/04/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL, BECT	FACTURA ELECTRONICA	198885	66	921	798
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			359,380	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				359,380
						Total Comprobante :			359,380	359,380
						Total día			359,380	359,380
5	847	06/05/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	LM N°102204526-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022045268			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,297	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,297
						Total Comprobante :			12,297	12,297
						Total día			12,297	12,297
3	848	22/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 50000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	366276		446	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				69,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			69,080	
						Total Comprobante :			69,080	69,080
						Total día			69,080	69,080
4	848	24/04/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA,CLO	FACTURA ELECTRONICA	2192103	66	924	799
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			143,193	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				143,193
						Total Comprobante :			143,193	143,193
						Total día			143,193	143,193
5	848	07/05/2024		INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°102204964-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022049646			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			368,092	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				368,092
						Total Comprobante :			368,092	368,092
						Total día			368,092	368,092

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	849	22/02/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 50000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	365407		446	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				161,453
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			161,453	
						Total Comprobante :			161,453	161,453
						Total día			161,453	161,453
4	849	24/04/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA, ALGO	FACTURA ELECTRONICA	37725	66	926	800
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			749,462	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				749,462
						Total Comprobante :			749,462	749,462
						Total día			749,462	749,462
5	849	06/05/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	LM N°18127408-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	181274085			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			222,411	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				222,411
						Total Comprobante :			222,411	222,411
						Total día			222,411	222,411
3	850	22/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 50000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	364817		446	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				148,334
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			148,334	
						Total Comprobante :			148,334	148,334
						Total día			148,334	148,334
4	850	24/04/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	FACTURA ELECTRONICA	447308	66	927	801
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,344,843	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,344,843
						Total Comprobante :			1,344,843	1,344,843
						Total día			1,344,843	1,344,843
5	850	08/05/2024		SAN MARTIN MARDONES	LM N°102235298-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022352985			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,686	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,686
						Total Comprobante :			20,686	20,686
						Total día			20,686	20,686
3	851	22/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 50000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	364532		446	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				749,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			749,700	
						Total Comprobante :			749,700	749,700
						Total día			749,700	749,700
4	851	24/04/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO ABSORBENTE DE	FACTURA ELECTRONICA	19635	66	929	802
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			850,922	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				850,922
						Total Comprobante :			850,922	850,922
						Total día			850,922	850,922
5	851	07/05/2024		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°102235582-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022355828			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			74,439	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				74,439
						Total Comprobante :			74,439	74,439
						Total día			74,439	74,439
3	852	22/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 50000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	364248		446	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				333,617
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			333,617	
						Total Comprobante :			333,617	333,617
						Total día			333,617	333,617
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
						Total día			6,532,241	6,532,241
5	852	08/05/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°102288840-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022888400			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			911,657	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				911,657
						Total Comprobante :			911,657	911,657
						Total día			911,657	911,657
3	853	22/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUM	7		454	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				277,899,832
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº				41,655,073

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				12,860,342
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				20,097,548
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				10,492,765
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				9,817,021
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,210,498
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				8,604,739
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				277,899,832
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14,667,404
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,051,362
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				62,380,109
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				9,347,015
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				10,351,929
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				535,159
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				3,356,644
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				567,371
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				2,811,383
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				1,252,618
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				62,380,109
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,196,369
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,593,570
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				27,211,541
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				4,082,055
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				1,762,766
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				27,211,541
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378				281,795
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				527,113
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				1,359,689
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			714,256,416	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			157,772,276	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			62,436,500	
						Total Comprobante :			934,465,192	934,465,192
						Total día			934,465,192	934,465,192
4	853	24/04/2024	[redacted]	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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			148,193	148,193
5	853	03/05/2024		HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°102315624-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1023156241			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			664,296	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				664,296
						Total Comprobante :			664,296	664,296
						Total día			664,296	664,296
3	854	22/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTOS 9996 COMPR	FACTURA ELECTRONICA	1170974		447	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,648,759
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,648,759	
						Total Comprobante :			3,648,759	3,648,759
						Total día			3,648,759	3,648,759
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
						Total día			30,470	30,470
5	854	13/05/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	LM N°102405152-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024051524			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,001,898	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,001,898
						Total Comprobante :			1,001,898	1,001,898
						Total día			1,001,898	1,001,898
3	855	22/02/2024		DISTRIBUIDORA QUALIM	MEDICAMENTOS (COLEKAL), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	18240		448	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				28,798
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,598	
						Total Comprobante :			28,798	28,798
						Total día			28,798	28,798
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
						Total día			873,460	873,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	855	13/05/2024	[redacted]	IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°18155794-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	18155794			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,001,632	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,001,632
								Total Comprobante :	2,001,632	2,001,632
								Total día	2,001,632	2,001,632
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
								Total día	321,407	321,407
5	856	11/05/2024		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°18135088-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	181350881			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,723,872	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,723,872
								Total Comprobante :	1,723,872	1,723,872
								Total día	1,723,872	1,723,872
3	857	22/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5582209		450	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				449,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			449,900	
								Total Comprobante :	449,900	449,900
								Total día	449,900	449,900
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
								Total día	310,790	310,790
5	857	01/05/2024		BELTRAN DIAZ YASNA M	LM N°18046523-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	180465235			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,172,412	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,172,412
								Total Comprobante :	1,172,412	1,172,412
								Total día	1,172,412	1,172,412

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	858	22/02/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19228822		449	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				63,829
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			63,829	
								Total Comprobante :	63,829	63,829
								Total día	63,829	63,829
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
								Total día	190,000	190,000
5	858	07/05/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°101957592-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019575922			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,154,167	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,154,167
								Total Comprobante :	1,154,167	1,154,167
								Total día	1,154,167	1,154,167
3	859	22/02/2024		ELIPAM SPA	COMPRA MESA DE MADERA MELAMINA	FACTURA ELECTRONICA	31		452	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				345,099
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			345,099	
								Total Comprobante :	345,099	345,099
								Total día	345,099	345,099
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
								Total día	148,750	148,750
5	859	02/05/2024		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°101970916-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019709163			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,493	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,493
								Total Comprobante :	30,493	30,493
								Total día	30,493	30,493
3	860	22/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO 70	FACTURA ELECTRONICA	27580		453	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				191,851

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,851	
								Total Comprobante :	191,851	191,851
								Total día	191,851	191,851
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
								Total día	1,226,747	1,226,747
5	860	02/05/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°101972138-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019721384			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,737	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,737
								Total Comprobante :	31,737	31,737
								Total día	31,737	31,737
3	861	22/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	REBAJA OBLIGADO N° 274, ERROR	FACTURA ELECTRONICA	53188167			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-249,900
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-249,900	
								Total Comprobante :	-249,900	-249,900
								Total día	-249,900	-249,900
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
								Total día	2,747,820	2,747,820
5	861	03/05/2024		REBOLLEDO MORALES DO	LM N°102019312-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102019312			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			630,860	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				630,860
								Total Comprobante :	630,860	630,860
								Total día	630,860	630,860
3	862	22/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	REBAJA OBLIGADO N° 484, ERROR	FACTURA ELECTRONICA	5318668			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-843,700
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-843,700	
								Total Comprobante :	-843,700	-843,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			-843,700	-843,700
4	862	24/04/2024	[redacted]	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
						Total día			2,082,072	2,082,072
5	862	02/05/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°18061928-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	180619283			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,117,505	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,117,505
						Total Comprobante :			2,117,505	2,117,505
						Total día			2,117,505	2,117,505
3	863	22/02/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
						Total día			8,700	8,700
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
						Total día			22,122,677	22,122,677
5	863	02/05/2024		ANCAMILLA OLATE RUT	LM N°102052766-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020527664			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			153,656	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				153,656
						Total Comprobante :			153,656	153,656
						Total día			153,656	153,656
3	864	22/02/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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			17,400	17,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	864	24/04/2024	[redacted]	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
						Total día			46,350	46,350
5	864	03/05/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°102056544-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020565442			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,014	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,014
						Total Comprobante :			9,014	9,014
						Total día			9,014	9,014
3	865	22/02/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
						Total día			8,700	8,700
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
						Total día			506,600	506,600
5	865	01/05/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°102054950-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020549501			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,328	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,328
						Total Comprobante :			16,328	16,328
						Total día			16,328	16,328
3	866	22/02/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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			17,400	17,400
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 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				161,350
								Total Comprobante :	161,350	161,350
								Total día	161,350	161,350
5	866	05/05/2024		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°102069282-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020692827			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			686,462	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				686,462
								Total Comprobante :	686,462	686,462
								Total día	686,462	686,462
3	867	22/02/2024		CAMPOS MORALES FELIP	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
								Total día	8,700	8,700
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 Nº			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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 18.717			3,457,193	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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 Nº 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	
					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			1,306,310,774	1,306,310,774
5	867	06/05/2024		VALENZUELA SILVA SEG	LM N°102103114-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102103114			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,639	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,639
						Total Comprobante :			20,639	20,639
						Total día			20,639	20,639
3	868	22/02/2024		QUINTANA DURAN ANA M	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
						Total día			8,700	8,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	868	26/04/2024	[redacted]	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
								Total día	1,943,369	1,943,369
5	868	04/05/2024		OLIVA BENAVIDES SOLE	LM N°102077294-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020772944			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,049	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,049
								Total Comprobante :	26,049	26,049
								Total día	26,049	26,049
3	869	22/02/2024		ERICES ROMERO JOSE	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
								Total día	8,700	8,700
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
								Total día	439,974	439,974
5	869	02/05/2024		QUILAQUEO HUAIQUIMIL	LM N°102021712-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020217126			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,132	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,132
								Total Comprobante :	21,132	21,132
								Total día	21,132	21,132
3	870	22/02/2024		GALLEGOS CONTRERAS S	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	870	26/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	939	72	953	22

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			1,000	1,000
5	870	06/05/2024		RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°10213706-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	102137066			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			32,991	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,991
						Total Comprobante :			32,991	32,991
						Total día			32,991	32,991
3	871	22/02/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
						Total día			8,700	8,700
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
						Total día			41,660	41,660
5	871	07/05/2024		ANCAMILLA OLATE RUT	LM N°102167898-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021678984			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			96,435	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,435
						Total Comprobante :			96,435	96,435
						Total día			96,435	96,435
3	872	22/02/2024		HAUSHEER GALVEZ JAVI	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				60,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60,900	
						Total Comprobante :			60,900	60,900
						Total día			60,900	60,900
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			410	410
						Total día			410	410
5	872	06/05/2024	[redacted]	FERRA MEZA KATHALINA	LM N°102144358-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021443588			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			924,026	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				924,026
						Total Comprobante :			924,026	924,026
						Total día			924,026	924,026
3	873	22/02/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
						Total día			34,800	34,800
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
						Total día			1	1
5	873	06/05/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°102153388-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021533889			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,695	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,695
						Total Comprobante :			9,695	9,695
						Total día			9,695	9,695
3	874	22/02/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
						Total día			8,700	8,700
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
						Total día			2,500,000	2,500,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	874	08/05/2024	[redacted]	TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°102152880-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102152880			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			744,290	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				744,290
						Total Comprobante :			744,290	744,290
						Total día			744,290	744,290
3	875	22/02/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
						Total día			8,700	8,700
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			419,100	419,100
5	875	05/05/2024		CEA SEGUEL GENESIS C	LM N°102135884-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102135884			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			675,666	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				675,666
						Total Comprobante :			675,666	675,666
						Total día			675,666	675,666
3	876	22/02/2024		KRAUSE MEDEL MARIOL	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	876	03/05/2024		ALCON LABORATORIOS C	GOTAS OFTALMICA LUBRICANTES SY	FACTURA ELECTRONICA	397888	73	961	27
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			1,856,222	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,856,222
						Total Comprobante :			1,856,222	1,856,222
						Total día			1,856,222	1,856,222
5	876	06/05/2024		ARTIGAS FLORES MARIA	LM N°102148414-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021484144			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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 N°18.196 (LIC. ME			456,358	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				456,358
								Total Comprobante :	456,358	456,358
								Total día	456,358	456,358
3	877	22/02/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	877	03/05/2024		PHARMATECH CHILE SPA	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	55564	73	960	28
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			2,168,775	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,168,775
								Total Comprobante :	2,168,775	2,168,775
								Total día	2,168,775	2,168,775
5	877	06/05/2024		MARIA JOSE TRINCADO	LM N°102176712-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102176712			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,405	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,405
								Total Comprobante :	4,405	4,405
								Total día	4,405	4,405
3	878	22/02/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	878	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO CONSUMO DE AG	BOLETA ELECTRONICA	31206768	74	881	825
					215-22-05-002-000-000	AGUA			42,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				42,900
								Total Comprobante :	42,900	42,900
								Total día	42,900	42,900
5	878	07/05/2024		GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°102154404-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102154404			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,860	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,860

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	16,860	16,860
								Total día	16,860	16,860
3	879	22/02/2024	[redacted]	MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	879	03/05/2024	[redacted]	VERA PORTILLA GONZAL	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE	BOLETA A HONORARIOS	18	74	923	826
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			438,609	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				378,300
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				60,309
								Total Comprobante :	438,609	438,609
								Total día	438,609	438,609
5	879	08/05/2024	[redacted]	GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°18117306-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	181173068			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			999,405	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				999,405
								Total Comprobante :	999,405	999,405
								Total día	999,405	999,405
3	880	22/02/2024	[redacted]	NOVOA GUTIERREZ KRIS	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	880	03/05/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES A OTROS PROFES	PLANILLA ADJUNTA	64	74	940	827
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			487,200	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			5,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				492,200
								Total Comprobante :	492,200	492,200
								Total día	492,200	492,200
5	880	08/05/2024	[redacted]	ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°102208220-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022082201			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			884,420	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				884,420

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			884,420	884,420
						Total día			884,420	884,420
3	881	22/02/2024	[redacted]	OYARZO ANGULO GASTON	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	881	03/05/2024		HDI SEGUROS S.A.	CONTRATACION DE SEGUROS PARA V	FACTURA ELECTRONICA	8409151	74	883	828
					215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.			22,190,236	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				22,190,236
						Total Comprobante :			22,190,236	22,190,236
						Total día			22,190,236	22,190,236
5	881	09/05/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°102232046-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022320463			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			181,240	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				181,240
						Total Comprobante :			181,240	181,240
						Total día			181,240	181,240
3	882	22/02/2024		PADILLA MARTINEZ EVE	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	882	03/05/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	7756	74	947	829
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			194,170	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				194,170
						Total Comprobante :			194,170	194,170
						Total día			194,170	194,170
5	882	08/05/2024		MEDRANO VENEGAS HILD	LM N°102242972-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022429724			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			315,122	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				315,122
						Total Comprobante :			315,122	315,122
						Total día			315,122	315,122

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	883	22/02/2024	[redacted]	PONCE CASTILLO YESSE	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	883	03/05/2024	[redacted]	IMPORTACIONES LAM SP	COMPRA DE 8 UNIDADES DE VENTI	FACTURA ELECTRONICA	726	74	845	830
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			328,440	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				328,440
								Total Comprobante :	328,440	328,440
								Total día	328,440	328,440
5	883	07/05/2024	[redacted]	BETANZO CUEVAS HECTO	LM N°181198890-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	181198907			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			147,330	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				147,330
								Total Comprobante :	147,330	147,330
								Total día	147,330	147,330
3	884	22/02/2024	[redacted]	PLACENCIA SANHUEZA D	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				69,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			69,600	
								Total Comprobante :	69,600	69,600
								Total día	69,600	69,600
4	884	03/05/2024	[redacted]	INGENIERIA EWALD JUR	DELIMITACION ESTACIONAMIENTO S	FACTURA ELECTRONICA	45	74	964	831
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			6,128,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,128,500
								Total Comprobante :	6,128,500	6,128,500
								Total día	6,128,500	6,128,500
5	884	09/05/2024	[redacted]	TRONCOSO CUEVAS YUVI	LM N°102213180-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022131806			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,085	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,085
								Total Comprobante :	7,085	7,085
								Total día	7,085	7,085
3	885	22/02/2024	[redacted]	REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
						Total día			8,700	8,700
4	885	03/05/2024		KAREN LUISA ROMAN KL	COMPRA 1 CAJA COMPRESOR AIRE D	FACTURA ELECTRONICA	156	74	893	832
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			516,448	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				516,448
						Total Comprobante :			516,448	516,448
						Total día			516,448	516,448
5	885	10/05/2024		LAGOS ALFARO MARION	LM N°102308174-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1023081748			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			48,052	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,052
						Total Comprobante :			48,052	48,052
						Total día			48,052	48,052
3	886	22/02/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				121,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			121,800	
						Total Comprobante :			121,800	121,800
						Total día			121,800	121,800
4	886	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N° SER	BOLETA ELECTRONICA	31485753	75	941	833
					215-22-05-002-000-000	AGUA			294,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				294,900
						Total Comprobante :			294,900	294,900
						Total día			294,900	294,900
5	886	10/05/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°102311128-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1023111280			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			252,307	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				252,307
						Total Comprobante :			252,307	252,307
						Total día			252,307	252,307
3	887	22/02/2024		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				34,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			34,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,800	34,800
								Total día	34,800	34,800
4	887	03/05/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO AGUA POTABLE N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	31498528	75	943	834
					215-22-05-002-000-000	AGUA			30,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				30,150
								Total Comprobante :	30,150	30,150
								Total día	30,150	30,150
5	887	10/05/2024	[redacted]	PACHECO PAINEPIL JO	LM N°102302318-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1023023187			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,617	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,617
								Total Comprobante :	11,617	11,617
								Total día	11,617	11,617
3	888	22/02/2024	[redacted]	SAEZ GONZALEZ DANIEL	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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	17,400	17,400
4	888	03/05/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO AGUA N° SERVICIO 796070-0	BOLETA ELECTRONICA	31499374	75	942	835
					215-22-05-002-000-000	AGUA			247,450	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				247,450
								Total Comprobante :	247,450	247,450
								Total día	247,450	247,450
5	888	01/05/2024	[redacted]	BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°18046929-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	18046929			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,447	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,447
								Total Comprobante :	17,447	17,447
								Total día	17,447	17,447
3	889	22/02/2024	[redacted]	SANCHEZ SANCHEZ MIGU	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
								Total día	8,700	8,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	889	03/05/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO AGUA N° SERVICIO 404844-K	BOLETA ELECTRONICA	31498599	75	950	836
					215-22-05-002-000-000	AGUA			297,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				297,800
						Total Comprobante :			297,800	297,800
						Total día			297,800	297,800
5	889	03/05/2024		MONTOYA ROJAS PEDRO	LM N°102064448-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020644482			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			975,236	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				975,236
						Total Comprobante :			975,236	975,236
3	890	22/02/2024		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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			992,636	992,636
4	890	06/05/2024		INGENIERIA EWALD JUR	SERVICIO MEJORAMIENTO OFICINAS	FACTURA ELECTRONICA	46	76	946	837
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			5,950,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,950,000
						Total Comprobante :			5,950,000	5,950,000
						Total día			5,950,000	5,950,000
5	890	06/05/2024		AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°102068608-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020686088			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			834,361	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				834,361
						Total Comprobante :			834,361	834,361
3	891	22/02/2024		VALENZUELA VILLALOBO	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
					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
						Total día			843,061	843,061
4	891	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5643389	29556	972	838
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			434,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				434,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	434,400	434,400
								Total día	434,400	434,400
5	891	07/05/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°10213740-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	102137406			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			65,065	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,065
								Total Comprobante :	65,065	65,065
3	892	25/02/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO VIATICO MAS PASAJES (30/0	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					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.				10,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
								Total Comprobante :	54,555	54,555
								Total día	119,620	119,620
4	892	07/05/2024		LAND POWER INGENERIA	COMPRA 1 UNIDAD UPS 22000 VA/1	FACTURA ELECTRONICA	28	77	846	839
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			249,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				249,900
								Total Comprobante :	249,900	249,900
								Total día	249,900	249,900
5	892	03/05/2024		MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°102017316-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020173161			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			531,197	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				531,197
								Total Comprobante :	531,197	531,197
								Total día	531,197	531,197
3	893	25/02/2024		AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO VIATICO MAS PASAJES (19-2	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				136,665
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			136,665	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
								Total Comprobante :	146,665	146,665
								Total día	146,665	146,665
4	893	09/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	FACTURA ELECTRONICA	5654525	29557	968	868
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				31,900
								Total Comprobante :	31,900	31,900
								Total día	31,900	31,900
5	893	07/05/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°102188158-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021881585			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,641	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,641
								Total Comprobante :	17,641	17,641
								Total día	17,641	17,641
3	894	25/02/2024		CASTILLO BELTRAN GER	PAGO VIATICO (15-24/01), CORR	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
								Total Comprobante :	89,110	89,110
								Total día	89,110	89,110
4	894	09/05/2024		PHARMATECH CHILE SPA	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	56728	78	959	29
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			180,880	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				180,880
								Total Comprobante :	180,880	180,880
								Total día	180,880	180,880
5	894	07/05/2024		GAETE SALAZAR ANA	LM N°102189608-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021896086			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,329	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,329
								Total Comprobante :	7,329	7,329
								Total día	7,329	7,329
3	895	25/02/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO VIATICO MAS PASAJES (19/0	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					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
								Total día	52,555	52,555
4	895	09/05/2024		CASTRO QUIROZ FERNAN	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	624	79	938	840
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			8,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,700
						Total Comprobante :			8,700	8,700
						Total día			8,700	8,700
5	895	09/05/2024		CUEVAS BUSTOS CAROLI	LM N°18130992-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	18130992			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			544,972	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				544,972
						Total Comprobante :			544,972	544,972
3	896	25/02/2024		DUARTE GONZALEZ CARO	PAGO VIATICO MAS PASAJES (15-1	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,522
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				68,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			90,522	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			68,000	
						Total Comprobante :			158,522	158,522
						Total día			703,494	703,494
4	896	09/05/2024		GRADOTECH SOLUCIONES	1 UNIDAD CUENTA DROPBOX PROFES	FACTURA ELECTRONICA	27	79	963	841
					215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.			154,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				154,700
						Total Comprobante :			154,700	154,700
						Total día			154,700	154,700
5	896	10/05/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°102292226-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022922269			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,633,995	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,633,995
						Total Comprobante :			2,633,995	2,633,995
						Total día			2,633,995	2,633,995
3	897	25/02/2024		ERICES ROMERO JOSE	PAGO VIATICO (23/01), CORRESPO	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					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
						Total día			30,174	30,174
4	897	09/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COLACIONES CORRESPONDIENTE AL	PLANILLA ADJUNTA	67	79	978	842
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			756,900	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				766,900
								Total Comprobante :	766,900	766,900
								Total día	766,900	766,900
5	897	10/05/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°102297384-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102297384			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			121,946	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				121,946
								Total Comprobante :	121,946	121,946
								Total día	121,946	121,946
3	898	25/02/2024		FERREIRA MUÑOZ MARCE	PAGO VIATICO MAS PASAJES (19/0	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					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
								Total día	64,555	64,555
4	898	09/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS D	PLANILLA ADJUNTA	66	79	962	843
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,050,651	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			230,111	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			97,936	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,378,698
								Total Comprobante :	1,378,698	1,378,698
								Total día	1,378,698	1,378,698
5	898	10/05/2024		ROJAS VELOZO ALEXIS	LM N°10233622-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	102336228			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			156,021	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				156,021
								Total Comprobante :	156,021	156,021
								Total día	156,021	156,021
3	899	25/02/2024		FREDES GUZMAN CAMILA	PAGO VIATICO (15/01), CORRESPO	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					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
								Total día	44,555	44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	899	09/05/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1503534	79	1002	844
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			309,876	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				309,876
								Total Comprobante :	309,876	309,876
								Total día	309,876	309,876
5	899	13/05/2024		LABRAÑA ARTIGA CAROL	LM N°102396338-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1023963384			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			900,619	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				900,619
								Total Comprobante :	900,619	900,619
								Total día	900,619	900,619
3	900	25/02/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICO (31/01), CORRESP	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					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
								Total día	24,484	24,484
4	900	09/05/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	69575	79	996	845
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,952,838	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,952,838
								Total Comprobante :	2,952,838	2,952,838
								Total día	2,952,838	2,952,838
5	900	13/05/2024		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°102402964-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024029642			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			504,108	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				504,108
								Total Comprobante :	504,108	504,108
								Total día	504,108	504,108
3	901	25/02/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	PAGO VIATICO (24-30/01), CORRE	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
								Total Comprobante :	89,110	89,110
								Total día	89,110	89,110
4	901	09/05/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	69044	79	995	846
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			388,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				388,100
								Total Comprobante :	388,100	388,100
								Total día	388,100	388,100
5	901	14/05/2024		CIFUENTES CEA YASNA	LM N°102404002-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024040026			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,557	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,557
								Total Comprobante :	24,557	24,557
								Total día	24,557	24,557
3	902	25/02/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICO (04-17/01), CORRE	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48,968	
								Total Comprobante :	48,968	48,968
								Total día	48,968	48,968
4	902	09/05/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA ELECTRONICA	16225	79	993	847
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			799,204	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				799,204
								Total Comprobante :	799,204	799,204
								Total día	799,204	799,204
5	902	10/05/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°18153178-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	181531789			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			34,893	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,893
								Total Comprobante :	34,893	34,893
								Total día	34,893	34,893
3	903	25/02/2024		RETAMALES TORRES JUA	PAGO VIATICO MAS PEAJE (10-18/	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				13,750
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48,968	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,750	
								Total Comprobante :	62,718	62,718
								Total día	62,718	62,718
4	903	09/05/2024		MARIA ANTONIETA MUÑO	COMPRA 17 UNIDAD DE ENMARCACIO	FACTURA ELECTRONICA	168	79	992	848
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			194,309	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				194,309
						Total Comprobante :			194,309	194,309
						Total día			194,309	194,309
5	903	02/05/2024		RETAMALES TORRES JUA	LM N°101915954-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019159546			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			836,254	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				836,254
						Total Comprobante :			836,254	836,254
						Total día			836,254	836,254
3	904	25/02/2024		SAEZ BURGOS SONIA SC	PAGO VIATICO MAS PASAJES (15-1	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				52,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,000	
						Total Comprobante :			112,348	112,348
						Total día			112,348	112,348
4	904	09/05/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	FACTURA ELECTRONICA	5711	79	991	849
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			179,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				179,999
						Total Comprobante :			179,999	179,999
						Total día			179,999	179,999
5	904	02/05/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°102034796-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020347968			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			117,201	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				117,201
						Total Comprobante :			117,201	117,201
						Total día			117,201	117,201
3	905	25/02/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICO (04-17/01), CORRE	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
						Total Comprobante :			48,968	48,968
						Total día			48,968	48,968
4	905	09/05/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA P	FACTURA ELECTRONICA	6022	79	990	850
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			189,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				189,000
								Total Comprobante :	189,000	189,000
								Total día	189,000	189,000
5	905	07/05/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°102018576-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020185763			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,595,925	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,595,925
								Total Comprobante :	2,595,925	2,595,925
								Total día	2,595,925	2,595,925
3	906	25/02/2024		SALGADO CORONADO GER	PAGO VIATICO (24/01), CORRESPO	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					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
								Total día	44,555	44,555
4	906	09/05/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1504051	79	989	851
					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	906	02/05/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	LM N°102054476-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020544763			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			57,923	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				57,923
								Total Comprobante :	57,923	57,923
								Total día	57,923	57,923
3	907	25/02/2024		SAN MARTIN RUIZ SAND	PAGO VIATICO (30/01), CORRESP	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					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
								Total día	44,555	44,555
4	907	09/05/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	FACTURA ELECTRONICA	5724	79	987	852
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			179,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				179,999
								Total Comprobante :	179,999	179,999

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			179,999	179,999
5	907	02/05/2024	[redacted]	ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°102043652-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020436529			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			321,482	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				321,482
						Total Comprobante :			321,482	321,482
						Total día			321,482	321,482
4	908	09/05/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL CALLE M. B	FACTURA ELECTRONICA	653	79	977	853
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,488,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,488,800
						Total Comprobante :			2,488,800	2,488,800
						Total día			2,488,800	2,488,800
5	908	01/05/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°18074914-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	180749144			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,098,498	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,098,498
						Total Comprobante :			1,098,498	1,098,498
						Total día			1,098,498	1,098,498
3	909	25/02/2024		SEGUEL MORA GLADYS	PAGO PASAJES DE VIATICO YA CAN	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
						Total día			20,000	20,000
4	909	09/05/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BIEN RAIZ AB 24	FACTURA ELECTRONICA	7	79	976	854
					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
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
5	909	05/05/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	LM N°102142932-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021429321			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			669,551	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				669,551
						Total Comprobante :			669,551	669,551
						Total día			669,551	669,551

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	910	25/02/2024	[redacted]	SOTO MOLINA DANITZA	PAGO VIATICO (30/01), CORRESP	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					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
								Total día	30,174	30,174
4	910	09/05/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	CAMBIO DE CHAPA A PUERTA INGRE	FACTURA ELECTRONICA	697	79	974	855
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				110,000
								Total Comprobante :	110,000	110,000
								Total día	110,000	110,000
5	910	07/05/2024		BRAVO BARRA RAQUEL E	LM N°102164182-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021641827			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			538,707	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				538,707
								Total Comprobante :	538,707	538,707
								Total día	538,707	538,707
3	911	25/02/2024		TORRES SEPULVEDA SIL	PAGO VIATICO (24/01), CORRESP	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
								Total Comprobante :	44,555	44,555
								Total día	44,555	44,555
4	911	09/05/2024		SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA DE 15 GALVANOS PARA RE	FACTURA ELECTRONICA	1053	79	973	856
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			161,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				161,000
								Total Comprobante :	161,000	161,000
								Total día	161,000	161,000
5	911	07/05/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°102249442-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022494429			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			312,739	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				312,739
								Total Comprobante :	312,739	312,739
								Total día	312,739	312,739
3	912	25/02/2024		ALVAREZ RIQUELME WIL	PAGO VIATICO MAS PASAJES (10/0	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
								Total Comprobante :	24,484	24,484
								Total día	24,484	24,484
4	912	09/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19276886	79	966	857
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			64,434	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				64,434
								Total Comprobante :	64,434	64,434
								Total día	64,434	64,434
5	912	09/05/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°102265584-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022655848			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,059,763	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,059,763
								Total Comprobante :	2,059,763	2,059,763
3	913	25/02/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO VIATICO (31/01), CORRESPO	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					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
								Total día	2,084,247	2,084,247
4	913	09/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO N° CUENTA 60181624 N° TEL	FACTURA ELECTRONICA	19269706	79	965	858
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			115,804	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				115,804
								Total Comprobante :	115,804	115,804
								Total día	115,804	115,804
5	913	01/05/2024		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°PNP, PERIODO DEL 17 MAR.	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,140,289	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,140,289
								Total Comprobante :	2,140,289	2,140,289
								Total día	2,140,289	2,140,289
3	914	25/02/2024		ANGUITA OÑATE KATHIE	PAGO VIATICO (12/02), CORRESPO	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					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
								Total día	24,484	24,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	914	09/05/2024	[redacted]	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	3841	79	949	859
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			689,634	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				689,634
						Total Comprobante :			689,634	689,634
						Total día			689,634	689,634
5	914	01/05/2024		PEDRAZA LETELIER MAR	LM N°, PERIODO DEL 28 MAR. 202	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			98,087	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				98,087
						Total Comprobante :			98,087	98,087
						Total día			98,087	98,087
3	915	25/02/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	PAGO VIATICO (30/01), CORRESPO	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					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
						Total día			64,555	64,555
4	915	09/05/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 1 UD EQUIPO DREMEL PARA	FACTURA ELECTRONICA	15382	79	948	860
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			92,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				92,000
						Total Comprobante :			92,000	92,000
						Total día			92,000	92,000
5	915	14/05/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°102416920-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102416920			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			33,832	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,832
						Total Comprobante :			33,832	33,832
						Total día			33,832	33,832
3	916	25/02/2024		SCHONTHALER RAMIREZ	PAGO VIATICO MAS PASAJES (19/0	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			52,555	52,555
						Total día			52,555	52,555
4	916	09/05/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 100 UNIDAD TOALLA DE PA	FACTURA ELECTRONICA	8510	79	982	861
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			3,060,561	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,060,561
						Total Comprobante :			3,060,561	3,060,561
						Total día			3,060,561	3,060,561
5	916	13/05/2024		MENDOZA CEA EMA YINE	LM N°102451868-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024518686			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,535	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,535
						Total Comprobante :			36,535	36,535
						Total día			36,535	36,535
3	917	26/02/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (KETEROLACO 10MG)	FACTURA ELECTRONICA	295410		462	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				25,418
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,418	
						Total Comprobante :			25,418	25,418
						Total día			25,418	25,418
4	917	09/05/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA 56 CAJA LEVETIRACETAM 1	FACTURA ELECTRONICA	1555635	79	988	862
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,951,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,951,880
						Total Comprobante :			1,951,880	1,951,880
						Total día			1,951,880	1,951,880
5	917	13/05/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°6160173, PERIODO DEL 13 M	LICENCIA MEDICA	6160173			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			107,922	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				107,922
						Total Comprobante :			107,922	107,922
						Total día			107,922	107,922
3	918	26/02/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (KETEROLACO 10MG)	FACTURA ELECTRONICA	295512		462	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				142,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	918	09/05/2024	[redacted]	COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA INSUMOS DE ASEO 36 UNID	FACTURA ELECTRONICA	15464	79	986	863
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			752,032	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				752,032
								Total Comprobante :	752,032	752,032
								Total día	752,032	752,032
5	918	14/05/2024		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°102475848-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024758482			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,082	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,082
								Total Comprobante :	26,082	26,082
								Total día	26,082	26,082
3	919	26/02/2024		INSTITUTO DE SALUD P	COMPRA DE 120 CONTROLES DOSIME	DECRETOS EXENTOS	427		463	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				2,317,216
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,317,216	
								Total Comprobante :	2,317,216	2,317,216
								Total día	2,317,216	2,317,216
4	919	09/05/2024		ZAROR ANANIAS MARCEL	COMPRA 14 UNIDAD CORTINAS ROLL	FACTURA ELECTRONICA	1049	79	985	864
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			949,620	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				949,620
								Total Comprobante :	949,620	949,620
								Total día	949,620	949,620
5	919	15/05/2024		ARRIAGADA NAVARRO DA	LM N°102529826-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025298265			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,271	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,271
								Total Comprobante :	36,271	36,271
								Total día	36,271	36,271
3	920	26/02/2024		DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 1 UNIDAD DE SCANNER TIP	FACTURA ELECTRONICA	11817		464	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				395,763
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			395,763	
								Total Comprobante :	395,763	395,763
								Total día	395,763	395,763
4	920	09/05/2024		EHS SOLUCIONES INTEG	COMPRA 15 UNIDAD PALLET POLIET	FACTURA ELECTRONICA	1180	79	983	865

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,570,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,570,800
						Total Comprobante :			1,570,800	1,570,800
						Total día			1,570,800	1,570,800
5	920	16/05/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	LM N°102546968-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025469689			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			534,762	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				534,762
						Total Comprobante :			534,762	534,762
						Total día			534,762	534,762
3	921	26/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30991538		465	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				6,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,850	
						Total Comprobante :			6,850	6,850
						Total día			6,850	6,850
4	921	09/05/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE 50 UNIDAD BLOQUEADOR	FACTURA ELECTRONICA	2990244	79	979	866
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			172,134	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				172,134
						Total Comprobante :			172,134	172,134
						Total día			172,134	172,134
5	921	15/05/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°18212790-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	182127906			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,821	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,821
						Total Comprobante :			30,821	30,821
						Total día			30,821	30,821
3	922	26/02/2024		INVERSIONES SAN CRIS	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCI	FACTURA ELECTRONICA	22836		466	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				184,900
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			184,900	
						Total Comprobante :			184,900	184,900
						Total día			184,900	184,900
4	922	09/05/2024		AMAR Y COMPAÑIA LIMI	COMPRA MATERIALES ADMINISTRATI	FACTURA ELECTRONICA	21598	79	994	867
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,244,740	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,244,740

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,244,740	1,244,740
						Total día			1,244,740	1,244,740
5	922	15/05/2024	[redacted]	GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°18212790-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	182127906			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,821	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,821
						Total Comprobante :			30,821	30,821
						Total día			30,821	30,821
3	923	26/02/2024		MARIANELA ORIANA LOU	COMPRA MUEBLE TIPO GABINETE BA	FACTURA ELECTRONICA	192		467	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,163,820
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			1,163,820	
						Total Comprobante :			1,163,820	1,163,820
						Total día			1,163,820	1,163,820
4	923	09/05/2024		TECNIFRIO CHILE SPA	APLICACION CHECKLIST DE FUNCIO	FACTURA ELECTRONICA	769	79	984	869
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			380,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				380,800
						Total Comprobante :			380,800	380,800
						Total día			380,800	380,800
5	923	16/05/2024		GUTIERREZ CARRASCO A	LM N°102578062-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025780627			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,170	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,170
						Total Comprobante :			8,170	8,170
						Total día			8,170	8,170
3	924	26/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, AZITR	FACTURA ELECTRONICA	970156		470	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
4	924	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 13	CERTIFICADO	5	22488	1030	30
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,609,291	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,609,291
						Total Comprobante :			1,609,291	1,609,291
						Total día			1,609,291	1,609,291

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	924	20/05/2024	[redacted]	ARAYA ARAYA VIVIANA	LM N°102636370-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026363701			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,162,263	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,162,263
								Total Comprobante :	2,162,263	2,162,263
								Total día	2,162,263	2,162,263
3	925	26/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, AZITR	FACTURA ELECTRONICA	969247		470	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				51,765
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,765	
								Total Comprobante :	51,765	51,765
								Total día	51,765	51,765
4	925	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5654935	29558	980	870
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			271,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				271,900
								Total Comprobante :	271,900	271,900
								Total día	271,900	271,900
5	925	20/05/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	LM N°102731264-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027312647			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			58,031	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,031
								Total Comprobante :	58,031	58,031
								Total día	58,031	58,031
3	926	26/02/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE VASOS POLIPAPEL PARA	FACTURA ELECTRONICA	27622		468	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				192,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,500	
								Total Comprobante :	192,500	192,500
								Total día	192,500	192,500
4	926	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	AJUSTE CONTABLE	826	29559	1029	871
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			2,034,211	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			21,264	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,832,628	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,888,103
								Total Comprobante :	4,888,103	4,888,103
								Total día	4,888,103	4,888,103

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	926	20/05/2024	[redacted]	NANCO CASTILLO CAROL	LM N°102675560-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102675560			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,082	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,082
						Total Comprobante :			26,082	26,082
						Total día			26,082	26,082
3	927	26/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, AZITR	FACTURA ELECTRONICA	969107		470	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,189,813
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,189,813	
						Total Comprobante :			1,189,813	1,189,813
						Total día			1,189,813	1,189,813
4	927	10/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DESCTOS, PREVISIONALES, T	MEMORANDUM	17	29566	1020	872
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			222,581,473	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			32,904,766	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,528,812	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,064,530	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				1,493,118
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				256,586,463
						Total Comprobante :			258,079,581	258,079,581
						Total día			258,079,581	258,079,581
5	927	22/05/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°102695088-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026950887			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,917	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,917
						Total Comprobante :			16,917	16,917
						Total día			16,917	16,917
3	928	26/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	SE REQUIERE INSPECCION, DETECC	FACTURA ELECTRONICA	444		469	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				190,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
						Total día			190,400	190,400
4	928	10/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS ME	MEMORANDUM	17	80	1021	873
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			98,751,894	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				98,751,894

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			98,751,894	98,751,894
						Total día			98,751,894	98,751,894
5	928	23/05/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°102698452-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026984528			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,823,313	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,823,313
						Total Comprobante :			1,823,313	1,823,313
						Total día			1,823,313	1,823,313
3	929	26/02/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	774496		471	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				24,003,216
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,003,216	
						Total Comprobante :			24,003,216	24,003,216
						Total día			24,003,216	24,003,216
4	929	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	BOLETA A HONORARIOS	1043	81	1032	31
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS			1,125,004	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,125,004
						Total Comprobante :			1,125,004	1,125,004
						Total día			1,125,004	1,125,004
5	929	19/05/2024		CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°18193817-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	18193817			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			661,189	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				661,189
						Total Comprobante :			661,189	661,189
						Total día			661,189	661,189
3	930	26/02/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION Y CAMBIO D	FACTURA ELECTRONICA	89		472	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				5,079,999
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,079,999	
						Total Comprobante :			5,079,999	5,079,999
						Total día			5,079,999	5,079,999
4	930	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1040	82	1034	32
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS			10,683,718	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				10,683,718
						Total Comprobante :			10,683,718	10,683,718
						Total día			10,683,718	10,683,718

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	930	18/05/2024	[redacted]	OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°18228050-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	18228050			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,070,791	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,070,791
								Total Comprobante :	1,070,791	1,070,791
								Total día	1,070,791	1,070,791
4	931	10/05/2024	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1042	83	1033	33
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS			4,828,313	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				4,828,313
								Total Comprobante :	4,828,313	4,828,313
								Total día	4,828,313	4,828,313
5	931	17/05/2024	[redacted]	MEDINA ILLANES MACA	LM N°18234229-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	182342297			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			144,560	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,560
								Total Comprobante :	144,560	144,560
								Total día	144,560	144,560
4	932	10/05/2024	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1041	84	1031	34
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS			1,254,822	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,254,822
								Total Comprobante :	1,254,822	1,254,822
								Total día	1,254,822	1,254,822
5	932	22/05/2024	[redacted]	TORRES GONZALEZ SUSA	LM N°18242010-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	182420107			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			883,029	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				883,029
								Total Comprobante :	883,029	883,029
								Total día	883,029	883,029
4	933	13/05/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	BOLETA ELECTRONICA	31539564	85	970	874
					215-22-05-002-000-000	AGUA			21,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,200
								Total Comprobante :	21,200	21,200
								Total día	21,200	21,200
5	933	18/05/2024	[redacted]	SALGADO GONZALEZ MAN	LM N°18243610-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	182436100			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			524,804	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				524,804
						Total Comprobante :			524,804	524,804
						Total día			524,804	524,804
3	934	26/02/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES, ASEO, LIBRE	FACTURA ELECTRONICA	68983		478	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				23,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,800	
						Total Comprobante :			23,800	23,800
						Total día			23,800	23,800
4	934	13/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE N	BOLETA ELECTRONICA	31539911	85	969	875
					215-22-05-002-000-000	AGUA			7,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,050
						Total Comprobante :			7,050	7,050
						Total día			7,050	7,050
5	934	24/05/2024		GUTIERREZ FUENTES PA	LM N°102731780-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027317800			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			48,052	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,052
						Total Comprobante :			48,052	48,052
						Total día			48,052	48,052
3	935	26/02/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES, ASEO, LIBRE	FACTURA ELECTRONICA	68975		478	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				228,301
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				215,914
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			444,215	
						Total Comprobante :			444,215	444,215
						Total día			444,215	444,215
4	935	14/05/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	PROFESIONALA SERVICIOS PROF. E	BOLETA A HONORARIOS	16	86	1039	35
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION			130,019	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				112,141
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				17,878
						Total Comprobante :			130,019	130,019
						Total día			130,019	130,019
5	935	22/05/2024		GIMENEZ SANCHEZ CARO	LM N°18288255-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	182882550			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,096,641	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,096,641
						Total Comprobante :			2,096,641	2,096,641
						Total día			2,096,641	2,096,641
3	936	26/02/2024		COMERCIAL ELECTRICA	COMPRA 30 UNIDAD AMPOLLETA LUZ	FACTURA ELECTRONICA	2443		475	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				507,297
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			507,297	
						Total Comprobante :			507,297	507,297
						Total día			507,297	507,297
4	936	14/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (TIMOLOL, PREDNI	FACTURA ELECTRONICA	298227	86	998	36
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			11,671,693	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				11,671,693
						Total Comprobante :			11,671,693	11,671,693
						Total día			11,671,693	11,671,693
5	936	22/05/2024		INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°102752655-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027526558			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			368,092	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				368,092
						Total Comprobante :			368,092	368,092
						Total día			368,092	368,092
3	937	26/02/2024		PLUSSESTAMPADOS SPA	COMPRA DE TOLDOS PARA CESFAM (	FACTURA ELECTRONICA	122		476	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,428,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,428,000	
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
						Total día			1,428,000	1,428,000
4	937	14/05/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	35 INFs RADIOGRAFIAS DE PELVIS	BOLETA A HONORARIOS	230	86	997	37
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			966,400	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				833,520
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				132,880
						Total Comprobante :			966,400	966,400
						Total día			966,400	966,400
5	937	22/05/2024		ZAMBRANO MORA MARION	LM N°102800721-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102800721			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			667,932	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				667,932
								Total Comprobante :	667,932	667,932
								Total día	667,932	667,932
4	938	14/05/2024		UNIVERSIDAD DE CHILE	2 CUPOS DIPLOMADO MANEJO ODONT	FACTURA ELECTRONICA	733255	86	967	38
					215-22-11-002-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN FENAPS (EDUCAC			5,483,918	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,483,918
								Total Comprobante :	5,483,918	5,483,918
								Total día	5,483,918	5,483,918
5	938	24/05/2024		FRITZ CID VALESKA VA	LM N°102828927-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028289274			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,249,138	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,249,138
								Total Comprobante :	1,249,138	1,249,138
								Total día	1,249,138	1,249,138
3	939	26/02/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS BOTIQUIN SAR (CLO	FACTURA ELECTRONICA	49212		479	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				603,330
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			603,330	
								Total Comprobante :	603,330	603,330
								Total día	603,330	603,330
4	939	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROFESIONALES MEDICOS T	PLANILLA ADJUNTA	71	87	1038	876
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			7,780,320	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,710,526
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,069,794
								Total Comprobante :	7,780,320	7,780,320
								Total día	7,780,320	7,780,320
5	939	23/05/2024		MIRANDA GUZMAN KAREN	LM N°102840411-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028404111			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,971	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,971
								Total Comprobante :	28,971	28,971
								Total día	28,971	28,971
3	940	26/02/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS BOTIQUIN SAR (CLO	FACTURA ELECTRONICA	48073		479	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				278,460
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			278,460	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			278,460	278,460
						Total día			278,460	278,460
4	940	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PROFESIONALES REFUER	PLANILLA ADJUNTA	72	87	1037	877
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			9,929,686	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,564,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,365,333
						Total Comprobante :			9,929,686	9,929,686
						Total día			9,929,686	9,929,686
5	940	27/05/2024		CABRERA FLORES PAULI	LM N°18301671-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	183016717			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			129,460	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				129,460
						Total Comprobante :			129,460	129,460
						Total día			129,460	129,460
4	941	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SERVICIOS PRPOFESIONALES	PLANILLA ADJUNTA	70	87	1036	878
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			5,363,928	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			3,323,353	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,492,780
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,194,501
						Total Comprobante :			8,687,281	8,687,281
						Total día			8,687,281	8,687,281
5	941	12/05/2024		MENA OLIVA MAKARENA	LM N°102405566-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102405566			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			803,754	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				803,754
						Total Comprobante :			803,754	803,754
						Total día			803,754	803,754
3	942	26/02/2024		SCM PHARMA SPA	INSUMOS MEDICOS BOTIQUIN SAR (	FACTURA ELECTRONICA	14570		481	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				96,599
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,599	
						Total Comprobante :			96,599	96,599
						Total día			96,599	96,599
4	942	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	73	87	1035	879
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			2,330,893	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				2,010,394
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				320,499
						Total Comprobante :			2,330,893	2,330,893
						Total día			2,330,893	2,330,893
5	942	09/05/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°18113570-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	181135700			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			937,875	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				937,875
						Total Comprobante :			937,875	937,875
						Total día			937,875	937,875
3	943	26/02/2024		SCM PHARMA SPA	INSUMOS MEDICOS BOTIQUIN SAR (	FACTURA ELECTRONICA	14592		481	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				38,318
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,318	
						Total Comprobante :			38,318	38,318
						Total día			38,318	38,318
4	943	14/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	BOLETA ELECTRONICA	31526416	87	971	880
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,800
						Total Comprobante :			8,800	8,800
						Total día			8,800	8,800
5	943	14/05/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°102413776-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024137763			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,274,014	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,274,014
						Total Comprobante :			1,274,014	1,274,014
3	944	26/02/2024		SCM PHARMA SPA	INSUMOS MEDICOS BOTIQUIN SAR (	FACTURA ELECTRONICA	15109		481	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				33,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,320	
						Total Comprobante :			33,320	33,320
						Total día			1,307,334	1,307,334
4	944	15/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5663210	29568	1012	881
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,500
						Total Comprobante :			1,500	1,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,500	1,500
5	944	14/05/2024	[redacted]	FERRADA GUTIERREZ SE	LM N°102434072-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024340720			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			112,837	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				112,837
						Total Comprobante :			112,837	112,837
						Total día			112,837	112,837
3	945	27/02/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO 1 UNIDAD CIL	FACTURA ELECTRONICA	1469618			
					215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				177,072
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			177,072	
						Total Comprobante :			177,072	177,072
						Total día			177,072	177,072
4	945	15/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	55692769	29569	1014	882
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			86,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				86,400
						Total Comprobante :			86,400	86,400
						Total día			86,400	86,400
5	945	13/05/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°102435674-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024356740			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,838	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,838
						Total Comprobante :			12,838	12,838
						Total día			12,838	12,838
4	946	15/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5665944	29570	1025	883
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,655,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,655,600
						Total Comprobante :			1,655,600	1,655,600
						Total día			1,655,600	1,655,600
5	946	13/05/2024		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°102473800-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024738007			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			900,619	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				900,619
						Total Comprobante :			900,619	900,619
						Total día			900,619	900,619

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	947	15/05/2024	[redacted]	COMITE DE AGUA RURAL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	124	88	1026	884
					215-22-05-002-000-000	AGUA			13,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,200
								Total Comprobante :	13,200	13,200
								Total día	13,200	13,200
5	947	15/05/2024		VARGAS GODOY MARCIA	LM N°102479720-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024797208			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,522	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,522
								Total Comprobante :	28,522	28,522
4	948	15/05/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	GIRO ANTICIPADO A TERCEROS PAR	DECRETOS EXENTOS	1544	88	1040	885
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	948	14/05/2024		RAMIREZ AGUILERA PAS	LM N°102500642-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025006425			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			82,057	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				82,057
								Total Comprobante :	82,057	82,057
								Total día	210,579	210,579
3	949	27/02/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MEDICOS (AEROCAMARA PE	FACTURA ELECTRONICA	212611		1359	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				118,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,405	
								Total Comprobante :	118,405	118,405
								Total día	118,405	118,405
4	949	15/05/2024		INDURA S.A.	SERVICIO SUMINISTRO DE OXIGENO	FACTURA ELECTRONICA	1513665	88	1028	886
					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	949	15/05/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°18181789-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	181817895			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			252,307	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				252,307

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			252,307	252,307
3	950	27/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL SF 1	FACTURA ELECTRONICA	436953		1364	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				77,469
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			77,469	
						Total Comprobante :			77,469	77,469
						Total día			329,776	329,776
4	950	15/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51422054	88	1022	887
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			327,562	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				327,562
						Total Comprobante :			327,562	327,562
						Total día			327,562	327,562
5	950	15/05/2024		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°102530610-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025306100			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			135,720	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				135,720
						Total Comprobante :			135,720	135,720
3	951	27/02/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS MEDICOS (AEROCAMARA AD	FACTURA ELECTRONICA	19719		1363	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				315,112
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			315,112	
						Total Comprobante :			315,112	315,112
						Total día			450,832	450,832
4	951	15/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19278793	88	1017	888
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			326,285	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				326,285
						Total Comprobante :			326,285	326,285
						Total día			326,285	326,285
5	951	20/05/2024		ARTIGAS FLORES MARIA	LM N°102574058-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025740587			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			684,537	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				684,537
						Total Comprobante :			684,537	684,537
						Total día			684,537	684,537
3	952	27/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19235398		487	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				322,187
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			322,187	
						Total Comprobante :			322,187	322,187
						Total día			322,187	322,187
4	952	15/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19281788	88	1016	889
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			521,197	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				521,197
						Total Comprobante :			521,197	521,197
						Total día			521,197	521,197
5	952	17/05/2024		CABEZAS GAETE CRISTI	LM N°102590712-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025907120			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,120	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,120
						Total Comprobante :			17,120	17,120
						Total día			17,120	17,120
3	953	27/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31019384		488	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				15,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			15,450	
						Total Comprobante :			15,450	15,450
						Total día			15,450	15,450
4	953	15/05/2024		INDURA S.A.	SUMINISTRO DE OXIGENO 1 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	1513657	88	1015	890
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			94,089	
					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	953	17/05/2024		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°102599776-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025997766			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,992	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,992
						Total Comprobante :			18,992	18,992
						Total día			18,992	18,992
3	954	27/02/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA ELECTRONICA	402		489	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				321,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			321,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			321,300	321,300
						Total día			321,300	321,300
4	954	15/05/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 4 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	2662250	88	1003	891
					215-22-05-004-000-000	CORREO			6,858	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,858
						Total Comprobante :			6,858	6,858
						Total día			6,858	6,858
5	954	19/05/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	LM N°102602488-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026024885			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,282,613	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,282,613
						Total Comprobante :			1,282,613	1,282,613
						Total día			1,282,613	1,282,613
3	955	28/02/2024		I-MED S A	DIFERENCIA POR VALOR MENSUAL D	FACTURA ELECTRONICA	1149551		491	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				105,070
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			105,070	
						Total Comprobante :			105,070	105,070
						Total día			105,070	105,070
4	955	15/05/2024		COMECIALIZADORA CHRI	RECARGA DE AGUA PURIFCADA BOTE	FACTURA ELECTRONICA	2219	88	1010	892
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			195,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,001
						Total Comprobante :			195,001	195,001
						Total día			195,001	195,001
5	955	17/05/2024		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°102606282-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026062825			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			95,788	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				95,788
						Total Comprobante :			95,788	95,788
						Total día			95,788	95,788
3	956	28/02/2024		MPE TECNOLOGIA SPA	COMPRA 5 UNIDAD SWITCH SIMILAR	FACTURA ELECTRONICA	674		492	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				647,955
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				14,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			647,955	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,280	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			662,235	662,235
						Total día			662,235	662,235
4	956	15/05/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 130 UD LAPICES PLASTICO	FACTURA ELECTRONICA	625	88	1011	893
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			189,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,999
						Total Comprobante :			189,999	189,999
						Total día			189,999	189,999
5	956	20/05/2024		BAHAMONDES OLIVERA M	LM N°10262990-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	102629901			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,948	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,948
						Total Comprobante :			30,948	30,948
						Total día			30,948	30,948
3	957	28/02/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1469620		493	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				55,335
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			55,335	
						Total Comprobante :			55,335	55,335
						Total día			55,335	55,335
4	957	15/05/2024		SOC. IMPORTADORA OPT	COMPRA 20 UNIDAD APOSITO HIDRO	FACTURA ELECTRONICA	71524	88	1019	894
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			63,213	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,213
						Total Comprobante :			63,213	63,213
						Total día			63,213	63,213
5	957	20/05/2024		FUENTES FLORES YADNA	LM N°102654930-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026549309			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,132	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,132
						Total Comprobante :			21,132	21,132
						Total día			21,132	21,132
3	958	28/02/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1469619		493	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				102,102
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			102,102	
						Total Comprobante :			102,102	102,102
						Total día			102,102	102,102

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	958	15/05/2024	[redacted]	CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE REPARACION ESTRUCU	FACTURA ELECTRONICA	98	88	1007	895
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			831,810	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				831,810
								Total Comprobante :	831,810	831,810
								Total día	831,810	831,810
5	958	20/05/2024		RAMIREZ AGUILERA PAS	LM N°102671700-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026717007			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			340,189	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				340,189
								Total Comprobante :	340,189	340,189
								Total día	340,189	340,189
3	959	28/02/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1469617		493	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				154,938
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			154,938	
								Total Comprobante :	154,938	154,938
								Total día	154,938	154,938
4	959	15/05/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION DE LOS 40.	FACTURA ELECTRONICA	134071	88	1006	896
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			447,316	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			122,669	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				569,985
								Total Comprobante :	569,985	569,985
								Total día	569,985	569,985
5	959	20/05/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°102703686-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027036860			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,166,115	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,166,115
								Total Comprobante :	1,166,115	1,166,115
								Total día	1,166,115	1,166,115
3	960	28/02/2024		TOPMEDIC SPA	COMPRA ESCABEL CLINICO ANTIDES	FACTURA ELECTRONICA	13345		494	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				32,900
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				30,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,900	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,940	
								Total Comprobante :	63,840	63,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			63,840	63,840
4	960	15/05/2024		TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	FACTURA ELECTRONICA	22822	88	1018	897
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.			514,080	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				514,080
						Total Comprobante :			514,080	514,080
						Total día			514,080	514,080
5	960	18/05/2024		MEDRANO VENEGAS HILD	LM N°102668666-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026686667			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			844,062	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				844,062
						Total Comprobante :			844,062	844,062
						Total día			844,062	844,062
3	961	29/02/2024		MEGALABS CHILE SA	COMPRA 1850 COMPRIMIDOS DIFENI	FACTURA ELECTRONICA	1100251		495	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				299,880
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			299,880	
						Total Comprobante :			299,880	299,880
						Total día			299,880	299,880
4	961	15/05/2024		ECOCLIMA SPA	COMPRA 12 UNIDAD PROVISION E I	FACTURA ELECTRONICA	462	88	975	898
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,050,770	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,050,770
						Total Comprobante :			1,050,770	1,050,770
						Total día			1,050,770	1,050,770
5	961	19/05/2024		ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°18269963-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	182699632			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,824,110	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,824,110
						Total Comprobante :			4,824,110	4,824,110
						Total día			4,824,110	4,824,110
3	962	29/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO INSUMO DE AGUA POTABLE N°	BOLETA ELECTRONICA	30991608		496	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				435,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			435,250	
						Total Comprobante :			435,250	435,250
						Total día			435,250	435,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	962	17/05/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5664860	29571	1024	899
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			764,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				764,000
								Total Comprobante :	764,000	764,000
								Total día	764,000	764,000
5	962	23/05/2024	[redacted]	TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°102720582-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027205824			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			744,290	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				744,290
								Total Comprobante :	744,290	744,290
								Total día	744,290	744,290
3	963	01/03/2024	[redacted]	CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO DE BODEGA UBICAD	FACTURA ELECTRONICA	1		498	
					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
								Total día	600,000	600,000
4	963	17/05/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5670352	29572	1063	900
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,609,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,609,600
								Total Comprobante :	2,609,600	2,609,600
								Total día	2,609,600	2,609,600
5	963	23/05/2024	[redacted]	ARAVENA CONEJEROS MA	LM N°102738425-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027384257			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,444	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,444
								Total Comprobante :	14,444	14,444
								Total día	14,444	14,444
3	964	01/03/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	30992383		499	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				290,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			290,650	
								Total Comprobante :	290,650	290,650
								Total día	290,650	290,650
4	964	17/05/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5664133	29573	1062	901
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,600
								Total Comprobante :	5,600	5,600
								Total día	5,600	5,600
5	964	23/05/2024		HOFFSTETTER GAJARDO	LM N°102739341-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027393418			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,616	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,616
								Total Comprobante :	38,616	38,616
								Total día	38,616	38,616
3	965	01/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19247098		500	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				514,447
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			514,447	
								Total Comprobante :	514,447	514,447
								Total día	514,447	514,447
4	965	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	55690960	29574	1061	902
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			44,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,700
								Total Comprobante :	44,700	44,700
								Total día	44,700	44,700
5	965	22/05/2024		MORA QUILODRAN THALI	LM N°102744233-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027442338			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			47,878	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,878
								Total Comprobante :	47,878	47,878
								Total día	47,878	47,878
3	966	01/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	31032509		501	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				41,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			41,850	
								Total Comprobante :	41,850	41,850
								Total día	41,850	41,850
4	966	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5665995	29575	1060	903
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,800
								Total Comprobante :	12,800	12,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			12,800	12,800
5	966	22/05/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°102748843-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027488435			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,154,167	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,154,167
						Total Comprobante :			1,154,167	1,154,167
						Total día			1,154,167	1,154,167
3	967	29/02/2024		MEGALABS CHILE SA	REBAJA OBLIGACION 255 POR ENCO	FACTURA ELECTRONICA	868690			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-133,837
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-133,837	
						Total Comprobante :			-133,837	-133,837
						Total día			-133,837	-133,837
4	967	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5677736	29576	1051	904
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,409,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,409,800
						Total Comprobante :			1,409,800	1,409,800
						Total día			1,409,800	1,409,800
5	967	23/05/2024		BELTRAN SAAVEDRA MAC	LM N°102772671-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027726719			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,789	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,789
						Total Comprobante :			11,789	11,789
						Total día			11,789	11,789
3	968	04/03/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					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
						Total día			18,700	18,700
4	968	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	55785843	29577	1065	905
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			72,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				72,800
						Total Comprobante :			72,800	72,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			72,800	72,800
5	968	23/05/2024		VALENZUELA SILVA SEG	LM N°102773419-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027734193			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			144,781	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,781
						Total Comprobante :			144,781	144,781
						Total día			144,781	144,781
3	969	04/03/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					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
						Total día			26,100	26,100
4	969	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	55688677	29578	1013	906
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,500
						Total Comprobante :			1,500	1,500
						Total día			1,500	1,500
5	969	23/05/2024		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°102783411-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027834112			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			647,770	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				647,770
						Total Comprobante :			647,770	647,770
						Total día			647,770	647,770
3	970	04/03/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				156,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			156,600	
						Total Comprobante :			156,600	156,600
						Total día			156,600	156,600
4	970	17/05/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	COMPRA 4 UNIDAD DE GALVANOS PA	FACTURA ELECTRONICA	101	89	840	907
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			84,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				84,000
						Total Comprobante :			84,000	84,000
						Total día			84,000	84,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	970	23/05/2024	[redacted]	REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°10277529-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	102775296			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,992	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,992
								Total Comprobante :	18,992	18,992
								Total día	18,992	18,992
3	971	04/03/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					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	17,400	17,400
4	971	17/05/2024		DISTRIBUIDORA FERVIM	COMPRA 1 UNIDAD BALANZA DIGITA	FACTURA ELECTRONICA	885	89	981	908
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			89,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				89,250
								Total Comprobante :	89,250	89,250
								Total día	89,250	89,250
5	971	24/05/2024		REBOLLEDO MORALES DO	LM N°102800745-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028007457			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			901,229	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				901,229
								Total Comprobante :	901,229	901,229
								Total día	901,229	901,229
3	972	04/03/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	972	17/05/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA ELECTRONICA	128	89	1027	909
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,347,817	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,347,817
								Total Comprobante :	2,347,817	2,347,817
								Total día	2,347,817	2,347,817
5	972	24/05/2024		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°102823799-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028237991			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,869	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,869
								Total Comprobante :	15,869	15,869
								Total día	15,869	15,869
3	973	04/03/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				69,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			69,600	
								Total Comprobante :	69,600	69,600
								Total día	69,600	69,600
4	973	17/05/2024		INFRAESTRUCTURAS DEP	COMPRA DE COMPUTADORES 1 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	1728	89	1042	910
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			183,280	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			3,491,445	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.			315,588	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,990,313
								Total Comprobante :	3,990,313	3,990,313
								Total día	3,990,313	3,990,313
5	973	24/05/2024		ORTEGA SILVA MARCELA	LM N°102824745-8888, PERIODO D	LICENCIA MEDICA	1028247458			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,781	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,781
								Total Comprobante :	17,781	17,781
								Total día	17,781	17,781
3	974	04/03/2024		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					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
								Total día	26,100	26,100
4	974	17/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 10 UNIDAD IMPRESORAS MU	FACTURA ELECTRONICA	102597	89	1043	911
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,677,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,677,900
								Total Comprobante :	1,677,900	1,677,900
								Total día	1,677,900	1,677,900
5	974	23/05/2024		VALENZUELA REYES CAN	LM N°102839693-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028396933			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,307	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,307
								Total Comprobante :	19,307	19,307
								Total día	19,307	19,307
3	975	04/03/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					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	17,400	17,400
4	975	17/05/2024		DISTRIBUIDORA DE PRO	PROVISION E INSTALACION DE 10	FACTURA ELECTRONICA	2058	89	1047	912
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			5,831,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,831,000
								Total Comprobante :	5,831,000	5,831,000
								Total día	5,831,000	5,831,000
5	975	22/05/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°102841629-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028416292			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,797,286	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,797,286
								Total Comprobante :	1,797,286	1,797,286
								Total día	1,797,286	1,797,286
3	976	04/03/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				165,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			165,300	
								Total Comprobante :	165,300	165,300
								Total día	165,300	165,300
4	976	17/05/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	COMPRA 3 UNIDAD EQUIPO AIRE A	FACTURA ELECTRONICA	409	89	1048	913
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			2,344,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,344,300
								Total Comprobante :	2,344,300	2,344,300
								Total día	2,344,300	2,344,300
5	976	22/05/2024		VENEGAS PEZO FRANCIS	LM N°18300175-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	183001752			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			407,820	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				407,820
								Total Comprobante :	407,820	407,820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			407,820	407,820
3	977	04/03/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					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			17,400	17,400
4	977	17/05/2024		AGRICOLA MILIVOY ZVO	COMPRA DE 65 METROS DE LEÑA CU	FACTURA ELECTRONICA	35	89	1054	914
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			3,248,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,248,700
						Total Comprobante :			3,248,700	3,248,700
						Total día			3,248,700	3,248,700
5	977	26/05/2024		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°102850681-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102850681			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			980,644	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				980,644
						Total Comprobante :			980,644	980,644
						Total día			980,644	980,644
3	978	04/03/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				130,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			130,500	
						Total Comprobante :			130,500	130,500
						Total día			130,500	130,500
4	978	17/05/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	570	89	1055	915
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			154,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				154,700
						Total Comprobante :			154,700	154,700
						Total día			154,700	154,700
5	978	27/05/2024		TRONCOSO CUEVAS YUVI	LM N°102863531-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028635318			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,053,807	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,053,807
						Total Comprobante :			1,053,807	1,053,807
						Total día			1,053,807	1,053,807

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	979	04/03/2024	[redacted]	CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BIEN RAIZ UBICAD	FACTURA ELECTRONICA	2		503	
					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
								Total día	600,000	600,000
4	979	17/05/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	569	89	1056	916
					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	979	27/05/2024		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°102884677-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028846777			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,064	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,064
								Total Comprobante :	30,064	30,064
								Total día	30,064	30,064
3	980	04/03/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL OFICINAS S	FACTURA ELECTRONICA	643		504	
					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
								Total día	2,400,000	2,400,000
4	980	17/05/2024		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA DE 4 BOLSA TORULAS AMIE	FACTURA ELECTRONICA	414542	89	1057	917
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			180,975	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				180,975
								Total Comprobante :	180,975	180,975
								Total día	180,975	180,975
5	980	27/05/2024		SOTO CHAVEZ PATRICIO	LM N°102886637-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028866379			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,726	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,726
								Total Comprobante :	22,726	22,726
								Total día	22,726	22,726
3	981	04/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	48552491		505	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				816,310

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			816,310	
								Total Comprobante :	816,310	816,310
								Total día	816,310	816,310
4	981	17/05/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	60652	89	1059	918
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			260,765	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				260,765
								Total Comprobante :	260,765	260,765
								Total día	260,765	260,765
5	981	28/05/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°102893149-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028931499			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,843,935	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,843,935
								Total Comprobante :	1,843,935	1,843,935
								Total día	1,843,935	1,843,935
3	982	04/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	54937105		506	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				92,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			92,500	
								Total Comprobante :	92,500	92,500
								Total día	92,500	92,500
4	982	17/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19383140	89	1058	919
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,141,152	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,141,152
								Total Comprobante :	1,141,152	1,141,152
								Total día	1,141,152	1,141,152
5	982	30/05/2024		VALENZUELA FLORES RO	LM N°102901689-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029016891			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,616,509	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,616,509
								Total Comprobante :	1,616,509	1,616,509
								Total día	1,616,509	1,616,509
3	983	04/03/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE PARAFINA WAZWEL BLOQ	FACTURA ELECTRONICA	1520		507	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				183,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,260	
								Total Comprobante :	183,260	183,260

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			183,260	183,260
4	983	17/05/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETA A HONORARIOS	213	89	1064	920
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			590,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				509,546
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				81,232
						Total Comprobante :			590,778	590,778
						Total día			590,778	590,778
5	983	25/05/2024		CHEUQUIAN DURAN JUAN	LM N°102849273-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028492738			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,064	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,064
						Total Comprobante :			7,064	7,064
						Total día			7,064	7,064
3	984	04/03/2024		FERRETERIA ROLANDO G	ACONDICIONAMIENTO BAÑOS PUBLIC	FACTURA ELECTRONICA	39144		508	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				192,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,500	
						Total Comprobante :			192,500	192,500
						Total día			192,500	192,500
4	984	17/05/2024		JOHANA JESSICA ROJAS	COMPRA 450 UNIDAD BOLSA DE BAS	FACTURA ELECTRONICA	647	89	1004	921
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			1,973,246	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,973,246
						Total Comprobante :			1,973,246	1,973,246
						Total día			1,973,246	1,973,246
5	984	27/05/2024		JARA DALIDET ERCI DE	LM N°102912883-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029128835			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,072	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,072
						Total Comprobante :			18,072	18,072
						Total día			18,072	18,072
3	985	04/03/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	FACTURA ELECTRONICA	5560		509	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				189,091
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			189,091	
						Total Comprobante :			189,091	189,091
						Total día			189,091	189,091

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	985	17/05/2024	[redacted]	CALEMA SPA	COMPRA 4 UNIDAD DE ELECTROESTI	FACTURA ELECTRONICA	361	89	1050	922
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			856,324	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				856,324
								Total Comprobante :	856,324	856,324
								Total día	856,324	856,324
5	985	14/05/2024		URETA LEON MARIELA F	LM N°102461840-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024618400			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,016	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,016
								Total Comprobante :	20,016	20,016
								Total día	20,016	20,016
3	986	05/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE	FACTURA ELECTRONICA	27703		511	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				192,898
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,898	
								Total Comprobante :	192,898	192,898
								Total día	192,898	192,898
4	986	17/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES SERVICIOS PRO	PLANILLA ADJUNTA	74	89	1097	923
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			1,204,993	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,039,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				165,686
								Total Comprobante :	1,204,993	1,204,993
								Total día	1,204,993	1,204,993
5	986	14/05/2024		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°102493166-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024931664			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,438,806	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,438,806
								Total Comprobante :	1,438,806	1,438,806
								Total día	1,438,806	1,438,806
3	987	05/03/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA 1 UNIDAD MUEBLE ESTANTE	FACTURA ELECTRONICA	445		512	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,148,350
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,148,350	
								Total Comprobante :	1,148,350	1,148,350
								Total día	1,148,350	1,148,350

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	987	23/05/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	55690266	29579	1023	924
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,500
								Total Comprobante :	4,500	4,500
								Total día	4,500	4,500
5	987	15/05/2024		MORALES SALGADO MARI	LM N°181994491-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	181994916			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,588	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,588
								Total Comprobante :	39,588	39,588
								Total día	39,588	39,588
3	988	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	54933968		513	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,600	
								Total Comprobante :	6,600	6,600
								Total día	6,600	6,600
4	988	23/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (TOBRAMICINA) U	FACTURA ELECTRONICA	801548	90	1066	39
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			668,804	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				668,804
								Total Comprobante :	668,804	668,804
								Total día	668,804	668,804
5	988	15/05/2024		GARCES GARCES HELIA	LM N°39624168, PERIODO DEL 15	LICENCIA MEDICA	39624168			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			558,216	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				558,216
								Total Comprobante :	558,216	558,216
								Total día	558,216	558,216
3	989	05/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	26860		516	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				181,897
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			181,897	
								Total Comprobante :	181,897	181,897
								Total día	181,897	181,897
4	989	23/05/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS, (GTE QUIRURGI	FACTURA ELECTRONICA	97195	90	1045	40
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI			581,375	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				581,375
						Total Comprobante :			581,375	581,375
						Total día			581,375	581,375
5	989	16/05/2024		PEREZ NAVARRO NICCOL	LM N°102512428-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025124282			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			49,749	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,749
						Total Comprobante :			49,749	49,749
						Total día			49,749	49,749
3	990	06/03/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 8 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	2627700		517	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				14,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14,000	
						Total Comprobante :			14,000	14,000
						Total día			14,000	14,000
4	990	23/05/2024		COMERCIAL REUTTER S.	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG	FACTURA ELECTRONICA	185416	90	1044	41
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI			42,305	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				42,305
						Total Comprobante :			42,305	42,305
						Total día			42,305	42,305
5	990	15/05/2024		SALAS LADRON DE GUE	LM N°102513590-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102513590			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			57,389	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				57,389
						Total Comprobante :			57,389	57,389
						Total día			57,389	57,389
3	991	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5603463		518	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			91,100	
						Total Comprobante :			91,100	91,100
						Total día			91,100	91,100
4	991	23/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG	FACTURA ELECTRONICA	25212	90	1046	42
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI			803,392	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				803,392
						Total Comprobante :			803,392	803,392

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			803,392	803,392
5	991	16/05/2024	[redacted]	ROMERO MARTINEZ DANI	LM N°102520680-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025206807			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			407,684	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				407,684
						Total Comprobante :			407,684	407,684
						Total día			407,684	407,684
3	992	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	BOLETA ELECTRONICA	54939766		518	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			190,800	
						Total Comprobante :			190,800	190,800
						Total día			190,800	190,800
4	992	23/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MYDRIACIL, MYDF	FACTURA ELECTRONICA	125798	90	1067	43
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			1,102,005	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,102,005
						Total Comprobante :			1,102,005	1,102,005
						Total día			1,102,005	1,102,005
5	992	21/05/2024		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°102559336-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025593363			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,695,929	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,695,929
						Total Comprobante :			2,695,929	2,695,929
						Total día			2,695,929	2,695,929
3	993	06/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICO TELEFONICO ANEXOS	FACTURA ELECTRONICA	19236578		519	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				136,851
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			136,851	
						Total Comprobante :			136,851	136,851
						Total día			136,851	136,851
4	993	23/05/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA12 CAJAS CORCHETES 26/6	FACTURA ELECTRONICA	7838	91	1070	925
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			112,470	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				112,470
						Total Comprobante :			112,470	112,470
						Total día			112,470	112,470

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	993	15/05/2024	[redacted]	ERICES TORRES CIRILO	LM N°39624167, PERIODO DEL 15	LICENCIA MEDICA	39624167			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			780,703	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				780,703
								Total Comprobante :	780,703	780,703
								Total día	780,703	780,703
3	994	06/03/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19232955		520	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,125,527
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,125,527	
								Total Comprobante :	1,125,527	1,125,527
								Total día	1,125,527	1,125,527
4	994	23/05/2024	[redacted]	MANCLIREF SPA	MANTENCION CORRECTIVA EQUIPO A	FACTURA ELECTRONICA	74	91	1072	926
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			53,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
5	994	14/05/2024	[redacted]	ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°39624171, PERIODO DEL 14	LICENCIA MEDICA	39624171			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,300	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,300
								Total Comprobante :	4,300	4,300
								Total día	4,300	4,300
3	995	06/03/2024	[redacted]	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1254117		521	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				410,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			345,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			65,550	
								Total Comprobante :	410,550	410,550
								Total día	410,550	410,550
4	995	23/05/2024	[redacted]	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	FACTURA ELECTRONICA	548381	91	1076	927
					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	995	18/05/2024	[redacted]	VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°102627108-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026271084			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			81,507	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				81,507
						Total Comprobante :			81,507	81,507
						Total día			81,507	81,507
3	996	06/03/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	162308		522	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				142,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			120,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			22,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
4	996	23/05/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	405497	91	1077	928
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			94,248	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				94,248
						Total Comprobante :			94,248	94,248
						Total día			94,248	94,248
5	996	20/05/2024		MORALES SALGADO MARI	LM N°102653818-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026538188			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			98,881	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				98,881
						Total Comprobante :			98,881	98,881
						Total día			98,881	98,881
3	997	06/03/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (BICALUTAMIDA), M	FACTURA ELECTRONICA	69823		523	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,313
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,563	
						Total Comprobante :			22,313	22,313
						Total día			22,313	22,313
4	997	23/05/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	64392	91	1078	929
					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	997	20/05/2024		ROA GUERRERO SANDRA	LM N°102677496-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026774965			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,860,447	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,860,447
						Total Comprobante :			1,860,447	1,860,447
						Total día			1,860,447	1,860,447
3	998	06/03/2024		BAYER S.A.	MEDICAMENTOS (NEBIDO), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	266248		524	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				70,225
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,013	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,212	
						Total Comprobante :			70,225	70,225
						Total día			70,225	70,225
4	998	23/05/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	165470	91	1079	930
					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	998	20/05/2024		AVILA VERA LUIS RAMO	LM N°18231375-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	182613754			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			158,131	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				158,131
						Total Comprobante :			158,131	158,131
						Total día			158,131	158,131
3	999	06/03/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO), M	FACTURA ELECTRONICA	442321		525	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
						Total día			71,400	71,400
4	999	23/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MODAVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	142052	91	1080	931
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			62,475	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				62,475
						Total Comprobante :			62,475	62,475
						Total día			62,475	62,475
5	999	20/05/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°18265259-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	182652598			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,200	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,200
						Total Comprobante :			35,200	35,200
						Total día			35,200	35,200
3	1000	06/03/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	442302		525	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,213
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,860	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			353	
						Total Comprobante :			2,213	2,213
						Total día			2,213	2,213
4	1000	23/05/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PREGABALINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	144068	91	1081	932
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			25,633	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,633
						Total Comprobante :			25,633	25,633
						Total día			25,633	25,633
5	1000	21/05/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°102720040-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027200407			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			891,810	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				891,810
						Total Comprobante :			891,810	891,810
						Total día			891,810	891,810
3	1001	06/03/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA SUSPENSIO	FACTURA ELECTRONICA	808641		526	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,095
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,567	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,528	
						Total Comprobante :			22,095	22,095
						Total día			22,095	22,095
4	1001	23/05/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	128532	91	1082	933
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,180
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
5	1001	23/05/2024		WILCKENS CORVALAN NA	LM N°18270040-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	182700401			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,132,978	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,132,978
						Total Comprobante :			1,132,978	1,132,978
3	1002	06/03/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV SOLUCION	FACTURA ELECTRONICA	808642		526	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				64,855
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,355	
						Total Comprobante :			64,855	64,855
						Total día			1,197,833	1,197,833
4	1002	23/05/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL), MES A	FACTURA ELECTRONICA	669218	91	1083	934
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			50,694	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				50,694
						Total Comprobante :			50,694	50,694
						Total día			50,694	50,694
5	1002	24/05/2024		MONTOYA ROJAS PEDRO	LM N°102829173-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028291732			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			975,236	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				975,236
						Total Comprobante :			975,236	975,236
						Total día			975,236	975,236
3	1003	06/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LIBRIN-C), MES D	FACTURA ELECTRONICA	135758		527	
					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
						Total día			42,840	42,840
4	1003	23/05/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (LATANOPROST-TIMO	FACTURA ELECTRONICA	25780	91	1084	935
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			21,777	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,777
						Total Comprobante :			21,777	21,777
						Total día			21,777	21,777
5	1003	24/05/2024		MUÑOZ CORTES LEONARD	LM N°102842787-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028427871			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,077	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,077
								Total Comprobante :	14,077	14,077
								Total día	14,077	14,077
4	1004	23/05/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	93614	91	1085	936
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			101,317	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,317
								Total Comprobante :	101,317	101,317
								Total día	101,317	101,317
5	1004	24/05/2024		MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°102855421-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028554210			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			531,195	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				531,195
								Total Comprobante :	531,195	531,195
								Total día	531,195	531,195
3	1005	06/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	135187		527	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,011
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,455	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,556	
								Total Comprobante :	16,011	16,011
								Total día	16,011	16,011
4	1005	23/05/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME	FACTURA ELECTRONICA	243288	91	1086	937
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,636	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				17,636
								Total Comprobante :	17,636	17,636
								Total día	17,636	17,636
5	1005	27/05/2024		WEISSER OJEDA MARIA	LM N°102866417-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028664172			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,052	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,052
								Total Comprobante :	19,052	19,052
								Total día	19,052	19,052
3	1006	06/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL TRIH	FACTURA ELECTRONICA	135186		527	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,470
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,605	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,865	
								Total Comprobante :	30,470	30,470
								Total día	30,470	30,470
4	1006	23/05/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA, VANNAIR	FACTURA ELECTRONICA	79888	91	1087	938
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			463,910	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				463,910
								Total Comprobante :	463,910	463,910
								Total día	463,910	463,910
5	1006	27/05/2024		AGURTO OLAVE KAROL A	LM N°102903753-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029037538			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			40,678	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				40,678
								Total Comprobante :	40,678	40,678
								Total día	40,678	40,678
3	1007	06/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PREGABALINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	135188		527	
					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
								Total día	25,633	25,633
4	1007	23/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV, AZARGA	FACTURA ELECTRONICA	816342	91	1088	939
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			79,585	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				79,585
								Total Comprobante :	79,585	79,585
								Total día	79,585	79,585
5	1007	28/05/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°102907977-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102907977			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,901	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,901
								Total Comprobante :	12,901	12,901
								Total día	12,901	12,901
3	1008	06/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	135183		527	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,340	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,575	
								Total Comprobante :	34,915	34,915
								Total día	34,915	34,915
4	1008	23/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL, CIPR	FACTURA ELECTRONICA	453164	91	1089	940
					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	1008	14/05/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°102468938-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024689383			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			348,956	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				348,956
								Total Comprobante :	348,956	348,956
								Total día	348,956	348,956
3	1009	06/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	135549		527	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,507
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,275	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,232	
								Total Comprobante :	26,507	26,507
								Total día	26,507	26,507
4	1009	23/05/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA,VILZERMET)	FACTURA ELECTRONICA	153338	91	1090	941
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			204,561	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				204,561
								Total Comprobante :	204,561	204,561
								Total día	204,561	204,561
5	1009	14/05/2024		RODRIGUEZ DIAZ SANDR	LM N°102477664-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024776642			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			152,471	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				152,471
								Total Comprobante :	152,471	152,471
								Total día	152,471	152,471
3	1010	06/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (DULOXETINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	135185		527	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				47,660
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,050	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,610	
								Total Comprobante :	47,660	47,660
								Total día	47,660	47,660
4	1010	23/05/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (BICALUTAMIDA, PA	FACTURA ELECTRONICA	73323	91	1092	942
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			57,822	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				57,822
								Total Comprobante :	57,822	57,822
								Total día	57,822	57,822
5	1010	23/05/2024		RETAMALES TORRES JUA	LM N°102730425-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027304253			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			557,502	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				557,502
								Total Comprobante :	557,502	557,502
3	1011	06/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	59253		528	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				257,954
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			257,954	
								Total Comprobante :	257,954	257,954
								Total día	815,456	815,456
4	1011	23/05/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET,CONCOR,	FACTURA ELECTRONICA	2187671	91	1093	943
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			675,718	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				675,718
								Total Comprobante :	675,718	675,718
								Total día	675,718	675,718
5	1011	22/05/2024		CASANOVA MONDACA PAO	LM N°102745035-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027450357			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,906	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,906
								Total Comprobante :	17,906	17,906
								Total día	17,906	17,906
3	1012	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5600986		529	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,587,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,587,400	
								Total Comprobante :	2,587,400	2,587,400
								Total día	2,587,400	2,587,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1012	23/05/2024	[redacted]	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR,TRELEGY E	FACTURA ELECTRONICA	1555956	91	1094	944
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			788,905	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				788,905
						Total Comprobante :			788,905	788,905
						Total día			788,905	788,905
5	1012	26/05/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°18278827-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	182788279			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,318,185	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,318,185
						Total Comprobante :			1,318,185	1,318,185
						Total día			1,318,185	1,318,185
3	1013	06/03/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA DE FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	126		530	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,322,518
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,322,518	
						Total Comprobante :			2,322,518	2,322,518
						Total día			2,322,518	2,322,518
4	1013	23/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA, JARDIA	FACTURA ELECTRONICA	472212	91	1095	945
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			3,601,732	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,601,732
						Total Comprobante :			3,601,732	3,601,732
						Total día			3,601,732	3,601,732
5	1013	27/05/2024		CASANOVA MONDACA PAO	LM N°18319450-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	18319450			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			69,012	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				69,012
						Total Comprobante :			69,012	69,012
						Total día			69,012	69,012
3	1014	06/03/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	117		531	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				17,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			17,200	
						Total Comprobante :			17,200	17,200
						Total día			17,200	17,200
4	1014	23/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (MEFEX DUO 05/04M	FACTURA ELECTRONICA	216334	91	1096	946

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			95,498	
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,498
						Total Comprobante :			95,498	95,498
						Total día			95,498	95,498
5	1014	23/05/2024		CARRASCO TILLERIA A	LM N°102879615-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102879615			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,568	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,568
						Total Comprobante :			19,568	19,568
3	1015	07/03/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA DE PASAJES PARA USUARIO	FACTURA ELECTRONICA	5956		532	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				189,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			189,000	
						Total Comprobante :			189,000	189,000
						Total día			208,568	208,568
4	1015	23/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO SALA CUNA , ABRIL Y	MEMORANDUM	26	91	1098	947
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,430,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,430,000
						Total Comprobante :			1,430,000	1,430,000
						Total día			1,430,000	1,430,000
5	1015	30/05/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-398) 3° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	3	34	457	375
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				252,854
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			252,854	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			252,854	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				252,854
						Total Comprobante :			505,708	505,708
						Total día			505,708	505,708
3	1016	07/03/2024		COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA DE LETRERO E INSTALACIO	FACTURA ELECTRONICA	7069		533	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.				80,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
4	1016	23/05/2024		COMERCIAL GREENTAK S	COMPRA 700 ROLLO CINTAS OTT OU	FACTURA ELECTRONICA	1583	91	1100	948
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			896,308	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				896,308
						Total Comprobante :			896,308	896,308
						Total día			896,308	896,308
5	1016	31/05/2024	[redacted]	FLORENTINA NOVOA HID	(4-397) 3° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	3	34	458	374
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				439,670
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			439,670	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			439,670	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				439,670
						Total Comprobante :			879,340	879,340
						Total día			879,340	879,340
3	1017	07/03/2024	[redacted]	RENTA NACIONAL CIA.	CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA	FACTURA ELECTRONICA	1120177		534	
					215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.				12,065,559
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			12,065,559	
						Total Comprobante :			12,065,559	12,065,559
						Total día			12,065,559	12,065,559
4	1017	23/05/2024	[redacted]	NAYAT E. HAMMOUD GOR	COMPRA 4 METROS PISO PVC NOMAD	FACTURA ELECTRONICA	26572	91	1103	949
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			191,847	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,847
						Total Comprobante :			191,847	191,847
						Total día			191,847	191,847
5	1017	25/05/2024	[redacted]	MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°18332296-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	183322966			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,126,995	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,126,995
						Total Comprobante :			1,126,995	1,126,995
						Total día			1,126,995	1,126,995
3	1018	07/03/2024	[redacted]	RENTA NACIONAL CIA.	CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA	FACTURA ELECTRONICA	3231592		535	
					215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.				12,875,278
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			12,875,278	
						Total Comprobante :			12,875,278	12,875,278
						Total día			12,875,278	12,875,278
4	1018	23/05/2024	[redacted]	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49151720	91	1107	950
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			740,740	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	1018	27/05/2024		MENA OLIVA MICSI KAR	LM N°18334444-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	183344447			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			269,597	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				269,597
						Total Comprobante :			269,597	269,597
						Total día			269,597	269,597
3	1019	07/03/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO), M	FACTURA ELECTRONICA	295358		537	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				161,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840	
						Total Comprobante :			161,840	161,840
						Total día			161,840	161,840
4	1019	23/05/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y DE	FACTURA ELECTRONICA	5751	91	1068	951
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			194,378	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				194,378
						Total Comprobante :			194,378	194,378
						Total día			194,378	194,378
5	1019	28/05/2024		VEJAR ITURRA CRISTIN	LM N°102935999-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029359993			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			79,489	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,489
						Total Comprobante :			79,489	79,489
						Total día			79,489	79,489
3	1020	07/03/2024		DETERCO SPA	INSUMOS (APOSITO ESPUMA), MES	FACTURA ELECTRONICA	31860		538	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				64,331
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,331	
						Total Comprobante :			64,331	64,331
						Total día			64,331	64,331
4	1020	23/05/2024		COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA DE 19 UNIDAD ROLLO DE P	FACTURA ELECTRONICA	28336	91	1071	952
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			195,160	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,160
						Total Comprobante :			195,160	195,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			195,160	195,160
5	1020	28/05/2024	[redacted]	FERRADA CABEZAS DORI	LM N°102936071-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029360711			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			630,739	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				630,739
						Total Comprobante :			630,739	630,739
						Total día			630,739	630,739
3	1021	07/03/2024		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS (SONDA DE ASPIRACION),	FACTURA ELECTRONICA	20603		539	
					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
						Total día			59,500	59,500
4	1021	23/05/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (DOLOVERINA, TELL	FACTURA ELECTRONICA	1259112	91	1091	953
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			499,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
						Total día			499,800	499,800
5	1021	24/05/2024		CARRASCO CASTRO MARI	LM N°102946533-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029465335			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,777	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,777
						Total Comprobante :			6,777	6,777
						Total día			6,777	6,777
3	1022	07/03/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (CEPILLO CITOLOGICO ES	FACTURA ELECTRONICA	116364		540	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				72,114
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,114	
						Total Comprobante :			72,114	72,114
						Total día			72,114	72,114
4	1022	23/05/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 19 UNIDADES DE JABONES	FACTURA ELECTRONICA	438	91	1105	954
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			189,042	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,042
						Total Comprobante :			189,042	189,042
						Total día			189,042	189,042

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1022	28/05/2024	[redacted]	GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°102959895-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029598955			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			107,922	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				107,922
								Total Comprobante :	107,922	107,922
								Total día	107,922	107,922
3	1023	07/03/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGOD. EST),	FACTURA ELECTRONICA	1165		541	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				134,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,232	
								Total Comprobante :	134,232	134,232
								Total día	134,232	134,232
4	1023	23/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROVEEDORES CONVENIO BIEN	MEMORANDUM	71	92	1108	40
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			27,650,953	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				27,650,953
								Total Comprobante :	27,650,953	27,650,953
								Total día	27,650,953	27,650,953
5	1023	27/05/2024		RAMIREZ PAREDES CRIS	LM N°102962633-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029626339			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			95,205	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				95,205
								Total Comprobante :	95,205	95,205
								Total día	95,205	95,205
3	1024	07/03/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO, MES D	FACTURA ELECTRONICA	545388		542	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				38,163
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,163	
								Total Comprobante :	38,163	38,163
								Total día	38,163	38,163
4	1024	27/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES JUDICIALES MA	MEMORANDUM	19	93	1117	955
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,945,492	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,945,492
								Total Comprobante :	1,945,492	1,945,492
								Total día	1,945,492	1,945,492
5	1024	27/05/2024			LM N°102972049-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029720491			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,474	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,474
								Total Comprobante :	8,474	8,474
3	1025	07/03/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADH. MICROPOROSA	FACTURA ELECTRONICA	46346		543	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				269,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,892	
								Total Comprobante :	269,892	269,892
								Total día	278,366	278,366
4	1025	27/05/2024		COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA TRITURADORA DE PAPEL SE	FACTURA ELECTRONICA	498999	94	1069	956
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.			178,488	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,488
								Total Comprobante :	178,488	178,488
								Total día	178,488	178,488
5	1025	27/05/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	LM N°102976727-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029767277			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,872	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,872
								Total Comprobante :	8,872	8,872
3	1026	07/03/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.), MES	FACTURA ELECTRONICA	4458		544	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
								Total Comprobante :	105,910	105,910
								Total día	114,782	114,782
4	1026	27/05/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL P	FACTURA ELECTRONICA	48207	94	1099	957
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			9,999,616	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				9,999,616
								Total Comprobante :	9,999,616	9,999,616
								Total día	9,999,616	9,999,616
5	1026	28/05/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	LM N°102988797-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029887973			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			70,379	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,379
								Total Comprobante :	70,379	70,379
								Total día	70,379	70,379

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1027	07/03/2024	[redacted]	DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM NYLON AZUL MONOF),	FACTURA ELECTRONICA	576398		545	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,704	
								Total Comprobante :	25,704	25,704
								Total día	25,704	25,704
4	1027	27/05/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE AISLACION TERMICA	FACTURA ELECTRONICA	95	94	1053	958
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			17,849,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				17,849,999
								Total Comprobante :	17,849,999	17,849,999
								Total día	17,849,999	17,849,999
5	1027	28/05/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°102989707-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029897073			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			843,163	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				843,163
								Total Comprobante :	843,163	843,163
								Total día	843,163	843,163
3	1028	07/03/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	13886		546	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				12,495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,495	
								Total Comprobante :	12,495	12,495
								Total día	12,495	12,495
4	1028	27/05/2024		INVERSIONES Y ASESOR	COMPRA DE REPOSA PIES 25 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	479	94	1114	959
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			589,943	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				589,943
								Total Comprobante :	589,943	589,943
								Total día	589,943	589,943
5	1028	27/05/2024		TRONCOSO CADENA YOAN	LM N°103022357-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030223574			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			180,332	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				180,332
								Total Comprobante :	180,332	180,332
3	1029	07/03/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	INSUMOS (CLORURO DE SODIO), ME	FACTURA ELECTRONICA	731865		547	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,018
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,018	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			14,018	14,018
						Total día			194,350	194,350
4	1029	27/05/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 34 UD PAÑO ABSORBENTE M	FACTURA ELECTRONICA	439	94	1073	960
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			1,966,692	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,966,692
						Total Comprobante :			1,966,692	1,966,692
						Total día			1,966,692	1,966,692
5	1029	27/05/2024		GUNDERMANN KROLL JAC	LM N°103034365-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030343650			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			265,808	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				265,808
						Total Comprobante :			265,808	265,808
3	1030	07/03/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	57152		548	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,557
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,557	
						Total Comprobante :			95,557	95,557
						Total día			361,365	361,365
4	1030	27/05/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ESTACIONAMIENTO CAMIONETA	FACTURA ELECTRONICA	82	94	1052	961
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			499,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
						Total día			499,800	499,800
5	1030	30/05/2024		MARDONES ESPINOZA FR	LM N°103057805-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030578054			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,269	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,269
						Total Comprobante :			29,269	29,269
						Total día			29,269	29,269
3	1031	07/03/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SHAMP	FACTURA ELECTRONICA	26595		549	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,990	
						Total Comprobante :			23,990	23,990
						Total día			23,990	23,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1031	27/05/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO EDUCACIÓN PARA LOS S	MEMORANDUM	59	95	1109	41
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			9,830,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				9,830,000
								Total Comprobante :	9,830,000	9,830,000
								Total día	9,830,000	9,830,000
5	1031	27/05/2024	[redacted]	MIERES SEPULVEDA CAM	LM N°102915095-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029150954			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			113,025	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				113,025
								Total Comprobante :	113,025	113,025
3	1032	07/03/2024	[redacted]	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	197520		550	
					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
								Total día	129,685	129,685
4	1032	27/05/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE MAYO 202	MEMORANDUM	18	96	1116	962
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			276,835,950	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº			41,499,453	
					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			248,488	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,413,905	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			9,841,436	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,272,771	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.			8,631,744	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			276,835,950	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,599,770	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,964,270	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			65,578,030	
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			9,799,856	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			10,891,017	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			535,159	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			636,912	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			3,507,355	
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			567,371	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,912,448	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,255,399	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			65,578,030	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,401,821	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,346,901	
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			19,334,991	
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			2,899,206	
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,313,035	
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			19,334,991	
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,082,230	
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			965,810	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,008,026	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				164,854,583
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				12,248,388
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				98,538,630
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,037,825
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,945,492
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				638,020,221
						Total Comprobante :			916,645,139	916,645,139
						Total día			916,645,139	916,645,139
5	1032	27/05/2024		TATIANA JAZMÍN SEPÚL	LM N°102955201-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029552017			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,058	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,058
						Total Comprobante :			14,058	14,058
3	1033	07/03/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	76536		551	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,163
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,163	
						Total Comprobante :			9,163	9,163
						Total día			23,221	23,221
4	1033	28/05/2024		GRANDES TIENDAS ALFR	COMPRA 2 PAR CALZADO PARA TEN	FACTURA ELECTRONICA	66	29580	1104	963
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO			65,980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,980
						Total Comprobante :			65,980	65,980
						Total día			65,980	65,980
5	1033	28/05/2024		MOLINA ROMERO THIARE	LM N°102957569-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029575696			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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 N°18.196 (LIC. ME			100,304	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				100,304
						Total Comprobante :			100,304	100,304
3	1034	07/03/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA	FACTURA ELECTRONICA	15834		552	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				624,750
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			624,750	
						Total Comprobante :			624,750	624,750
						Total día			725,054	725,054
4	1034	28/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	BOLETA ELECTRONICA	55664815	29581	1115	964
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,600
						Total Comprobante :			28,600	28,600
						Total día			28,600	28,600
5	1034	31/05/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	(4-519) 3° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	3	48	618	492
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				274,956
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			274,956	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			274,956	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				274,956
						Total Comprobante :			549,912	549,912
						Total día			549,912	549,912
3	1035	07/03/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISAN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	663505		553	
					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
						Total día			114,954	114,954
4	1035	29/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIAS	MEMORANDUM	74	97	1203	42
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,500,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
5	1035	28/05/2024		CERDA VELOZO KAREN	LM N°102960313-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029603134			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,616	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,616
						Total Comprobante :			38,616	38,616
						Total día			38,616	38,616
3	1036	07/03/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (NAC LORATADIN),	FACTURA ELECTRONICA	1902		554	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				110,670
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,670	
						Total Comprobante :			110,670	110,670
						Total día			110,670	110,670
4	1036	29/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCI	MEMORANDUM	75	97	1210	43
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,650,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,650,000
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
						Total día			1,650,000	1,650,000
5	1036	26/05/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°18343731-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	183437313			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			200,413	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				200,413
						Total Comprobante :			200,413	200,413
						Total día			200,413	200,413
3	1037	07/03/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (LAGRIMAS ARTIF.)	FACTURA ELECTRONICA	2960		555	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				253,470
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			253,470	
						Total Comprobante :			253,470	253,470
						Total día			253,470	253,470
4	1037	29/05/2024		GARCES GARCES HELIA	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIA	MEMORANDUM	62	97	1193	44
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
5	1037	27/05/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°102975771-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029757719			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,130	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,130
						Total Comprobante :			19,130	19,130

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			19,130	19,130
3	1038	07/03/2024	[redacted]	LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (MORFINA CLORHIDR	FACTURA ELECTRONICA	328799		556	
					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
						Total día			13,685	13,685
4	1038	31/05/2024	[redacted]	ALVARADO Y COMPAÑIA	COMPRA 11 UNIDADES CARBON ACTI	FACTURA ELECTRONICA	2220	98	1219	44
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			51,051	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				51,051
						Total Comprobante :			51,051	51,051
						Total día			51,051	51,051
5	1038	28/05/2024	[redacted]	MENDOZA MORENO PATRI	LM N°102998585-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029985851			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			120,916	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				120,916
						Total Comprobante :			120,916	120,916
						Total día			120,916	120,916
3	1039	07/03/2024	[redacted]	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	8772		557	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				80,920
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			80,920	
						Total Comprobante :			80,920	80,920
						Total día			80,920	80,920
4	1039	31/05/2024	[redacted]	OPTICAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	FACTURA ELECTRONICA	714	98	1075	45
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			2,528,274	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,528,274
						Total Comprobante :			2,528,274	2,528,274
						Total día			2,528,274	2,528,274
5	1039	28/05/2024	[redacted]	RAMIREZ AGUILERA PAS	LM N°18354268-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	183542680			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,935,993	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,935,993
						Total Comprobante :			1,935,993	1,935,993
						Total día			1,935,993	1,935,993

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1040	07/03/2024	[redacted]	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN), MES D	FACTURA ELECTRONICA	721102		558	
					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
						Total día			13,685	13,685
4	1040	31/05/2024		SOC DE SERVICIOS DE	COMPRA DE SERVS. DE MAMOGRAFIA	FACTURA ELECTRONICA	1839	98	1245	46
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			2,028,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,028,000
						Total Comprobante :			2,028,000	2,028,000
						Total día			2,028,000	2,028,000
5	1040	30/05/2024		OTAROLA SANHUEZA MAR	LM N°103052875-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030528758			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,616	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,616
						Total Comprobante :			38,616	38,616
						Total día			38,616	38,616
3	1041	07/03/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR), MES	FACTURA ELECTRONICA	91151		559	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				51,020
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,020	
						Total Comprobante :			51,020	51,020
						Total día			51,020	51,020
4	1041	31/05/2024		SOC DE SERVICIOS DE	COMPRA DE SERVS. DE MAMOGRAFIA	FACTURA ELECTRONICA	1846	98	1244	47
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			5,772,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,772,000
						Total Comprobante :			5,772,000	5,772,000
						Total día			5,772,000	5,772,000
5	1041	30/05/2024		VALENZUELA SILVA SEG	LM N°103064481-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030644812			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			144,782	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,782
						Total Comprobante :			144,782	144,782
						Total día			144,782	144,782
3	1042	07/03/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO), MES	FACTURA ELECTRONICA	679937		560	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				595,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			595,000	
								Total Comprobante :	595,000	595,000
								Total día	595,000	595,000
4	1042	31/05/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA 1 UD BANDERA MAPUCHE PA	FACTURA ELECTRONICA	2151	99	1221	965
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			152,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				152,900
								Total Comprobante :	152,900	152,900
								Total día	152,900	152,900
5	1042	31/05/2024		DURAN RETAMAL BRANCO	LM N°103069429-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030694291			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,740	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,740
								Total Comprobante :	8,740	8,740
3	1043	07/03/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	237015		561	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,622
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			111,622	
								Total Comprobante :	111,622	111,622
								Total día	120,362	120,362
4	1043	31/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	1189209	99	1199	966
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			275,188	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				275,188
								Total Comprobante :	275,188	275,188
								Total día	275,188	275,188
5	1043	31/05/2024		BAHAMONDES OLIVERA M	LM N°103093659-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030936597			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,316	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,316
								Total Comprobante :	10,316	10,316
3	1044	07/03/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	4385		562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,274	
								Total Comprobante :	29,274	29,274
								Total día	39,590	39,590

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1044	31/05/2024	[redacted]	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	40067	99	1198	967
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			186,354	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				186,354
						Total Comprobante :			186,354	186,354
						Total día			186,354	186,354
5	1044	31/05/2024		BELTRAN DIAZ YASNA M	LM N°18368411-6, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	183684116			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			820,683	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				820,683
						Total Comprobante :			820,683	820,683
3	1045	07/03/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	4543		562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
						Total día			849,957	849,957
4	1045	31/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS (CHANN) MES FEBRERO 20	FACTURA ELECTRONICA	312009	99	1197	968
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			23,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				23,800
						Total Comprobante :			23,800	23,800
						Total día			23,800	23,800
5	1045	31/05/2024		ANCAPI AMESTICA CARO	LM N°103104865-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031048652			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,266	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,266
						Total Comprobante :			11,266	11,266
3	1046	07/03/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	93204		563	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				137,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,802	
						Total Comprobante :			137,802	137,802
						Total día			149,068	149,068
4	1046	31/05/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	2203047	99	1195	969
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,280	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,280
						Total Comprobante :			14,280	14,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			14,280	14,280
5	1046	27/05/2024	[redacted]	DIAZ SEPULVEDA CARME	LM N°102925613-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029256132			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,048,380	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,048,380
						Total Comprobante :			2,048,380	2,048,380
						Total día			2,048,380	2,048,380
3	1047	07/03/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (TAPA AMARILLA), MES D	FACTURA ELECTRONICA	93213		563	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,737
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,737	
						Total Comprobante :			2,737	2,737
						Total día			2,737	2,737
4	1047	31/05/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA, P	FACTURA ELECTRONICA	3299	99	1189	970
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			74,756	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				74,756
						Total Comprobante :			74,756	74,756
						Total día			74,756	74,756
5	1047	28/05/2024		CONCHA URRUTIA ANDRE	LM N°102934447-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029344473			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,485	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,485
						Total Comprobante :			4,485	4,485
						Total día			4,485	4,485
3	1048	07/03/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER EV CATHSAFE),	FACTURA ELECTRONICA	298955		564	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				98,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,770	
						Total Comprobante :			98,770	98,770
						Total día			98,770	98,770
4	1048	31/05/2024		COMERCIAL LIMAX SPA	INSUMOS (APOSITO ACTISORB) MES	FACTURA ELECTRONICA	34162	99	1186	971
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			126,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				126,735
						Total Comprobante :			126,735	126,735
						Total día			126,735	126,735

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1048	28/05/2024	[redacted]	SALAZAR JARA BENIXA	LM N°102961157-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029611579			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,773	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,773
								Total Comprobante :	17,773	17,773
								Total día	17,773	17,773
3	1049	07/03/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (HOJA BISTURI #11), ME	FACTURA ELECTRONICA	299163		564	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				45,696
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,696	
								Total Comprobante :	45,696	45,696
								Total día	45,696	45,696
4	1049	31/05/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES MARZ	FACTURA ELECTRONICA	217976	99	1182	972
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			46,410	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,410
								Total Comprobante :	46,410	46,410
								Total día	46,410	46,410
5	1049	28/05/2024		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°102981085-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029810857			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			504,107	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				504,107
								Total Comprobante :	504,107	504,107
								Total día	504,107	504,107
3	1050	07/03/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH SOL. OFT.)	FACTURA ELECTRONICA	113678		565	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				51,170
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,170	
								Total Comprobante :	51,170	51,170
								Total día	51,170	51,170
4	1050	31/05/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO CALCIO) MES A	FACTURA ELECTRONICA	20429	99	1181	973
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			59,857	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				59,857
								Total Comprobante :	59,857	59,857
								Total día	59,857	59,857
5	1050	29/05/2024		WEISSER OJEDA MARIA	LM N°103001611-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030016110			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			711,143	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				711,143
								Total Comprobante :	711,143	711,143
								Total día	711,143	711,143
3	1051	07/03/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG), MES D	FACTURA ELECTRONICA	114218		565	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,645
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,645	
								Total Comprobante :	54,645	54,645
								Total día	54,645	54,645
4	1051	31/05/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN) MES A	FACTURA ELECTRONICA	669233	99	1180	974
					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
								Total día	114,954	114,954
5	1051	28/05/2024		GAETE SALAZAR ANA	LM N°103006829-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030068293			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,917,642	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,917,642
								Total Comprobante :	1,917,642	1,917,642
								Total día	1,917,642	1,917,642
3	1052	07/03/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	2188386		566	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,781
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,781	
								Total Comprobante :	11,781	11,781
								Total día	11,781	11,781
4	1052	31/05/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	32038	99	1178	975
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			71,329	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				71,329
								Total Comprobante :	71,329	71,329
								Total día	71,329	71,329
5	1052	29/05/2024		NAVARRETE CAMPOS CAR	LM N°103020079-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030200795			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			79,839	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,839
								Total Comprobante :	79,839	79,839

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			79,839	79,839
3	1053	07/03/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	2189100		566	
					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
						Total día			35,022	35,022
4	1053	31/05/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	689149	99	1177	976
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			21,420	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,420
						Total Comprobante :			21,420	21,420
						Total día			21,420	21,420
5	1053	31/05/2024		AGURTO OLAVE KAROL A	LM N°103071321-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030713210			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			99,465	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				99,465
						Total Comprobante :			99,465	99,465
3	1054	07/03/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	46847		567	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			152,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
						Total día			251,785	251,785
4	1054	31/05/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	34960	99	1176	977
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			63,874	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,874
						Total Comprobante :			63,874	63,874
						Total día			63,874	63,874
5	1054	29/05/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°102981923-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029819234			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			191,977	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				191,977
						Total Comprobante :			191,977	191,977
						Total día			191,977	191,977
3	1055	07/03/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	46852		567	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				28,210
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,210	
						Total Comprobante :			28,210	28,210
						Total día			28,210	28,210
4	1055	31/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 110 BETAME	FACTURA ELECTRONICA	436041	99	1175	978
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			9,147,902	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				9,147,902
						Total Comprobante :			9,147,902	9,147,902
						Total día			9,147,902	9,147,902
5	1055	29/05/2024		CAAMAÑO ROJAS CAROLI	LM N°103018151-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030181510			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,434	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,434
						Total Comprobante :			19,434	19,434
						Total día			19,434	19,434
3	1056	07/03/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD. EST.),	FACTURA ELECTRONICA	107845		568	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				261,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800	
						Total Comprobante :			261,800	261,800
						Total día			261,800	261,800
4	1056	31/05/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL) MES ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	582510	99	1172	979
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			25,704	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,704
						Total Comprobante :			25,704	25,704
						Total día			25,704	25,704
5	1056	31/05/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-520) 2° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	2	48	619	493
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				58,408
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			58,408	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			58,408	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				58,408
						Total Comprobante :			116,816	116,816
3	1057	07/03/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA),	FACTURA ELECTRONICA	107950		568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				125,057

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			125,057	
								Total Comprobante :	125,057	125,057
								Total día	241,873	241,873
4	1057	31/05/2024		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTOS (SULFATO DE MAGNE	FACTURA ELECTRONICA	1299712	99	1170	980
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			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	1057	31/05/2024		MEDRANO VENEGAS HILD	LM N°103181235-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031812352			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,808,708	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,808,708
								Total Comprobante :	1,808,708	1,808,708
3	1058	07/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	284731		569	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				34,808
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,808	
								Total Comprobante :	34,808	34,808
								Total día	1,843,516	1,843,516
4	1058	31/05/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL) MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	47716	99	1169	981
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			31,102	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,102
								Total Comprobante :	31,102	31,102
								Total día	31,102	31,102
5	1058	31/05/2024		NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°103118049-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031180496			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,332	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,332
								Total Comprobante :	14,332	14,332
3	1059	07/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES D	FACTURA ELECTRONICA	296184		569	
					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
								Total día	26,232	26,232

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1059	31/05/2024	[redacted]	DETERCO SPA	INSUMOS (SUTURA CUTANEA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	32123	99	1168	982
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			24,038	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				24,038
						Total Comprobante :			24,038	24,038
						Total día			24,038	24,038
5	1059	20/05/2024		ALVAREZ RIQUELME WIL	LM N°103216953-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032169534			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			316,670	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				316,670
						Total Comprobante :			316,670	316,670
						Total día			316,670	316,670
3	1060	07/03/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	31944		570	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				63,874
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,874	
						Total Comprobante :			63,874	63,874
						Total día			63,874	63,874
4	1060	31/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (CHANN) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	254349	99	1164	983
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			23,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				23,800
						Total Comprobante :			23,800	23,800
						Total día			23,800	23,800
5	1060	31/05/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-585) 3° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	3	51	641	554
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				145,864
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			145,864	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			145,864	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				145,864
						Total Comprobante :			291,728	291,728
3	1061	07/03/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODI	FACTURA ELECTRONICA	32091		570	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				80,218
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			80,218	
						Total Comprobante :			80,218	80,218
						Total día			371,946	371,946
4	1061	31/05/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR) MES	FACTURA ELECTRONICA	222743	99	1174	984

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			5,489	5,489
5	1061	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-26
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				26
						Total Comprobante :				
3	1062	07/03/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	191348		571	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
4	1062	31/05/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA DE TUBOS LED PARA REPOS	FACTURA ELECTRONICA	22704	99	1162	985
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			190,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
5	1062	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION D					
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,472,693
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				155,243
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,106
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,536,097
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,375,029
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,515
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				97,490
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,385,173	
						Total Comprobante :			7,385,173	7,385,173
3	1063	07/03/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	210876		571	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				524
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			524	
						Total Comprobante :			524	524
						Total día			7,385,697	7,385,697

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1063	31/05/2024	[redacted]	LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	560405	99	1161	986
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			164,934	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				164,934
								Total Comprobante :	164,934	164,934
								Total día	164,934	164,934
5	1063	11/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,889,851	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				2,889,851
								Total Comprobante :	2,889,851	2,889,851
								Total día	2,889,851	2,889,851
3	1064	07/03/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	246458		576	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				217,532
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			217,532	
								Total Comprobante :	217,532	217,532
								Total día	217,532	217,532
4	1064	31/05/2024		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS (SONDADE ASPIRACION, S	FACTURA ELECTRONICA	21800	99	1160	987
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			67,247	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				67,247
								Total Comprobante :	67,247	67,247
								Total día	67,247	67,247
5	1064	14/06/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	182127906			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			-30,821	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			30,821	
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1065	07/03/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	246468		576	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				604,996
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			604,996	
								Total Comprobante :	604,996	604,996
								Total día	604,996	604,996
4	1065	31/05/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 350000 COMPRIMIDOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	687132	99	1159	988

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,332,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,332,000
						Total Comprobante :			3,332,000	3,332,000
						Total día			3,332,000	3,332,000
5	1065	01/06/2024		RUIZ CARIPAN DORIS M	LM N°PNP, PERIODO DEL 06 MAY.	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,699,419	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,699,419
						Total Comprobante :			3,699,419	3,699,419
						Total día			3,699,419	3,699,419
3	1066	07/03/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	442304		577	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				197,540
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			197,540	
						Total Comprobante :			197,540	197,540
						Total día			197,540	197,540
4	1066	31/05/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOSOS (CATETER INTRAVN) ME	FACTURA ELECTRONICA	4906	99	1166	989
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			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	1066	01/06/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°PNP, PERIODO DEL 19 MAY.	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			787,220	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				787,220
						Total Comprobante :			787,220	787,220
						Total día			787,220	787,220
3	1067	07/03/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	442340		577	
					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
						Total día			115,811	115,811
4	1067	31/05/2024		REDLAB S.A.	MEDICAMENTOS (MASCARILLA, AP.G	FACTURA ELECTRONICA	2512	99	1158	990
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			238,060	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				238,060

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			238,060	238,060
						Total día			238,060	238,060
5	1067	17/06/2024		SERVICIOS PROFESIONA	(4-691) RECONOCIMIENTO DE LA O	FACTURA ELECTRONICA	14	104	1253	1075
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				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
3	1068	07/03/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L	FACTURA ELECTRONICA	442360		577	
					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
						Total día			938,196	938,196
4	1068	31/05/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO,	FACTURA ELECTRONICA	2196450	99	1157	991
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			50,616	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				50,616
						Total Comprobante :			50,616	50,616
						Total día			50,616	50,616
5	1068	17/06/2024		HIDALGO LEAL HECTOR	RECONOCIMEINTO DE LA OBLIGACIO	MEMORANDUM	59	95	1109	41
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				40,000
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			40,000	
						Total Comprobante :			40,000	40,000
						Total día			40,000	40,000
3	1069	07/03/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA),	FACTURA ELECTRONICA	1183203		579	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				574,770
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			574,770	
						Total Comprobante :			574,770	574,770
						Total día			574,770	574,770
4	1069	31/05/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER, JERINGA) MES	FACTURA ELECTRONICA	304512	99	1153	992
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			106,267	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				106,267
						Total Comprobante :			106,267	106,267
						Total día			106,267	106,267

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1069	03/06/2024	[redacted]	GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°103136429-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031364295			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,722	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,722
								Total Comprobante :	28,722	28,722
								Total día	28,722	28,722
3	1070	07/03/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	1183204		579	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,798
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,798	
								Total Comprobante :	59,798	59,798
								Total día	59,798	59,798
4	1070	31/05/2024		INMED DROGUERIA SPA	MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	311460	99	1152	993
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			79,968	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				79,968
								Total Comprobante :	79,968	79,968
								Total día	79,968	79,968
5	1070	03/06/2024		DUARTE GONZALEZ CARO	LM N°103136817-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031368177			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,373	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,373
								Total Comprobante :	26,373	26,373
								Total día	26,373	26,373
3	1071	07/03/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1183409		579	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				247,520
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			247,520	
								Total Comprobante :	247,520	247,520
								Total día	247,520	247,520
4	1071	31/05/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA, MET	FACTURA ELECTRONICA	80045	99	1149	994
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			35,105	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,105
								Total Comprobante :	35,105	35,105
								Total día	35,105	35,105
5	1071	03/06/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°18396808-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	183967088			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,801,750	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,801,750
						Total Comprobante :			2,801,750	2,801,750
						Total día			2,801,750	2,801,750
3	1072	07/03/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ELECTRODO ADULTO ESP.	FACTURA ELECTRONICA	2607		581	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				5,355
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,355	
						Total Comprobante :			5,355	5,355
						Total día			5,355	5,355
4	1072	31/05/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN Y GYPSONA) M	FACTURA ELECTRONICA	98712	99	1148	995
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			50,028	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				50,028
						Total Comprobante :			50,028	50,028
						Total día			50,028	50,028
5	1072	01/06/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°103183137-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031831373			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,498	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,498
						Total Comprobante :			13,498	13,498
						Total día			13,498	13,498
3	1073	07/03/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA),	FACTURA ELECTRONICA	2704		581	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
4	1073	31/05/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (PENICILINA, CLOR	FACTURA ELECTRONICA	609499	99	1147	996
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			126,759	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				126,759
						Total Comprobante :			126,759	126,759
						Total día			126,759	126,759
5	1073	04/06/2024		ERICES DIAZ PAMELA	LM N°103176709-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031767098			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			274,543	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				274,543

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	274,543	274,543
								Total día	274,543	274,543
3	1074	07/03/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA),	FACTURA ELECTRONICA	2829		581	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
4	1074	31/05/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	735791	99	1145	997
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			28,036	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,036
								Total Comprobante :	28,036	28,036
								Total día	28,036	28,036
5	1074	03/06/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	LM N°103200585-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103200585			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			350,132	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				350,132
								Total Comprobante :	350,132	350,132
								Total día	350,132	350,132
3	1075	07/03/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA), ME	FACTURA ELECTRONICA	11661		586	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
4	1075	31/05/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	4093	99	1144	998
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			136,017	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				136,017
								Total Comprobante :	136,017	136,017
								Total día	136,017	136,017
5	1075	01/06/2024		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°103198297-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031982975			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			570,157	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				570,157
								Total Comprobante :	570,157	570,157
								Total día	570,157	570,157

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1076	07/03/2024	[redacted]	NEOMEDI SPA	INSUMOS (NYLON MONOFIL), MES D	FACTURA ELECTRONICA	11662		586	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				9,668
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,668	
						Total Comprobante :			9,668	9,668
						Total día			9,668	9,668
4	1076	31/05/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTALCON MESES	FACTURA ELECTRONICA	421970	99	1143	999
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			75,422	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				75,422
						Total Comprobante :			75,422	75,422
						Total día			75,422	75,422
5	1076	05/06/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°18414753-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	18414753			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,935,381	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,935,381
						Total Comprobante :			1,935,381	1,935,381
						Total día			1,935,381	1,935,381
3	1077	07/03/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY 2 VIAS),	FACTURA ELECTRONICA	11683		586	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,244
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,244	
						Total Comprobante :			15,244	15,244
						Total día			15,244	15,244
4	1077	31/05/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SAHMP	FACTURA ELECTRONICA	28828	99	1139	1000
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			108,230	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				108,230
						Total Comprobante :			108,230	108,230
						Total día			108,230	108,230
5	1077	03/06/2024		SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°103236007-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032360072			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,690	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,690
						Total Comprobante :			30,690	30,690
						Total día			30,690	30,690
3	1078	07/03/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA ESTER	FACTURA ELECTRONICA	26914		587	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
						Total día			56,406	56,406
4	1078	31/05/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA,)	FACTURA ELECTRONICA	58686	99	1135	1001
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			191,114	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,114
						Total Comprobante :			191,114	191,114
						Total día			191,114	191,114
5	1078	03/06/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°103242105-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032421055			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,473	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,473
						Total Comprobante :			19,473	19,473
						Total día			19,473	19,473
3	1079	07/03/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	26937		587	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				290,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,598	
						Total Comprobante :			290,598	290,598
						Total día			290,598	290,598
4	1079	31/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	FACTURA ELECTRONICA	453167	99	1125	1002
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,349,127	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,349,127
						Total Comprobante :			1,349,127	1,349,127
						Total día			1,349,127	1,349,127
5	1079	04/06/2024		FERRADA CABEZAS HAID	LM N°103258100-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032581001			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			68,165	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				68,165
						Total Comprobante :			68,165	68,165
						Total día			68,165	68,165
3	1080	07/03/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (JERINGA 5CC), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	26963		587	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				62,975
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,975	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			62,975	62,975
						Total día			62,975	62,975
4	1080	31/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO, CLA	FACTURA ELECTRONICA	1189208	99	1124	1003
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,520,820	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,520,820
						Total Comprobante :			1,520,820	1,520,820
						Total día			1,520,820	1,520,820
5	1080	04/06/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°103293011-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032930111			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,621	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,621
						Total Comprobante :			12,621	12,621
						Total día			12,621	12,621
3	1081	07/03/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	808633		588	
					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
						Total día			297,500	297,500
4	1081	31/05/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA, SON	FACTURA ELECTRONICA	12914	99	1122	1004
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			32,225	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				32,225
						Total Comprobante :			32,225	32,225
						Total día			32,225	32,225
5	1081	03/06/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	LM N°103314383-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033143830			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			935,028	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				935,028
						Total Comprobante :			935,028	935,028
						Total día			935,028	935,028
3	1082	07/03/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	808635		588	
					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
						Total día			133,280	133,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1082	31/05/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (FERULA DE ALUMINIO, C	FACTURA ELECTRONICA	117879	99	1121	1005
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			103,030	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				103,030
						Total Comprobante :			103,030	103,030
						Total día			103,030	103,030
5	1082	04/06/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°103322816-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103322816			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,274	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,274
						Total Comprobante :			4,274	4,274
						Total día			4,274	4,274
3	1083	07/03/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FUNGOS OVULO), M	FACTURA ELECTRONICA	808636		588	
					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
						Total día			45,220	45,220
4	1083	31/05/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO DE REAC	FACTURA ELECTRONICA	777628	99	1101	1006
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			32,400,405	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				32,400,405
						Total Comprobante :			32,400,405	32,400,405
						Total día			32,400,405	32,400,405
5	1083	05/06/2024		INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°103327412-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033274129			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			676,354	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				676,354
						Total Comprobante :			676,354	676,354
						Total día			676,354	676,354
3	1084	07/03/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	808637		588	
					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
						Total día			157,080	157,080
4	1084	31/05/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM, DICL	FACTURA ELECTRONICA	34006	99	1154	1007

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			153,005	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				153,005
						Total Comprobante :			153,005	153,005
						Total día			153,005	153,005
5	1084	04/06/2024		HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°103327436-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033274366			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			577,532	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				577,532
						Total Comprobante :			577,532	577,532
						Total día			577,532	577,532
3	1085	07/03/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (METAMIZOL SODICO	FACTURA ELECTRONICA	1647449		589	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				119,952
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,952	
						Total Comprobante :			119,952	119,952
						Total día			119,952	119,952
4	1085	31/05/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (TAPA AMARILLA, DETERG	FACTURA ELECTRONICA	94429	99	1133	1008
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			143,276	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				143,276
						Total Comprobante :			143,276	143,276
						Total día			143,276	143,276
5	1085	10/06/2024		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°18450304-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	184503042			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,596,660	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,596,660
						Total Comprobante :			1,596,660	1,596,660
						Total día			1,596,660	1,596,660
3	1086	07/03/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (LANATOSIDO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1647450		589	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				168,147
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			168,147	
						Total Comprobante :			168,147	168,147
						Total día			168,147	168,147
4	1086	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO APORTE ESTATAL BONIFICACI	DECRETOS EXENTOS	1618	99	1243	1009
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			161,379,479	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				161,379,479

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			161,379,479	161,379,479
						Total día			161,379,479	161,379,479
5	1086	10/06/2024		HERNANDEZ PAREDES CL	LM N°18476328-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	184763287			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			161,183	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				161,183
						Total Comprobante :			161,183	161,183
						Total día			161,183	161,183
3	1087	07/03/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	1647958		589	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				113,847
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			113,847	
						Total Comprobante :			113,847	113,847
						Total día			113,847	113,847
4	1087	31/05/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA 16 UD ALARGADORES PARA	FACTURA ELECTRONICA	22711	99	1224	1010
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			188,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				188,800
						Total Comprobante :			188,800	188,800
						Total día			188,800	188,800
5	1087	07/06/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°103556691-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1035556911			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,798	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,798
						Total Comprobante :			3,798	3,798
						Total día			3,798	3,798
3	1088	07/03/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (BICARBONATO DE S	FACTURA ELECTRONICA	1647959		589	
					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
						Total día			71,400	71,400
4	1088	31/05/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA GRAVILLA PARA MEJORAMIE	FACTURA ELECTRONICA	40992	99	1223	1011
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			93,599	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				93,599
						Total Comprobante :			93,599	93,599
						Total día			93,599	93,599

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1088	10/06/2024	[redacted]	VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°103559120-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1035591202			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			534,302	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				534,302
								Total Comprobante :	534,302	534,302
								Total día	534,302	534,302
3	1089	07/03/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODI	FACTURA ELECTRONICA	1647960		589	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				214,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			214,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200
								Total día	214,200	214,200
4	1089	31/05/2024		INGENIERIA EWALD JUR	NORMALIZACION DE ALIMENTADOR	FACTURA ELECTRONICA	51	99	1218	1012
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			29,494,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				29,494,150
								Total Comprobante :	29,494,150	29,494,150
								Total día	29,494,150	29,494,150
5	1089	10/06/2024		TORI ROMERO MARCELA	LM N°103597757-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1035977577			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,939	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,939
								Total Comprobante :	7,939	7,939
								Total día	7,939	7,939
3	1090	07/03/2024		LABORATORIO SANDERSO	INSUMOS (VASELINA LIQUIDA ESTE	FACTURA ELECTRONICA	1647961		589	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				64,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,260	
								Total Comprobante :	64,260	64,260
								Total día	64,260	64,260
4	1090	31/05/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV., GUAN	FACTURA ELECTRONICA	297684	99	1191	1013
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			346,052	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				346,052
								Total Comprobante :	346,052	346,052
								Total día	346,052	346,052
5	1090	12/06/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°103604696-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036046968			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			332,871	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				332,871
						Total Comprobante :			332,871	332,871
						Total día			332,871	332,871
3	1091	07/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	960645		590	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				654,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			654,500	
						Total Comprobante :			654,500	654,500
						Total día			654,500	654,500
4	1091	31/05/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DES LEVIN) MES	FACTURA ELECTRONICA	79305	99	1173	1014
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,090	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,090
						Total Comprobante :			13,090	13,090
						Total día			13,090	13,090
5	1091	12/06/2024		SANHUEZA CASTILLO PA	LM N°103626240-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036262407			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,420	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,420
						Total Comprobante :			17,420	17,420
						Total día			17,420	17,420
3	1092	07/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	960768		590	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				174,930
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			174,930	
						Total Comprobante :			174,930	174,930
						Total día			174,930	174,930
4	1092	31/05/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (VITAMINA B1-B6-B	FACTURA ELECTRONICA	328718	99	1142	1015
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			634,151	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				634,151
						Total Comprobante :			634,151	634,151
						Total día			634,151	634,151
5	1092	11/06/2024		FREDES GUZMAN CAMILA	LM N°103626856-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036268561			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			96,960	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,960

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	96,960	96,960
								Total día	96,960	96,960
3	1093	07/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	960769		590	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				144,906
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			144,906	
								Total Comprobante :	144,906	144,906
								Total día	144,906	144,906
4	1093	31/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, ALPR	FACTURA ELECTRONICA	930714	99	1131	1016
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,880,678	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,880,678
								Total Comprobante :	1,880,678	1,880,678
								Total día	1,880,678	1,880,678
5	1093	12/06/2024		TORRES GONZALEZ SUSA	LM N°18492490-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	184924900			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			823,405	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				823,405
								Total Comprobante :	823,405	823,405
								Total día	823,405	823,405
3	1094	07/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	960824		590	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,180	
								Total Comprobante :	26,180	26,180
								Total día	26,180	26,180
4	1094	31/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, ZOPI	FACTURA ELECTRONICA	303149	99	1129	1017
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,928,179	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,928,179
								Total Comprobante :	3,928,179	3,928,179
								Total día	3,928,179	3,928,179
5	1094	12/06/2024		CERDA PEREZ MASSIEL	LM N°103632198-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036321985			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,931	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,931
								Total Comprobante :	7,931	7,931
								Total día	7,931	7,931

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1095	07/03/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA MAL	FACTURA ELECTRONICA	960899		590	
					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
						Total día			71,400	71,400
4	1095	31/05/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG, KAPH)	FACTURA ELECTRONICA	115377	99	1119	1018
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			156,366	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				156,366
						Total Comprobante :			156,366	156,366
						Total día			156,366	156,366
5	1095	13/06/2024		ZAMBRANO MORA MARION	LM N°103634673-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036346732			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			623,352	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				623,352
						Total Comprobante :			623,352	623,352
						Total día			623,352	623,352
3	1096	07/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	930034		590	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,710
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,710	
						Total Comprobante :			9,710	9,710
						Total día			9,710	9,710
4	1096	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES DE OTROS PROF	PLANILLA ADJUNTA	78	99	1118	1019
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			400,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				400,200
						Total Comprobante :			400,200	400,200
						Total día			400,200	400,200
5	1096	13/06/2024		VALLEJOS LOPEZ JEANE	LM N°103635104-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036351043			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			388,758	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				388,758
						Total Comprobante :			388,758	388,758
						Total día			388,758	388,758
3	1097	07/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	930031		590	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,136
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,136	
						Total Comprobante :			17,136	17,136
						Total día			17,136	17,136
4	1097	31/05/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (NARICENA, AP. GASA AL	FACTURA ELECTRONICA	113219	99	1138	1020
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			294,942	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			291,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				586,742
						Total Comprobante :			586,742	586,742
						Total día			586,742	586,742
5	1097	12/06/2024		MERINO CONEJEROS CAR	LM N°103636883-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036368833			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			55,164	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,164
						Total Comprobante :			55,164	55,164
						Total día			55,164	55,164
3	1098	07/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES D	FACTURA ELECTRONICA	930033		590	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,783
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,783	
						Total Comprobante :			5,783	5,783
						Total día			5,783	5,783
4	1098	31/05/2024		COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA DE 2 UNIDAD BALANZA ELE	FACTURA ELECTRONICA	28301	99	1110	1021
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			547,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				547,400
						Total Comprobante :			547,400	547,400
						Total día			547,400	547,400
5	1098	12/06/2024		FERRADA CABEZAS DORI	LM N°103656926-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103656926			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,176,292	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,176,292
						Total Comprobante :			1,176,292	1,176,292
						Total día			1,176,292	1,176,292
3	1099	07/03/2024		EXXIMMED 2000 SPA	COMPRA 20 UNIDAD MASCARILLA LA	FACTURA ELECTRONICA	139125		572	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				473,263

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			473,263	
								Total Comprobante :	473,263	473,263
								Total día	473,263	473,263
4	1099	31/05/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATADINA, CLOT	FACTURA ELECTRONICA	308428	99	1120	1022
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			420,012	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				420,012
								Total Comprobante :	420,012	420,012
								Total día	420,012	420,012
5	1099	14/06/2024		NAVARRETE LARA XIMEN	LM N°103685828-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036858288			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,876	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,876
								Total Comprobante :	17,876	17,876
								Total día	17,876	17,876
3	1100	07/03/2024		SEGURA Y COMPANIA LI	SERVICIO DE MANTENCION DE 600	FACTURA ELECTRONICA	729		573	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,249,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,249,500	
								Total Comprobante :	1,249,500	1,249,500
								Total día	1,249,500	1,249,500
4	1100	31/05/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZONA, METRONI	FACTURA ELECTRONICA	16632	99	1123	1023
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			182,285	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				182,285
								Total Comprobante :	182,285	182,285
								Total día	182,285	182,285
5	1100	13/06/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	LM N°103702649-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037026499			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			495,673	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				495,673
								Total Comprobante :	495,673	495,673
								Total día	495,673	495,673
3	1101	07/03/2024		COMERCIALIZADORA ROB	SEÑALETICAS PARA BODEGA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	7052		574	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				147,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			147,000	
								Total Comprobante :	147,000	147,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			147,000	147,000
4	1101	31/05/2024	[redacted]	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	14875	99	1126	1024
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			287,385	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				287,385
						Total Comprobante :			287,385	287,385
						Total día			287,385	287,385
5	1101	16/06/2024		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°103701909-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037019093			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			570,157	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				570,157
						Total Comprobante :			570,157	570,157
						Total día			570,157	570,157
3	1102	07/03/2024		MANCLIREF SPA	VISITA TECNICA REVISION, MANTE	FACTURA ELECTRONICA	62		575	
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				148,750
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			148,750	
						Total Comprobante :			148,750	148,750
						Total día			148,750	148,750
4	1102	31/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO, JER	FACTURA ELECTRONICA	31431	99	1127	1025
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,200,353	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,200,353
						Total Comprobante :			1,200,353	1,200,353
						Total día			1,200,353	1,200,353
5	1102	17/06/2024		HERNANDEZ PAREDES CL	LM N°18536004-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185360040			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			932,659	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				932,659
						Total Comprobante :			932,659	932,659
						Total día			932,659	932,659
3	1103	07/03/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 1500 UNIDAD CEPILLO CIT	FACTURA ELECTRONICA	66306		578	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				215,807
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			215,807	
						Total Comprobante :			215,807	215,807
						Total día			215,807	215,807

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1103	31/05/2024	[redacted]	IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRANSPARENTE,	FACTURA ELECTRONICA	24475	99	1128	1026
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			628,487	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				628,487
								Total Comprobante :	628,487	628,487
								Total día	628,487	628,487
5	1103	17/06/2024		NAVARRETE LARA XIMEN	LM N°103820380-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038203807			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			602,678	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				602,678
								Total Comprobante :	602,678	602,678
								Total día	602,678	602,678
3	1104	07/03/2024		GREENWICH MEDICAL SP	COMPRA 60 UNIDAD CATGUT CROMAD	FACTURA ELECTRONICA	5094		580	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				85,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680	
								Total Comprobante :	85,680	85,680
								Total día	85,680	85,680
4	1104	31/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA, IBU	FACTURA ELECTRONICA	263042	99	1130	1027
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,653,046	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,653,046
								Total Comprobante :	2,653,046	2,653,046
								Total día	2,653,046	2,653,046
5	1104	17/06/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°10380906-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	103809060			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,498	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,498
								Total Comprobante :	13,498	13,498
								Total día	13,498	13,498
3	1105	07/03/2024		TECNIKA S.A	COMPRA 20000 UNIDAD GASA SINTE	FACTURA ELECTRONICA	215763		582	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				963,305
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			963,305	
								Total Comprobante :	963,305	963,305
								Total día	963,305	963,305
4	1105	31/05/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN, GLUCO	FACTURA ELECTRONICA	2640	99	1132	1028
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			605,085	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				605,085
								Total Comprobante :	605,085	605,085
								Total día	605,085	605,085
5	1105	17/06/2024		OÑATE SAEZ MARISOL	LM N°103820989-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038209899			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			999,259	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				999,259
								Total Comprobante :	999,259	999,259
								Total día	999,259	999,259
3	1106	07/03/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	15840		583	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				239,761
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			239,761	
								Total Comprobante :	239,761	239,761
								Total día	239,761	239,761
4	1106	31/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXIXILINA, CLO	FACTURA ELECTRONICA	142087	99	1134	1029
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			455,056	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				455,056
								Total Comprobante :	455,056	455,056
								Total día	455,056	455,056
5	1106	19/06/2024		HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°103821655-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038216550			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,155,075	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,155,075
								Total Comprobante :	1,155,075	1,155,075
								Total día	1,155,075	1,155,075
3	1107	07/03/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 4000 COMPRIMIDOS ACISO	FACTURA ELECTRONICA	23675		584	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,723,824
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,723,824	
								Total Comprobante :	4,723,824	4,723,824
								Total día	4,723,824	4,723,824
4	1107	31/05/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA,	FACTURA ELECTRONICA	19919	99	1137	1030
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			467,967	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			11,579	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				479,546

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			479,546	479,546
						Total día			479,546	479,546
5	1107	19/06/2024		OÑATTE SAAVEDRA MAGD	LM N°103831702-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038317020			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			784,707	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				784,707
						Total Comprobante :			784,707	784,707
						Total día			784,707	784,707
4	1108	31/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO, PR	FACTURA ELECTRONICA	812217	99	1140	1031
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,759,594	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,759,594
						Total Comprobante :			1,759,594	1,759,594
						Total día			1,759,594	1,759,594
5	1108	18/06/2024		CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°18547770-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185477703			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			661,189	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				661,189
						Total Comprobante :			661,189	661,189
						Total día			661,189	661,189
3	1109	08/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	AJUSTE POR DIFERENCIA GENERADA	CORREO ELECTRONICO			593	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				5,331
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,331	
						Total Comprobante :			5,331	5,331
						Total día			5,331	5,331
4	1109	31/05/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (PROPANOLOL, DOMP	FACTURA ELECTRONICA	1659748	99	1141	1032
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			678,514	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				678,514
						Total Comprobante :			678,514	678,514
						Total día			678,514	678,514
5	1109	03/06/2024		MUÑOZ VILLALONGA ROC	LM N°103141379-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031413792			
					115-08-01-002-001-000	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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1110	08/03/2024	[redacted]	SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALMUERZO Y COFFE B	FACTURA ELECTRONICA	1604		594	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				1,338,750
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,338,750	
								Total Comprobante :	1,338,750	1,338,750
								Total día	1,338,750	1,338,750
4	1110	31/05/2024	[redacted]	BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADH. MICROPOROSA	FACTURA ELECTRONICA	48961	99	1146	1033
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			539,784	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				539,784
								Total Comprobante :	539,784	539,784
								Total día	539,784	539,784
5	1110	02/06/2024	[redacted]	JAVIERA CARRASCO VER	LM N°103134619-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103134619			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			47,694	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,694
								Total Comprobante :	47,694	47,694
								Total día	47,694	47,694
3	1111	11/03/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1469618			
					215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				-177,072
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			-177,072	
								Total Comprobante :	-177,072	-177,072
								Total día	-177,072	-177,072
4	1111	31/05/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL (BE)	FACTURA ELECTRONICA	382910	99	1151	1034
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			660,093	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				660,093
								Total Comprobante :	660,093	660,093
								Total día	660,093	660,093
5	1111	01/06/2024	[redacted]	HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°18393839-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	183938398			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,963,667	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,963,667
								Total Comprobante :	1,963,667	1,963,667
								Total día	1,963,667	1,963,667
3	1112	11/03/2024	[redacted]	IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECH), M	FACTURA ELECTRONICA	10368		595	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				41,055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,055	
						Total Comprobante :			41,055	41,055
						Total día			41,055	41,055
4	1112	31/05/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	91718	99	1155	1035
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,730,908	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,730,908
						Total Comprobante :			1,730,908	1,730,908
						Total día			1,730,908	1,730,908
5	1112	03/06/2024		BETANZO CUEVAS HECTO	LM N°103159607-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031596072			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,094	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,094
						Total Comprobante :			15,094	15,094
						Total día			15,094	15,094
3	1113	11/03/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	51490		596	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,986,705
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,986,705	
						Total Comprobante :			1,986,705	1,986,705
						Total día			1,986,705	1,986,705
4	1113	31/05/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	1125604	99	1156	1036
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			656,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				656,880
						Total Comprobante :			656,880	656,880
						Total día			656,880	656,880
5	1113	04/06/2024		AVILA MUÑOZ VALESKA	LM N°103201863-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032018638			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			360,501	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				360,501
						Total Comprobante :			360,501	360,501
						Total día			360,501	360,501
4	1114	31/05/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (FLEXIDRESS) MES ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	81330	99	1167	1037
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			101,388	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,388

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			101,388	101,388
						Total día			101,388	101,388
5	1114	06/06/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°103191459-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031914597			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,084,481	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,084,481
						Total Comprobante :			1,084,481	1,084,481
						Total día			1,084,481	1,084,481
3	1115	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	707793		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				342,720
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			342,720	
						Total Comprobante :			342,720	342,720
						Total día			342,720	342,720
4	1115	31/05/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	772075	99	1171	1038
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			426,972	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				426,972
						Total Comprobante :			426,972	426,972
						Total día			426,972	426,972
5	1115	03/06/2024		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°103230141-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032301416			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,301	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,301
						Total Comprobante :			14,301	14,301
						Total día			14,301	14,301
3	1116	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES D	FACTURA ELECTRONICA	848568		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,856
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,856	
						Total Comprobante :			3,856	3,856
						Total día			3,856	3,856
4	1116	31/05/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	121018	99	1183	1039
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			535,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500
						Total día			535,500	535,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1116	04/06/2024	[redacted]	MELINAO CALABRANO VI	LM N°103182219-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031822196			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			581,994	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				581,994
						Total Comprobante :			581,994	581,994
						Total día			581,994	581,994
3	1117	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	855843		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,283
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,283	
						Total Comprobante :			6,283	6,283
						Total día			6,283	6,283
4	1117	31/05/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	16769	99	1184	1040
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			624,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				624,750
						Total Comprobante :			624,750	624,750
						Total día			624,750	624,750
5	1117	05/06/2024		FERRA MEZA KATHALINA	LM N°103213837-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103213837			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			878,248	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				878,248
						Total Comprobante :			878,248	878,248
						Total día			878,248	878,248
3	1118	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PROPRANOLO) MES	FACTURA ELECTRONICA	857398		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			107,100	107,100
4	1118	31/05/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL, GEL ALCOHOLI	FACTURA ELECTRONICA	550247	99	1188	1041
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			477,016	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				477,016
						Total Comprobante :			477,016	477,016
						Total día			477,016	477,016
5	1118	03/06/2024		BAHAMONDES OLIVERA M	LM N°103183429-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031834291			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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 N°18.196 (LIC. ME			105,759	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				105,759
						Total Comprobante :			105,759	105,759
						Total día			105,759	105,759
3	1119	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	857455		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				80,111
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			80,111	
						Total Comprobante :			80,111	80,111
						Total día			80,111	80,111
4	1119	31/05/2024		COMPUTACION E INFORM	COMPRA 1 UNIDAD LICENCIA MICRO	FACTURA ELECTRONICA	253	99	1194	1042
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,187,620	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.			99,960	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,287,580
						Total Comprobante :			1,287,580	1,287,580
						Total día			1,287,580	1,287,580
5	1119	04/06/2024		CARO URIBE NAYARETH	LM N°103219709-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032197090			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			113,387	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				113,387
						Total Comprobante :			113,387	113,387
						Total día			113,387	113,387
3	1120	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	857479		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				199,920
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			199,920	
						Total Comprobante :			199,920	199,920
						Total día			199,920	199,920
4	1120	31/05/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAM, FERRAN	FACTURA ELECTRONICA	669257	99	1201	1043
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			600,831	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				600,831
						Total Comprobante :			600,831	600,831
						Total día			600,831	600,831
5	1120	05/06/2024		QUEZADA ZUÑIGA MATIA	LM N°103261862-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032618622			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,900
								Total Comprobante :	16,900	16,900
								Total día	16,900	16,900
3	1121	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	857562		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,124,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,124,550	
								Total Comprobante :	1,124,550	1,124,550
								Total día	1,124,550	1,124,550
4	1121	31/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA, MASCARILL	FACTURA ELECTRONICA	25926	99	1200	1044
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			323,610	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				323,610
								Total Comprobante :	323,610	323,610
								Total día	323,610	323,610
5	1121	05/06/2024		GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°18431665-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	18431665			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			940,260	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				940,260
								Total Comprobante :	940,260	940,260
								Total día	940,260	940,260
3	1122	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	857603		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				831,215
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			831,215	
								Total Comprobante :	831,215	831,215
								Total día	831,215	831,215
4	1122	31/05/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL, DIG	FACTURA ELECTRONICA	127580	99	1202	1045
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			170,099	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				170,099
								Total Comprobante :	170,099	170,099
								Total día	170,099	170,099
5	1122	06/06/2024		CARRASCO DOMINGUEZ Y	LM N°103343336-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033433367			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,746	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,746
								Total Comprobante :	12,746	12,746

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			12,746	12,746
3	1123	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA)	FACTURA ELECTRONICA	857632		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,575
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,575	
						Total Comprobante :			169,575	169,575
						Total día			169,575	169,575
4	1123	31/05/2024		MAVE TECHNOLOGY SPA	COMPRA DE 11 UD EQUIPOS ALL IN	FACTURA ELECTRONICA	1341	99	1213	1046
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			6,230,395	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,230,395
						Total Comprobante :			6,230,395	6,230,395
						Total día			6,230,395	6,230,395
5	1123	07/06/2024		TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°103360556-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033605567			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			508,335	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				508,335
						Total Comprobante :			508,335	508,335
						Total día			508,335	508,335
3	1124	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	857656		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				142,229
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			142,229	
						Total Comprobante :			142,229	142,229
						Total día			142,229	142,229
4	1124	31/05/2024		COSECHE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION 5.000 K	FACTURA ELECTRONICA	1532889	99	1074	1047
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			134,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				134,000
						Total Comprobante :			134,000	134,000
						Total día			134,000	134,000
5	1124	06/06/2024		CEA SEGUEL GENESIS C	LM N°103370357-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033703577			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			734,124	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				734,124
						Total Comprobante :			734,124	734,124
						Total día			734,124	734,124

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1125	11/03/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	857706		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,304
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,304	
						Total Comprobante :			169,304	169,304
						Total día			169,304	169,304
4	1125	31/05/2024		ARIEL GONZALO CIFUEN	COMPRA LEÑA SECA 40 METROS CUB	FACTURA ELECTRONICA	54	99	1217	1048
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			1,923,040	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,923,040
						Total Comprobante :			1,923,040	1,923,040
						Total día			1,923,040	1,923,040
5	1125	05/06/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°103377902-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033779026			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,263	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,263
						Total Comprobante :			10,263	10,263
						Total día			10,263	10,263
3	1126	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	857744		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				38,877
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,877	
						Total Comprobante :			38,877	38,877
						Total día			38,877	38,877
4	1126	03/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5666505	29582	1212	1049
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			552,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				552,000
						Total Comprobante :			552,000	552,000
						Total día			552,000	552,000
5	1126	05/06/2024		SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°18448526-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	184485265			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			843,640	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				843,640
						Total Comprobante :			843,640	843,640
						Total día			843,640	843,640
3	1127	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	858539		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,270

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,270	
								Total Comprobante :	39,270	39,270
								Total día	39,270	39,270
4	1127	03/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	FACTURA ELECTRONICA	5677837	29583	1211	1050
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			450,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				450,200
								Total Comprobante :	450,200	450,200
								Total día	450,200	450,200
5	1127	06/06/2024		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°103380191-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033801919			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,060	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,060
								Total Comprobante :	12,060	12,060
								Total día	12,060	12,060
3	1128	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	863172		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				142,229
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			142,229	
								Total Comprobante :	142,229	142,229
								Total día	142,229	142,229
4	1128	03/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5677896	29585	1190	1052
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			419,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				419,200
								Total Comprobante :	419,200	419,200
								Total día	419,200	419,200
5	1128	08/06/2024		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°103416443-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1034164432			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			392,341	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				392,341
								Total Comprobante :	392,341	392,341
								Total día	392,341	392,341
3	1129	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	863221		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				93,463
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			93,463	
								Total Comprobante :	93,463	93,463

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			93,463	93,463
4	1129	03/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31780274	100	1242	1053
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,900
						Total Comprobante :			8,900	8,900
						Total día			8,900	8,900
5	1129	09/06/2024		MENA OLIVA MAKARENA	LM N°103458827-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1034588275			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,607,508	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,607,508
						Total Comprobante :			1,607,508	1,607,508
						Total día			1,607,508	1,607,508
3	1130	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	863277		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,453
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,453	
						Total Comprobante :			29,453	29,453
						Total día			29,453	29,453
4	1130	03/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31689610	100	1215	1054
					215-22-05-002-000-000	AGUA			557,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				557,150
						Total Comprobante :			557,150	557,150
						Total día			557,150	557,150
5	1130	11/06/2024		ROSALES GUZMAN PATRI	LM N°103533980-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1035339805			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			62,710	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,710
						Total Comprobante :			62,710	62,710
						Total día			62,710	62,710
3	1131	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	863504		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,124,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,124,550	
						Total Comprobante :			1,124,550	1,124,550
						Total día			1,124,550	1,124,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1131	03/06/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31752414	100	1204	1055
					215-22-05-002-000-000	AGUA			46,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,050
						Total Comprobante :			46,050	46,050
						Total día			46,050	46,050
5	1131	09/06/2024		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°103548881-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1035488819			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			699,821	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				699,821
						Total Comprobante :			699,821	699,821
						Total día			699,821	699,821
3	1132	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	863526		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				167,314
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			167,314	
						Total Comprobante :			167,314	167,314
						Total día			167,314	167,314
4	1132	03/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	31688376	100	1205	1056
					215-22-05-002-000-000	AGUA			138,350	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				138,350
						Total Comprobante :			138,350	138,350
						Total día			138,350	138,350
5	1132	12/06/2024		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°103616216-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103616216			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			831,203	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				831,203
						Total Comprobante :			831,203	831,203
						Total día			831,203	831,203
3	1133	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	863573		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,270
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,270	
						Total Comprobante :			39,270	39,270
						Total día			39,270	39,270
4	1133	03/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31752486	100	1206	1057
					215-22-05-002-000-000	AGUA			321,150	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				321,150
						Total Comprobante :			321,150	321,150
						Total día			321,150	321,150
5	1133	11/06/2024		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°103624247-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036242473			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			720,088	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				720,088
						Total Comprobante :			720,088	720,088
						Total día			720,088	720,088
3	1134	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	863637		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,304
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,304	
						Total Comprobante :			169,304	169,304
						Total día			169,304	169,304
4	1134	03/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31753257	100	1209	1058
					215-22-05-002-000-000	AGUA			303,350	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				303,350
						Total Comprobante :			303,350	303,350
						Total día			303,350	303,350
5	1134	12/06/2024		ANGUITA OÑATE KATHIE	LM N°103625954-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036259546			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			450,709	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				450,709
						Total Comprobante :			450,709	450,709
						Total día			450,709	450,709
3	1135	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	863698		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			107,100	107,100
4	1135	03/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31739667	100	1207	1059
					215-22-05-002-000-000	AGUA			28,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,400
						Total Comprobante :			28,400	28,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			28,400	28,400
5	1135	12/06/2024		GUTIERREZ RIQUELME C	LM N°103627149-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103627149			
					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
						Total día			18,184	18,184
3	1136	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	863809		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				831,215
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			831,215	
						Total Comprobante :			831,215	831,215
						Total día			831,215	831,215
4	1136	03/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31739668	100	1208	1060
					215-22-05-002-000-000	AGUA			142,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,250
						Total Comprobante :			142,250	142,250
						Total día			142,250	142,250
5	1136	11/06/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°103632622-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036326227			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,190	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,190
						Total Comprobante :			6,190	6,190
						Total día			6,190	6,190
3	1137	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	932836		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				38,877
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,877	
						Total Comprobante :			38,877	38,877
						Total día			38,877	38,877
4	1137	04/06/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 500 FRASCO IBUPROFESNO	FACTURA ELECTRONICA	693057	101	1238	48
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			1,225,105	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,225,105
						Total Comprobante :			1,225,105	1,225,105
						Total día			1,225,105	1,225,105

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1137	11/06/2024	[redacted]	CARES GANGAS SUSANA	LM N°103642986-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036429867			
					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	15,003
								Total día	15,003	15,003
3	1138	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES D	FACTURA ELECTRONICA	932898		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,820
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,820	
								Total Comprobante :	4,820	4,820
								Total día	4,820	4,820
4	1138	04/06/2024		MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 1.2	FACTURA ELECTRONICA	301490	101	1233	49
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,345,652	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,345,652
								Total Comprobante :	1,345,652	1,345,652
								Total día	1,345,652	1,345,652
5	1138	11/06/2024		JESSICA VALDEBENITO	LM N°103662616-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036626166			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,796	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,796
								Total Comprobante :	24,796	24,796
								Total día	24,796	24,796
3	1139	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	934400		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				93,463
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			93,463	
								Total Comprobante :	93,463	93,463
								Total día	93,463	93,463
4	1139	04/06/2024		INMED DROGUERIA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 300	FACTURA ELECTRONICA	313521	101	1229	50
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			124,950	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				124,950
								Total Comprobante :	124,950	124,950
								Total día	124,950	124,950
5	1139	08/06/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°18521486-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	185214869			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			871,173	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				871,173
								Total Comprobante :	871,173	871,173
								Total día	871,173	871,173
3	1140	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	934659		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				831,215
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			831,215	
								Total Comprobante :	831,215	831,215
								Total día	831,215	831,215
4	1140	04/06/2024		WINPHARM SPA.	COMPRA MEDICAMENTO 100 DOMPERI	FACTURA ELECTRONICA	245440	101	1227	51
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			535,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				535,500
								Total Comprobante :	535,500	535,500
								Total día	535,500	535,500
5	1140	11/06/2024		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°103637714-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103637714			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,463	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,463
								Total Comprobante :	19,463	19,463
								Total día	19,463	19,463
3	1141	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	935278		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				224,910
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			224,910	
								Total Comprobante :	224,910	224,910
								Total día	224,910	224,910
4	1141	04/06/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	117	102	1246	1061
					215-22-05-002-000-000	AGUA			49,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,000
								Total Comprobante :	49,000	49,000
								Total día	49,000	49,000
5	1141	13/06/2024		OLIVA BENAVIDES SOLE	LM N°103650506-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036505067			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			239,869	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				239,869
								Total Comprobante :	239,869	239,869

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			239,869	239,869
3	1142	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RIMOX) MES DE AG	FACTURA ELECTRONICA	233851		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				69,615
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			69,615	
						Total Comprobante :			69,615	69,615
						Total día			69,615	69,615
4	1142	04/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 130000 UNIDAD ENALAPRIL	FACTURA ELECTRONICA	1183866	102	1248	1062
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			928,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				928,200
						Total Comprobante :			928,200	928,200
						Total día			928,200	928,200
5	1142	13/06/2024		LUENGO VALENZUELA ER	LM N°18530259-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185302598			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			905,024	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				905,024
						Total Comprobante :			905,024	905,024
						Total día			905,024	905,024
3	1143	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	278371		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,606,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,606,500	
						Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
						Total día			1,606,500	1,606,500
4	1143	04/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 15 UNIDAD HIALURONATO D	FACTURA ELECTRONICA	375986	102	1240	1063
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			300,969	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				300,969
						Total Comprobante :			300,969	300,969
						Total día			300,969	300,969
5	1143	13/06/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°103681670-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036816704			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,184,944	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,184,944
						Total Comprobante :			1,184,944	1,184,944
						Total día			1,184,944	1,184,944

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1144	11/03/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	278497		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				559,276
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			559,276	
						Total Comprobante :			559,276	559,276
						Total día			559,276	559,276
4	1144	04/06/2024		CENTRAL DE COMPRAS D	COMPRA 40 UNIDAD SISTEMA COMPR	FACTURA ELECTRONICA	333315	102	1239	1064
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			808,724	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				808,724
						Total Comprobante :			808,724	808,724
						Total día			808,724	808,724
5	1144	13/06/2024		MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°18530132-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	18530132			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,813	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,813
						Total Comprobante :			28,813	28,813
						Total día			28,813	28,813
3	1145	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	278545		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				160,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,650	
						Total Comprobante :			160,650	160,650
						Total día			160,650	160,650
4	1145	04/06/2024		MADEGOM S.A.	COMPRA 600 UNIDAD APOSITO PRIM	FACTURA ELECTRONICA	294352	102	1237	1065
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			2,087,498	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,087,498
						Total Comprobante :			2,087,498	2,087,498
						Total día			2,087,498	2,087,498
5	1145	15/06/2024		BETANZO CUEVAS HECTO	LM N°103723333-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037233338			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			131,210	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				131,210
						Total Comprobante :			131,210	131,210
						Total día			131,210	131,210
3	1146	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	278988		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,499,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,499,000	
						Total Comprobante :			2,499,000	2,499,000
						Total día			2,499,000	2,499,000
4	1146	04/06/2024		KOSANTE LTDA.	COMPRA 15 UNIDAD CONTROL DE ES	FACTURA ELECTRONICA	1406	102	1236	1066
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			45,518	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				45,518
						Total Comprobante :			45,518	45,518
						Total día			45,518	45,518
5	1146	17/06/2024		FUENTES GARCIA CONS	LM N°103738822-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037388226			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			801,427	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				801,427
						Total Comprobante :			801,427	801,427
						Total día			801,427	801,427
3	1147	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	279078		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
						Total día			121,380	121,380
4	1147	04/06/2024		NEUMANN LTDA.	COMPRA 120 UNIDAD APOSITO DE C	FACTURA ELECTRONICA	55185	102	1235	1067
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,167,819	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,167,819
						Total Comprobante :			1,167,819	1,167,819
						Total día			1,167,819	1,167,819
5	1147	17/06/2024		CASTILLO VERGARA BAR	LM N°103756105-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103756105			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			853,238	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				853,238
						Total Comprobante :			853,238	853,238
						Total día			853,238	853,238
3	1148	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	279351		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				178,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			178,500	178,500
4	1148	04/06/2024	[redacted]	COPEC S.A	COMPRA DE PETROLEO Y BENCINA 9	FACTURA ELECTRONICA	21405229	102	1234	1068
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PPTO.			14,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,000,000
						Total Comprobante :			14,000,000	14,000,000
						Total día			14,000,000	14,000,000
5	1148	17/06/2024		JARA DALIDET ERCI DE	LM N°103750912-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037509120			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,908,209	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,908,209
						Total Comprobante :			1,908,209	1,908,209
						Total día			1,908,209	1,908,209
3	1149	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ALUMINIO HIDROX)	FACTURA ELECTRONICA	279406		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
4	1149	04/06/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	COMPRA 65 METROS DE ALAMBRE CO	FACTURA ELECTRONICA	604	102	1232	1069
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			209,190	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				209,190
						Total Comprobante :			209,190	209,190
						Total día			209,190	209,190
5	1149	17/06/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°18544595-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	18544595			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			386,118	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				386,118
						Total Comprobante :			386,118	386,118
						Total día			386,118	386,118
3	1150	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	279448		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,775
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,775	
						Total Comprobante :			26,775	26,775
						Total día			26,775	26,775

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1150	04/06/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL A	REPARACION Y MANTENCION PARA I	FACTURA ELECTRONICA	14208	102	1231	1070
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			470,408	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				470,408
								Total Comprobante :	470,408	470,408
								Total día	470,408	470,408
5	1150	17/06/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°18545240-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185452402			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			754,561	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				754,561
								Total Comprobante :	754,561	754,561
								Total día	754,561	754,561
3	1151	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	280423		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				856,586
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			856,586	
								Total Comprobante :	856,586	856,586
								Total día	856,586	856,586
4	1151	04/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31676808	102	1214	1071
					215-22-05-002-000-000	AGUA			24,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				24,750
								Total Comprobante :	24,750	24,750
								Total día	24,750	24,750
5	1151	17/06/2024		MARIN CORTES GLORIA	LM N°103774633-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037746335			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			178,777	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				178,777
								Total Comprobante :	178,777	178,777
								Total día	178,777	178,777
3	1152	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	280485		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				178,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
4	1152	06/06/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	PAGO SUBSIDIO ECONOMICO (BONO	MEMORANDUM	77	103	1263	45
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			40,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
								Total día	40,000	40,000
5	1152	17/06/2024		ESPINOSA VENEGAS GUI	LM N°103776511-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037765119			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			331,148	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				331,148
								Total Comprobante :	331,148	331,148
								Total día	331,148	331,148
3	1153	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	280519		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,499,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,499,000	
								Total Comprobante :	2,499,000	2,499,000
								Total día	2,499,000	2,499,000
4	1153	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REEMBOLSO DE SALUD A SOCI	MEMORANDUM	76	103	1262	46
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			4,089,880	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				4,089,880
								Total Comprobante :	4,089,880	4,089,880
								Total día	4,089,880	4,089,880
5	1153	17/06/2024		DURAN RETAMAL BRANCO	LM N°18551134-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185511347			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,219	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,219
								Total Comprobante :	26,219	26,219
								Total día	26,219	26,219
3	1154	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	280570		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
								Total Comprobante :	121,380	121,380
								Total día	121,380	121,380
4	1154	06/06/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	CAMBIO CHAPA PUERTA ALUMINIO B	FACTURA ELECTRONICA	703	104	1261	1072
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				110,000
								Total Comprobante :	110,000	110,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			110,000	110,000
5	1154	17/06/2024	[redacted]	MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°18546122-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	18546122			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,425	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,425
						Total Comprobante :			5,425	5,425
						Total día			5,425	5,425
3	1155	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	280608		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				562,275
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			562,275	
						Total Comprobante :			562,275	562,275
						Total día			562,275	562,275
4	1155	06/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 42 PAQUETES BOLSA BASUR	FACTURA ELECTRONICA	28395	104	1260	1073
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			194,170	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				194,170
						Total Comprobante :			194,170	194,170
						Total día			194,170	194,170
5	1155	18/06/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	LM N°103822753-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038227536			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			594,386	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				594,386
						Total Comprobante :			594,386	594,386
						Total día			594,386	594,386
3	1156	11/03/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EC	BOLETA A HONORARIOS	208		598	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,778
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,778	
						Total Comprobante :			590,778	590,778
						Total día			590,778	590,778
4	1156	06/06/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 60 UD SET MANICURA OBSE	FACTURA ELECTRONICA	626	104	1259	1074
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			190,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1156	18/06/2024	[redacted]	TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°103823314-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038233145			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			693,184	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				693,184
								Total Comprobante :	693,184	693,184
								Total día	693,184	693,184
4	1157	06/06/2024	[redacted]	SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	14	104	1253	1075
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			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	1157	19/06/2024	[redacted]	BETANZO CUEVAS HECTO	LM N°103858594-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038585947			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			45,284	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				45,284
								Total Comprobante :	45,284	45,284
								Total día	45,284	45,284
4	1158	06/06/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	COLACIONES CORRESPONDIENTES AL	PLANILLA ADJUNTA	84	104	1276	1076
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			704,700	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				714,700
								Total Comprobante :	714,700	714,700
								Total día	714,700	714,700
5	1158	02/06/2024	[redacted]	BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°18398999-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	183989995			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,358	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,358
								Total Comprobante :	28,358	28,358
								Total día	28,358	28,358
4	1159	06/06/2024	[redacted]	IMPORTADORA SURDENT	COMPRA 1 CAJA FUNDAS DESECHABL	FACTURA ELECTRONICA	54121	104	1275	1077
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			95,581	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,581
								Total Comprobante :	95,581	95,581
								Total día	95,581	95,581
5	1159	04/06/2024	[redacted]	RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°103144411-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031444116			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,321,237	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,321,237
						Total Comprobante :			1,321,237	1,321,237
						Total día			1,321,237	1,321,237
4	1160	06/06/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (HIALURONATO) MES	FACTURA ELECTRONICA	23865	104	1273	1078
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			860,370	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				860,370
						Total Comprobante :			860,370	860,370
						Total día			860,370	860,370
5	1160	03/06/2024		CADENA MATUS LUCILA	LM N°103149197-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031491971			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,267,313	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,267,313
						Total Comprobante :			1,267,313	1,267,313
						Total día			1,267,313	1,267,313
4	1161	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS D	PLANILLA ADJUNTA	83	104	1271	1079
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			3,206,146	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			519,232	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			659,548	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,384,926
						Total Comprobante :			4,384,926	4,384,926
						Total día			4,384,926	4,384,926
5	1161	03/06/2024		SALGADO CORONADO GER	LM N°103186939-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031869397			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,280	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,280
						Total Comprobante :			19,280	19,280
						Total día			19,280	19,280
4	1162	06/06/2024		RUTH EVELYN SAGREDO	COMPRA DE 2 UD ARREGLOS FLORA	FACTURA ELECTRONICA	120	104	1269	1080
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			190,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
5	1162	05/06/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°103203735-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032037352			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			720,229	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				720,229
						Total Comprobante :			720,229	720,229
						Total día			720,229	720,229
4	1163	06/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 1 UD GUILLOTINA PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	7864	104	1270	1081
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			40,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				40,500
						Total Comprobante :			40,500	40,500
						Total día			40,500	40,500
5	1163	05/06/2024		SALGADO CORONADO GER	LM N°103343786-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033437869			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,640	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,640
						Total Comprobante :			9,640	9,640
						Total día			9,640	9,640
4	1164	06/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONIA CESFAM A	FACTURA ELECTRONICA	19504972	104	1268	1082
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			138,861	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				138,861
						Total Comprobante :			138,861	138,861
						Total día			138,861	138,861
5	1164	06/06/2024		NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°103380155-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033801552			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,665	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,665
						Total Comprobante :			14,665	14,665
4	1165	06/06/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1520740	104	1264	1083
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			299,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				299,880
						Total Comprobante :			299,880	299,880
5	1165	11/06/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°103478618-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1034786182			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			829,461	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				829,461
						Total Comprobante :			829,461	829,461
						Total día			1,144,006	1,144,006

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1166	06/06/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 100000 COM	FACTURA ELECTRONICA	680128	104	1247	1084
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,171,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,171,750
								Total Comprobante :	2,171,750	2,171,750
								Total día	2,171,750	2,171,750
5	1166	10/06/2024		CUEVAS BUSTOS CAROLI	LM N°18470391-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	184703912			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			41,706	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,706
								Total Comprobante :	41,706	41,706
								Total día	41,706	41,706
4	1167	06/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA MATERIALES PARA REALIZA	FACTURA ELECTRONICA	15515	104	1220	1085
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			145,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				145,400
								Total Comprobante :	145,400	145,400
								Total día	145,400	145,400
5	1167	08/06/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°18474306-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	18474306			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			42,536	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,536
								Total Comprobante :	42,536	42,536
								Total día	42,536	42,536
4	1168	06/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS 5000 COMPR	FACTURA ELECTRONICA	303009	104	1226	1086
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			147,798	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				147,798
								Total Comprobante :	147,798	147,798
								Total día	147,798	147,798
5	1168	09/06/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°103541000-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1035410003			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,485,358	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,485,358
								Total Comprobante :	2,485,358	2,485,358
								Total día	2,485,358	2,485,358
4	1169	06/06/2024		ASCEND LABORATORIES	COMPRA MEDICAMENTOS 25000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	294284	104	1249	1087

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,480,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,480,750
						Total Comprobante :			3,480,750	3,480,750
						Total día			3,480,750	3,480,750
5	1169	11/06/2024		TORRES MUSRE MILENA	LM N°103543649-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1035436495			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			221,976	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				221,976
						Total Comprobante :			221,976	221,976
						Total día			221,976	221,976
4	1170	06/06/2024		MS CLINICS SPA	COMPRA 1500 UNIDAD S.P SODIO C	FACTURA ELECTRONICA	7345	104	1252	1088
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,483,406	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,483,406
						Total Comprobante :			1,483,406	1,483,406
						Total día			1,483,406	1,483,406
5	1170	10/06/2024		TORRES LOPEZ BENITO	LM N°39624182, PERIODO DEL 10	LICENCIA MEDICA	39624182			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			156,289	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				156,289
						Total Comprobante :			156,289	156,289
						Total día			156,289	156,289
4	1171	06/06/2024		EHS SOLUCIONES INTEG	COMPRA 1 BERGER 4 ESCRITORIOS	FACTURA ELECTRONICA	1254	104	1258	1089
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,432,046	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,432,046
						Total Comprobante :			1,432,046	1,432,046
						Total día			1,432,046	1,432,046
5	1171	14/06/2024		MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°39624183, PERIODO DEL 14	LICENCIA MEDICA	39624183			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			496,156	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				496,156
						Total Comprobante :			496,156	496,156
						Total día			496,156	496,156
4	1172	06/06/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	25244	104	1274	1090
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			189,805	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,805

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			189,805	189,805
						Total día			189,805	189,805
5	1172	11/06/2024	[redacted]	MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°103588175-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1035881758			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,060	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,060
						Total Comprobante :			12,060	12,060
						Total día			12,060	12,060
4	1173	06/06/2024	[redacted]	EDUARDO AWAD MANZUR	COMPRA 4 PACK PAQUETE PAPEL HI	FACTURA ELECTRONICA	20399	104	1255	1091
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			832,524	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				832,524
						Total Comprobante :			832,524	832,524
						Total día			832,524	832,524
5	1173	12/06/2024	[redacted]	RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°103619738-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036197389			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			343,585	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				343,585
						Total Comprobante :			343,585	343,585
						Total día			343,585	343,585
3	1174	11/03/2024	[redacted]	NOVOA GUTIERREZ KRIS	ASISTENTE DENTAL, PLAN DE MEJO	BOLETA A HONORARIOS	1		602	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				440,195
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			440,195	
						Total Comprobante :			440,195	440,195
						Total día			440,195	440,195
4	1174	06/06/2024	[redacted]	STRENUUS MEDICAL LIM	MEDICAMENTOS (AMOTAC) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	2836	104	1187	1092
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			645,575	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				645,575
						Total Comprobante :			645,575	645,575
						Total día			645,575	645,575
5	1174	12/06/2024	[redacted]	WEISSER OJEDA MARIA	LM N°103626065-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103626065			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,577	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,577
						Total Comprobante :			28,577	28,577
						Total día			28,577	28,577

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1175	11/03/2024	[redacted]	MATURANA BRAVO CATAL	MATRONA, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	5		602	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				739,417
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			739,417	
						Total Comprobante :			739,417	739,417
						Total día			739,417	739,417
4	1175	06/06/2024		SERVICIOS Y ASESORIA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 15.	FACTURA ELECTRONICA	12782	105	1230	52
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			479,570	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				479,570
						Total Comprobante :			479,570	479,570
						Total día			479,570	479,570
5	1175	11/06/2024		MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°103627653-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103627653			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			282,310	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				282,310
						Total Comprobante :			282,310	282,310
						Total día			282,310	282,310
3	1176	11/03/2024		MANCLIREF SPA	COMPRA 2 UNIDAD E INSTALACION	FACTURA ELECTRONICA	60		603	
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.				1,142,400
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,142,400	
						Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400
						Total día			1,142,400	1,142,400
4	1176	06/06/2024		CASA EBAN SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA IMP	FACTURA ELECTRONICA	2771	105	1225	53
					215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICINA PESPI			149,900	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				149,900
						Total Comprobante :			149,900	149,900
						Total día			149,900	149,900
5	1176	14/06/2024		TOLOZA LARREGLA JORG	LM N°103700094-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037000945			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			68,299	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				68,299
						Total Comprobante :			68,299	68,299
						Total día			68,299	68,299
4	1177	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	56900529	29586	1265	1093

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
			[redacted]			215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					166,500		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS							166,500
							Total Comprobante :					166,500		166,500
							Total día					166,500		166,500
5	1177	16/06/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°18539318-6, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA		185393186					
						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	1178	07/06/2024		GRUPO VICA SPA	COMPRA 4 UNIDAD DE ALTAVOCES P		FACTURA ELECTRONICA		109	106	1272		1094	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					799,999		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS							799,999
							Total Comprobante :					799,999		799,999
							Total día					799,999		799,999
5	1178	17/06/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°103744804-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA		1037448040					
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME					54,596		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC							54,596
							Total Comprobante :					54,596		54,596
							Total día					54,596		54,596
4	1179	07/06/2024		JORGE ALEJANDRO OVAL	COMPRA 16 UD LICENCIAS COMPUTA		FACTURA ELECTRONICA		57	106	1257		1095	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.					476,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS							476,000
							Total Comprobante :					476,000		476,000
							Total día					476,000		476,000
5	1179	13/06/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°103754701-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA		1037547014					
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME					5,912		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC							5,912
							Total Comprobante :					5,912		5,912
							Total día					5,912		5,912
4	1180	07/06/2024		COMERCIAL CB SPA	COMPRA 3 UNIDAD SOPORTE PARA T		FACTURA ELECTRONICA		127	106	1250		1096	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.					1,386,588		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS							1,386,588

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1,386,588	1,386,588
						Total día			1,386,588	1,386,588
5	1180	13/06/2024		GALLEGOS GARRIDO FEL	LM N°18533320-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185333205			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,154	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,154
						Total Comprobante :			22,154	22,154
						Total día			22,154	22,154
3	1181	12/03/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE OFICINA P	FACTURA ELECTRONICA	7598		606	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				179,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			179,999	
						Total Comprobante :			179,999	179,999
						Total día			179,999	179,999
4	1181	07/06/2024		CONSTRUCCIONES ALEX	SERVICIO DEMOLICION MURO DE OF	FACTURA ELECTRONICA	162	106	1256	1097
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			195,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,999
						Total Comprobante :			195,999	195,999
						Total día			195,999	195,999
5	1181	17/06/2024		ROJAS FUENTES PAULET	LM N°103814011-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038140112			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			704,491	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				704,491
						Total Comprobante :			704,491	704,491
						Total día			704,491	704,491
3	1182	12/03/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARCHIVADORES 170 UNIDAD	FACTURA ELECTRONICA	7626		607	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				144,442
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			144,442	
						Total Comprobante :			144,442	144,442
						Total día			144,442	144,442
4	1182	07/06/2024		GUILLERMO CASTILLO L	MANTENCION Y REPARACION ESTUFA	FACTURA ELECTRONICA	382	106	1266	1098
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			175,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				175,000
						Total Comprobante :			175,000	175,000
						Total día			175,000	175,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1182	14/06/2024	[redacted]	DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°103824832-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038248320			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,558	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,558
								Total Comprobante :	12,558	12,558
								Total día	12,558	12,558
3	1183	12/03/2024	[redacted]	ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA	FACTURA ELECTRONICA	17638		608	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				210,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			210,000	
								Total Comprobante :	210,000	210,000
								Total día	210,000	210,000
4	1183	07/06/2024	[redacted]	COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA COL	FACTURA ELECTRONICA	120	106	1267	1099
					215-22-05-002-000-000	AGUA			19,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				19,000
								Total Comprobante :	19,000	19,000
								Total día	19,000	19,000
5	1183	18/06/2024	[redacted]	TORRES MUSRE MILENA	LM N°10380505-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	1038305057			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			221,976	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				221,976
								Total Comprobante :	221,976	221,976
								Total día	221,976	221,976
3	1184	12/03/2024	[redacted]	INSTITUTO DE SALUD P	PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA	FACTURA ELECTRONICA	265048		609	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,606,771
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,606,771	
								Total Comprobante :	1,606,771	1,606,771
								Total día	1,606,771	1,606,771
4	1184	10/06/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DESCTOS, PREVISIONALES, T	MEMORANDUM	22	29588	1354	1100
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			164,605,371	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			12,248,388	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,037,825	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			805,274	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				1,008,026
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				177,688,832

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			178,696,858	178,696,858
						Total día			178,696,858	178,696,858
5	1184	17/06/2024	[redacted]	RUIZ SOTO GABRIELA A	LM N°103828537-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038285374			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			33,978	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,978
						Total Comprobante :			33,978	33,978
						Total día			33,978	33,978
3	1185	12/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51137138		610	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				322,901
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			322,901	
						Total Comprobante :			322,901	322,901
						Total día			322,901	322,901
4	1185	10/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS ME	MEMORANDUM	22	107	1355	1101
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			29,101	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			97,953,467	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				97,982,568
						Total Comprobante :			97,982,568	97,982,568
						Total día			97,982,568	97,982,568
5	1185	18/06/2024		MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°103829539-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038295396			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			282,310	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				282,310
						Total Comprobante :			282,310	282,310
						Total día			282,310	282,310
3	1186	12/03/2024		JOHNSON Y JOHNSON DE	COMPRA 144 UNIDAD SUTURA NYLON	FACTURA ELECTRONICA	2646665			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				111,384
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,384	
						Total Comprobante :			111,384	111,384
						Total día			111,384	111,384
4	1186	10/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 200 BETAME	FACTURA ELECTRONICA	387225	108	1290	54
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			551,904	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				551,904
						Total Comprobante :			551,904	551,904

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			551,904	551,904
5	1186	04/06/2024		ALVAREZ RIQUELME WIL	LM N°10327381-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	103273817			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			316,671	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				316,671
						Total Comprobante :			316,671	316,671
						Total día			316,671	316,671
3	1187	12/03/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA PAPEL ELECTROCARDIOGRAF	FACTURA ELECTRONICA	6511		612	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				178,143
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,143	
						Total Comprobante :			178,143	178,143
						Total día			178,143	178,143
4	1187	10/06/2024		IMPORTADORA MEGA MAR	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS,100	FACTURA ELECTRONICA	65061	108	1296	55
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			33,320	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				33,320
						Total Comprobante :			33,320	33,320
						Total día			33,320	33,320
5	1187	05/06/2024		SALDIVIA ALVARADO VE	LM N°18434879-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	184348799			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,844,958	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,844,958
						Total Comprobante :			1,844,958	1,844,958
						Total día			1,844,958	1,844,958
3	1188	12/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO), MES D	FACTURA ELECTRONICA	857578		613	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				167,314
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			167,314	
						Total Comprobante :			167,314	167,314
						Total día			167,314	167,314
4	1188	10/06/2024		LED MASTER SPA	COMPRA DE EQUIPO DE ILUMINACIO	FACTURA ELECTRONICA	190	108	1287	56
					215-22-04-010-002-004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			111,764	
					215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			36,891	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				148,655
						Total Comprobante :			148,655	148,655
						Total día			148,655	148,655

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1188	06/06/2024	[redacted]	RETAMALES TORRES JUA	LM N°103298825-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103298825			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,095,339	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,095,339
								Total Comprobante :	1,095,339	1,095,339
								Total día	1,095,339	1,095,339
3	1189	12/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	857770		613	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				157,437
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			157,437	
								Total Comprobante :	157,437	157,437
								Total día	157,437	157,437
4	1189	10/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA NILON PARA INVERNADERO	FACTURA ELECTRONICA	15640	108	1324	57
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			125,729	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				125,729
								Total Comprobante :	125,729	125,729
								Total día	125,729	125,729
5	1189	06/06/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°103303451-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033034519			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,431,463	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,431,463
								Total Comprobante :	2,431,463	2,431,463
								Total día	2,431,463	2,431,463
3	1190	12/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA)	FACTURA ELECTRONICA	863912		613	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,575
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,575	
								Total Comprobante :	169,575	169,575
								Total día	169,575	169,575
4	1190	10/06/2024		TCL GROUP SPA	COMPRA FRASCOS DE ORINA TAPA R	FACTURA ELECTRONICA	24451	108	1299	58
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR			182,070	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				182,070
								Total Comprobante :	182,070	182,070
								Total día	182,070	182,070
5	1190	08/06/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°103345157-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033451578			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			280,205	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				280,205
						Total Comprobante :			280,205	280,205
						Total día			280,205	280,205
3	1191	12/03/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 7 UNIDAD GASA NO TEJID	FACTURA ELECTRONICA	423479		614	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				23,741
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,741	
						Total Comprobante :			23,741	23,741
						Total día			23,741	23,741
4	1191	10/06/2024		GREENWICH MEDICAL SP	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 24	FACTURA ELECTRONICA	5537	108	1297	59
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			78,540	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				78,540
						Total Comprobante :			78,540	78,540
						Total día			78,540	78,540
5	1191	05/06/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°103389446-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033894461			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			273,399	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				273,399
						Total Comprobante :			273,399	273,399
						Total día			273,399	273,399
3	1192	13/03/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	110		615	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				47,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			47,000	
						Total Comprobante :			47,000	47,000
						Total día			47,000	47,000
4	1192	10/06/2024		MEDICALTEK CHILE S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 4.0	FACTURA ELECTRONICA	44604	108	1295	60
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			99,960	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				99,960
						Total Comprobante :			99,960	99,960
						Total día			99,960	99,960
5	1192	08/06/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°103410356-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1034103565			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,897,579	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,897,579

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,897,579	1,897,579
								Total día	1,897,579	1,897,579
3	1193	13/03/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO DE INTERNET DE	FACTURA ELECTRONICA	19220893		616	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,766,637
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,766,637	
								Total Comprobante :	1,766,637	1,766,637
								Total día	1,766,637	1,766,637
4	1193	10/06/2024	[redacted]	NOVOSALUD SPA	COMPRA DE INSMOS MEDICOS, 400	FACTURA ELECTRONICA	47786	108	1294	61
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			529,961	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				529,961
								Total Comprobante :	529,961	529,961
								Total día	529,961	529,961
5	1193	17/06/2024	[redacted]	GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°103892791-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038927910			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,176,301	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,176,301
								Total Comprobante :	1,176,301	1,176,301
								Total día	1,176,301	1,176,301
3	1194	13/03/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO N° CUEN	FACTURA ELECTRONICA	19220895		617	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				329,901
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			329,901	
								Total Comprobante :	329,901	329,901
								Total día	329,901	329,901
4	1194	10/06/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE 1000U CLORFENAMINA,	FACTURA ELECTRONICA	1004409	108	1293	62
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			237,881	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				237,881
								Total Comprobante :	237,881	237,881
								Total día	237,881	237,881
5	1194	17/06/2024	[redacted]	SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°103893430-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038934305			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			160,118	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				160,118
								Total Comprobante :	160,118	160,118
								Total día	160,118	160,118

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1195	10/06/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MEDICAMENTOS 250 LORATA	FACTURA ELECTRONICA	23929	108	1292	63
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			1,165,010	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,165,010
								Total Comprobante :	1,165,010	1,165,010
								Total día	1,165,010	1,165,010
5	1195	17/06/2024		GONZALEZ TOLEDO CLAU	LM N°103893658-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038936588			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,474	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,474
								Total Comprobante :	8,474	8,474
								Total día	8,474	8,474
3	1196	14/03/2024		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO DE RETIRO ACCESORIOS	FACTURA ELECTRONICA	636		625	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				190,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
4	1196	10/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTO PARACETAMOL	FACTURA ELECTRONICA	1189982	108	1289	64
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			257,040	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				257,040
								Total Comprobante :	257,040	257,040
								Total día	257,040	257,040
5	1196	22/06/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°103994839-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1039948393			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			253,473	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				253,473
								Total Comprobante :	253,473	253,473
								Total día	253,473	253,473
3	1197	14/03/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA TONER PARA CESFAM ALEMA	FACTURA ELECTRONICA	7322		626	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				2,575,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,575,993	
								Total Comprobante :	2,575,993	2,575,993
								Total día	2,575,993	2,575,993
4	1197	10/06/2024		MEGALABS CHILE SA	COMPRA MEDICAMENTO 240 PARGEVE	FACTURA ELECTRONICA	1121282	108	1288	65

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			228,480	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				228,480
						Total Comprobante :			228,480	228,480
						Total día			228,480	228,480
5	1197	24/06/2024		MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°18587600-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	185876004			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,097,006	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,097,006
						Total Comprobante :			1,097,006	1,097,006
						Total día			1,097,006	1,097,006
3	1198	14/03/2024		SPOTLINE SPA	PLAN DIFUSION RADIAL Y MULTIPL	FACTURA ELECTRONICA	45		627	
					215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.				1,900,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,900,000	
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
						Total día			1,900,000	1,900,000
4	1198	10/06/2024		BSN MEDICAL SPA	COMPRA 10 UD LEUKOSAN ADHESIVE	FACTURA ELECTRONICA	100189	108	1286	66
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			158,710	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				158,710
						Total Comprobante :			158,710	158,710
						Total día			158,710	158,710
5	1198	21/06/2024		CAMPOS MORALES CRIST	LM N°18591383-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	18591383			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			590,963	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				590,963
						Total Comprobante :			590,963	590,963
						Total día			590,963	590,963
3	1199	14/03/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	131634		628	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				67,874
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				137,112
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,874	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			137,112	
						Total Comprobante :			204,986	204,986
						Total día			204,986	204,986
4	1199	10/06/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA INSUMOS DE ASEO 300 UD	FACTURA ELECTRONICA	13297548	108	1280	67

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR			1,995,529	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,995,529
						Total Comprobante :			1,995,529	1,995,529
						Total día			1,995,529	1,995,529
5	1199	18/06/2024		ROMAN VINTIMILLA MAR	LM N°103873876-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103873876			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,177	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,177
						Total Comprobante :			13,177	13,177
						Total día			13,177	13,177
3	1200	14/03/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 114 UNIDAD DE PAPEL HIG	FACTURA ELECTRONICA	418		629	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,999,493
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,999,493	
						Total Comprobante :			1,999,493	1,999,493
						Total día			1,999,493	1,999,493
4	1200	10/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTO 20 PAQUETES DE	FACTURA ELECTRONICA	28311	108	1222	68
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI			149,401	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				149,401
						Total Comprobante :			149,401	149,401
						Total día			149,401	149,401
5	1200	19/06/2024		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°103876717-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038767174			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			63,513	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,513
						Total Comprobante :			63,513	63,513
						Total día			63,513	63,513
3	1201	14/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31181068		630	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				112,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			112,000	
						Total Comprobante :			112,000	112,000
						Total día			112,000	112,000
4	1201	10/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CORTYK, CARDACTO	FACTURA ELECTRONICA	805261	109	1320	1102
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			922,488	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				922,488

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			922,488	922,488
						Total día			922,488	922,488
5	1201	18/06/2024	[redacted]	BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°18575093-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185750930			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,381	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,381
						Total Comprobante :			16,381	16,381
						Total día			16,381	16,381
3	1202	14/03/2024		AVILA VERA LUIS RAMO	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	276		631	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				627,912
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			627,912	
						Total Comprobante :			627,912	627,912
						Total día			627,912	627,912
4	1202	10/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA, C	FACTURA ELECTRONICA	305979	109	1321	1103
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,723,239	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,723,239
						Total Comprobante :			1,723,239	1,723,239
						Total día			1,723,239	1,723,239
5	1202	21/06/2024		DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°103954096-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1039540963			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			802,261	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				802,261
						Total Comprobante :			802,261	802,261
						Total día			802,261	802,261
3	1203	14/03/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	MEDICO, 28 HRS LV Y 7 HRS SABA	BOLETA A HONORARIOS	136		631	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				746,928
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			746,928	
						Total Comprobante :			746,928	746,928
						Total día			746,928	746,928
4	1203	10/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PREGALIN, HIDROR	FACTURA ELECTRONICA	129978	109	1322	1104
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			935,283	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				935,283
						Total Comprobante :			935,283	935,283
						Total día			935,283	935,283

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1203	21/06/2024	[redacted]	FERNANDEZ CORDOVA PA	LM N°103967842-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1039678426			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			515,413	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				515,413
								Total Comprobante :	515,413	515,413
								Total día	515,413	515,413
3	1204	14/03/2024		CASTELLAR SANJUANELO	MEDICO, 9 HRS DE LV Y 10 HRS S	BOLETA A HONORARIOS	7		631	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				430,920
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			430,920	
								Total Comprobante :	430,920	430,920
								Total día	430,920	430,920
4	1204	10/06/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN, MESES	FACTURA ELECTRONICA	721103	109	1323	1105
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			109,480	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				109,480
								Total Comprobante :	109,480	109,480
								Total día	109,480	109,480
5	1204	21/06/2024		BELTRAN DIAZ YASNA M	LM N°103960696-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1039606964			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			765,991	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				765,991
								Total Comprobante :	765,991	765,991
								Total día	765,991	765,991
3	1205	14/03/2024		DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	63		631	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				98,496
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			98,496	
								Total Comprobante :	98,496	98,496
								Total día	98,496	98,496
4	1205	10/06/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ESPERCIL, ENALAP	FACTURA ELECTRONICA	213070	109	1319	1106
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,476,152	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,476,152
								Total Comprobante :	2,476,152	2,476,152
								Total día	2,476,152	2,476,152
5	1205	23/06/2024		REBOLLEDO MORALES DO	LM N°103976869-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1039768697			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			842,444	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				842,444
						Total Comprobante :			842,444	842,444
						Total día			842,444	842,444
3	1206	14/03/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	6		631	
					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
						Total día			184,680	184,680
4	1206	10/06/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MESES	FACTURA ELECTRONICA	4388	109	1318	1107
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			107,338	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				107,338
						Total Comprobante :			107,338	107,338
						Total día			107,338	107,338
5	1206	25/06/2024		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°104013445-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040134456			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			905,959	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				905,959
						Total Comprobante :			905,959	905,959
						Total día			905,959	905,959
3	1207	14/03/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	93		631	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				328,320
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			328,320	
						Total Comprobante :			328,320	328,320
						Total día			328,320	328,320
4	1207	10/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE, AMLODI	FACTURA ELECTRONICA	302725	109	1317	1108
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			967,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				967,550
						Total Comprobante :			967,550	967,550
						Total día			967,550	967,550
5	1207	19/06/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°185707199-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1857071999			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			54,591	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				54,591

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			54,591	54,591
						Total día			54,591	54,591
3	1208	14/03/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	133		631	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,415,880
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,415,880	
						Total Comprobante :			1,415,880	1,415,880
						Total día			1,415,880	1,415,880
4	1208	10/06/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST, CUTIMED), MES	FACTURA ELECTRONICA	98707	109	1312	1109
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			452,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				452,200
						Total Comprobante :			452,200	452,200
						Total día			452,200	452,200
5	1208	21/06/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°104036410-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040364109			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,659,499	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,659,499
						Total Comprobante :			1,659,499	1,659,499
						Total día			1,659,499	1,659,499
3	1209	14/03/2024		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	60		631	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				632,016
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			632,016	
						Total Comprobante :			632,016	632,016
						Total día			632,016	632,016
4	1209	10/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	33934	109	1313	1110
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			345,988	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				345,988
						Total Comprobante :			345,988	345,988
						Total día			345,988	345,988
5	1209	18/06/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°18570329-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185703290			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			151,622	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				151,622
						Total Comprobante :			151,622	151,622
						Total día			151,622	151,622

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1210	14/03/2024	[redacted]	WEISSER OJEDA MARIA	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	91		631	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				430,920
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			430,920	
								Total Comprobante :	430,920	430,920
								Total día	430,920	430,920
4	1210	10/06/2024	[redacted]	LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	52549	109	1314	1111
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,973,410	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,973,410
								Total Comprobante :	3,973,410	3,973,410
								Total día	3,973,410	3,973,410
5	1210	19/06/2024	[redacted]	ROA GUERRERO SANDRA	LM N°103888777-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038887773			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,724,611	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,724,611
								Total Comprobante :	1,724,611	1,724,611
								Total día	1,724,611	1,724,611
3	1211	14/03/2024	[redacted]	WEISSER OJEDA MARIA	MEDICO, 15 HORS LV Y 8 HRS SAB	BOLETA A HONORARIOS	93		631	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				504,792
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			504,792	
								Total Comprobante :	504,792	504,792
								Total día	504,792	504,792
4	1211	10/06/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAN), MES	FACTURA ELECTRONICA	1112715	109	1315	1112
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			215,164	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				215,164
								Total Comprobante :	215,164	215,164
								Total día	215,164	215,164
5	1211	22/06/2024	[redacted]	WILCKENS CORVALAN NA	LM N°18571476-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	185714764			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,146,744	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,146,744
								Total Comprobante :	1,146,744	1,146,744
								Total día	1,146,744	1,146,744
3	1212	14/03/2024	[redacted]	BRAVO HERNANDEZ NICO	PREST. DE SS. ENFERMERA, 24 AL	BOLETA A HONORARIOS	51		632	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				780,496
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			780,496	
						Total Comprobante :			780,496	780,496
						Total día			780,496	780,496
4	1212	10/06/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	2182264	109	1316	1113
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			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	1212	21/06/2024		WEISSER OJEDA MARIA	LM N°104009128-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040091285			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,526	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,526
						Total Comprobante :			9,526	9,526
						Total día			9,526	9,526
3	1213	14/03/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	PREST. DE SS. TENS, 19 AL 31 E	BOLETA A HONORARIOS	16		632	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,015,974
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,015,974	
						Total Comprobante :			1,015,974	1,015,974
						Total día			1,015,974	1,015,974
4	1213	10/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ATENOL), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	263065	109	1305	1114
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			134,232	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				134,232
						Total Comprobante :			134,232	134,232
						Total día			134,232	134,232
5	1213	24/06/2024		CADENA MATUS LUCILA	LM N°104014690-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	104014690			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			663,829	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				663,829
						Total Comprobante :			663,829	663,829
						Total día			663,829	663,829
3	1214	14/03/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, 12 HRS SABADO, DIA 10.	BOLETA A HONORARIOS	133		633	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				311,040
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			311,040	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	311,040	311,040
								Total día	311,040	311,040
4	1214	10/06/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	MEDICAMENTOS (PRONTOSAN), MES	FACTURA ELECTRONICA	850470	109	1306	1115
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			380,562	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				380,562
								Total Comprobante :	380,562	380,562
								Total día	380,562	380,562
5	1214	24/06/2024		ROJAS FUENTES GENESI	LM N°104025836-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040258368			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			368,956	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				368,956
								Total Comprobante :	368,956	368,956
								Total día	368,956	368,956
3	1215	14/03/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, 30 HRS DEL 11 Y 25 FEB	BOLETA A HONORARIOS	645		633	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				777,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			777,600	
								Total Comprobante :	777,600	777,600
								Total día	777,600	777,600
4	1215	10/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	965292	109	1307	1116
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			785,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				785,400
								Total Comprobante :	785,400	785,400
								Total día	785,400	785,400
5	1215	24/06/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°104033680-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040336806			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			713,164	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				713,164
								Total Comprobante :	713,164	713,164
								Total día	713,164	713,164
3	1216	14/03/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, 8 HRS DE LV Y 8 HRS SA	BOLETA A HONORARIOS	77		633	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				380,160
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			380,160	
								Total Comprobante :	380,160	380,160
								Total día	380,160	380,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1216	10/06/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN), MES A	FACTURA ELECTRONICA	689148	109	1308	1117
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,047,352	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,047,352
								Total Comprobante :	3,047,352	3,047,352
								Total día	3,047,352	3,047,352
5	1216	26/06/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°104042086-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040420866			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			720,228	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				720,228
								Total Comprobante :	720,228	720,228
								Total día	720,228	720,228
3	1217	14/03/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, 16 HRS 03 Y 17 DE FEBR	BOLETA A HONORARIOS	94		633	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				414,720
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			414,720	
								Total Comprobante :	414,720	414,720
								Total día	414,720	414,720
4	1217	10/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA), MES	FACTURA ELECTRONICA	1195246	109	1309	1118
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			275,188	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				275,188
								Total Comprobante :	275,188	275,188
								Total día	275,188	275,188
5	1217	25/06/2024		SALAZAR JARA BENIXA	LM N°104048930-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040489300			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			54,998	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				54,998
								Total Comprobante :	54,998	54,998
								Total día	54,998	54,998
3	1218	14/03/2024		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO 12 HRS SABADO DIA 17.02	BOLETA A HONORARIOS	79		633	
					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
								Total día	311,040	311,040
4	1218	10/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASEN), MES MARZ	FACTURA ELECTRONICA	127587	109	1310	1119

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,653	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,653
						Total Comprobante :			5,653	5,653
						Total día			5,653	5,653
5	1218	24/06/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°104026904-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040269041			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			91,102	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				91,102
						Total Comprobante :			91,102	91,102
						Total día			91,102	91,102
3	1219	14/03/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, 25 HRS DE LV Y 12 HRS	BOLETA A HONORARIOS	695		633	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				851,040
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			851,040	
						Total Comprobante :			851,040	851,040
						Total día			851,040	851,040
4	1219	10/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES EN	FACTURA ELECTRONICA	298041	109	1311	1120
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			62,355	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				62,355
						Total Comprobante :			62,355	62,355
						Total día			62,355	62,355
5	1219	24/06/2024		POLANCO PARRA ERWIN	LM N°104027190-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040271909			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			148,189	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				148,189
						Total Comprobante :			148,189	148,189
						Total día			148,189	148,189
3	1220	14/03/2024		ROMAN VINTIMILLA MAR	MEDICO, 5 HRS DE LV, EXT. HORA	BOLETA A HONORARIOS	50		633	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				108,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			108,000	
						Total Comprobante :			108,000	108,000
						Total día			108,000	108,000
4	1220	10/06/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT), ME	FACTURA ELECTRONICA	304519	109	1301	1121
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			202,319	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				202,319

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			202,319	202,319
						Total día			202,319	202,319
5	1220	20/06/2024	[redacted]	CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°103930690-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1039306901			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			700,523	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				700,523
						Total Comprobante :			700,523	700,523
						Total día			700,523	700,523
3	1221	14/03/2024		SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, 27 HRS LV Y 11 HRS SAB	BOLETA A HONORARIOS	168		633	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				868,320
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			868,320	
						Total Comprobante :			868,320	868,320
						Total día			868,320	868,320
4	1221	10/06/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (ALGINATO CALCIO, MES	FACTURA ELECTRONICA	19822	109	1304	1122
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			94,486	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				94,486
						Total Comprobante :			94,486	94,486
						Total día			94,486	94,486
5	1221	19/06/2024		ALVAREZ RIQUELME WIL	LM N°103900240-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1039002406			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			633,339	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				633,339
						Total Comprobante :			633,339	633,339
						Total día			633,339	633,339
4	1222	10/06/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA),	FACTURA ELECTRONICA	3502	109	1300	1123
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			71,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
						Total día			71,400	71,400
5	1222	27/06/2024		SCHONTHALER RAMIREZ	(3-2459) RECONOCIMIENTO DE LA			114	1543	1162
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				44,555
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			44,555	
						Total Comprobante :			44,555	44,555
						Total día			44,555	44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1223	10/06/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONIA CESFAM A	FACTURA ELECTRONICA	19386566	109	1279	1124
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			138,242	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				138,242
								Total Comprobante :	138,242	138,242
								Total día	138,242	138,242
5	1223	25/06/2024		AGUILERA SAEZ JEANET	LM N°104046338-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040463387			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			809,297	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				809,297
								Total Comprobante :	809,297	809,297
								Total día	809,297	809,297
3	1224	15/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	FACTURA ELECTRONICA	5597248		635	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,789,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,789,100	
								Total Comprobante :	1,789,100	1,789,100
								Total día	1,789,100	1,789,100
4	1224	10/06/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	ARRIENDO LOCAL CALLE M. BUNST	FACTURA ELECTRONICA	658	109	1278	1125
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,488,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,488,800
								Total Comprobante :	2,488,800	2,488,800
								Total día	2,488,800	2,488,800
5	1224	24/06/2024		BAEZA VALLEJOS MELIS	LM N°18607367-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186073673			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			352,665	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				352,665
								Total Comprobante :	352,665	352,665
								Total día	352,665	352,665
3	1225	15/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	5615594		636	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,452,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,452,600	
								Total Comprobante :	1,452,600	1,452,600
								Total día	1,452,600	1,452,600
4	1225	10/06/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49186437	109	1277	1126

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			701,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				701,500
								Total Comprobante :	701,500	701,500
								Total día	701,500	701,500
5	1225	25/06/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°18618608-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186186087			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,078,235	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,078,235
								Total Comprobante :	1,078,235	1,078,235
								Total día	1,078,235	1,078,235
3	1226	15/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINITRO ELECTRICO N° CL	BOLETA ELECTRONICA	55068361		637	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			52,400	
								Total Comprobante :	52,400	52,400
								Total día	52,400	52,400
4	1226	11/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 13	CERTIFICADO	5	22489	1370	69
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			150,758	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				150,758
								Total Comprobante :	150,758	150,758
								Total día	150,758	150,758
5	1226	24/06/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°104099372-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040993726			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			388,350	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				388,350
								Total Comprobante :	388,350	388,350
								Total día	388,350	388,350
3	1227	15/03/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	555		638	
					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
								Total día	129,166	129,166
4	1227	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5698111	29595	1284	1127
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				20,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	20,000	20,000
5	1227	24/06/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	LM N°104110034-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041100342			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			935,032	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				935,032
								Total Comprobante :	935,032	935,032
								Total día	935,032	935,032
3	1228	15/03/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMOS DE ASEO E HIGIE	FACTURA ELECTRONICA	417		639	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				8,300,676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,300,676	
								Total Comprobante :	8,300,676	8,300,676
								Total día	8,300,676	8,300,676
4	1228	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56044686	29596	1283	1128
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			90,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				90,500
								Total Comprobante :	90,500	90,500
								Total día	90,500	90,500
5	1228	26/06/2024		ARAYA ARAYA VIVIANA	LM N°104120144-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041201440			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,994,301	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,994,301
								Total Comprobante :	1,994,301	1,994,301
								Total día	1,994,301	1,994,301
3	1229	15/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO SERVICIO CAS CHILE S.A DE	FACTURA ELECTRONICA	58201		640	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				256,986
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			256,986	
								Total Comprobante :	256,986	256,986
								Total día	256,986	256,986
4	1229	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56046902	29597	1282	1129
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1229	27/06/2024	[redacted]	JEREZ JEREZ LILA ALE	LM N°104123736-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041237364			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,860	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,860
								Total Comprobante :	39,860	39,860
								Total día	39,860	39,860
3	1230	18/03/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DES LEVIN), MES	FACTURA ELECTRONICA	78174		642	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090	
								Total Comprobante :	13,090	13,090
								Total día	13,090	13,090
4	1230	11/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	5	29598	1371	1130
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			4,257,354	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,889,851	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,147,205
								Total Comprobante :	7,147,205	7,147,205
								Total día	7,147,205	7,147,205
5	1230	25/06/2024		CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°104141006-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041410066			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			59,383	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,383
								Total Comprobante :	59,383	59,383
								Total día	59,383	59,383
3	1231	18/03/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO), MES	FACTURA ELECTRONICA	540644		643	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				38,163
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,163	
								Total Comprobante :	38,163	38,163
								Total día	38,163	38,163
4	1231	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5693386	29599	1350	1131
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				29,900
								Total Comprobante :	29,900	29,900
								Total día	29,900	29,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1231	26/06/2024	[redacted]	GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°104148788-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041487883			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,759,990	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,759,990
								Total Comprobante :	1,759,990	1,759,990
								Total día	1,759,990	1,759,990
3	1232	18/03/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL MONOF), ME	FACTURA ELECTRONICA	573530		644	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				26,132
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,132	
								Total Comprobante :	26,132	26,132
								Total día	26,132	26,132
4	1232	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5698076	29600	1351	1132
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				10,600
								Total Comprobante :	10,600	10,600
								Total día	10,600	10,600
5	1232	26/06/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°104150946-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041509461			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			293,941	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				293,941
								Total Comprobante :	293,941	293,941
								Total día	293,941	293,941
3	1233	18/03/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	INSUMOS (DAFILON BLUE), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	841756		645	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				52,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,265	
								Total Comprobante :	52,265	52,265
								Total día	52,265	52,265
4	1233	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N CL	FACTURA ELECTRONICA	5698036	29601	1352	1133
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,612,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,612,700
								Total Comprobante :	2,612,700	2,612,700
								Total día	2,612,700	2,612,700
5	1233	28/06/2024		GODOY RIVAS DANIELA	LM N°104172730-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041727302			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			277,589	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				277,589
								Total Comprobante :	277,589	277,589
								Total día	277,589	277,589
3	1234	18/03/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	195834		646	
					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
								Total día	16,660	16,660
4	1234	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5693029	29602	1285	1134
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,590,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,590,000
								Total Comprobante :	1,590,000	1,590,000
								Total día	1,590,000	1,590,000
5	1234	28/06/2024		VALLEJOS LOPEZ JEANE	LM N°104189048-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041890483			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			388,762	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				388,762
								Total Comprobante :	388,762	388,762
								Total día	388,762	388,762
3	1235	18/03/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA),	FACTURA ELECTRONICA	602641		647	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				159,460
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			159,460	
								Total Comprobante :	159,460	159,460
								Total día	159,460	159,460
4	1235	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5698872	29603	1339	1135
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			275,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				275,400
								Total Comprobante :	275,400	275,400
								Total día	275,400	275,400
5	1235	28/06/2024		MEDINA ILLANES MACA	LM N°18636892-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186368924			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			603,059	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				603,059
								Total Comprobante :	603,059	603,059

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			603,059	603,059
3	1236	18/03/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (GLUCONATO), MES	FACTURA ELECTRONICA	75333		648	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				20,825
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,825	
						Total Comprobante :			20,825	20,825
						Total día			20,825	20,825
4	1236	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56043271	29604	1325	1136
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,700
						Total Comprobante :			8,700	8,700
						Total día			8,700	8,700
5	1236	27/06/2024		DIAZ CARRASCO EMILIA	LM N°18625562-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186255623			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			668,387	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				668,387
						Total Comprobante :			668,387	668,387
						Total día			668,387	668,387
3	1237	18/03/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	32990		649	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				63,874
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,874	
						Total Comprobante :			63,874	63,874
						Total día			63,874	63,874
4	1237	14/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTADORES DE SERVICIOS APOYO	PLANILLA ADJUNTA	90	110	1392	70
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A			3,265,761	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS			1,325,000	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH			6,252,251	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV			2,156,629	
					215-22-11-999-002-024	OTROS RESOLUTIVIDAD - MEDICO GESTOR			61,560	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR			216,000	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION			130,019	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,976,400	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				13,268,372
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				2,115,248
						Total Comprobante :			15,383,620	15,383,620

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			15,383,620	15,383,620
5	1237	24/06/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°104093914-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040939144			
					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
						Total día			6,282	6,282
3	1238	18/03/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (MORFINA CLORHIDR	FACTURA ELECTRONICA	326730		650	
					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
						Total día			13,685	13,685
4	1238	14/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROFESIONALES MEDICOS SAP	PLANILLA ADJUNTA	89	110	1389	71
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			1,200,960	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			7,754,400	
					215-21-03-001-002-022	HONORARIOS MEDICO GESTOR			508,869	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			4,229,280	
					215-21-03-001-002-004	HONORARIOS EQUIDAD RURAL			207,360	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				11,989,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,911,369
						Total Comprobante :			13,900,869	13,900,869
						Total día			13,900,869	13,900,869
5	1238	24/06/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	LM N°104092006-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040920060			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			50,950	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				50,950
						Total Comprobante :			50,950	50,950
						Total día			50,950	50,950
3	1239	18/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	295542		651	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				89,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,250	
						Total Comprobante :			89,250	89,250
						Total día			89,250	89,250
4	1239	14/06/2024		GLOBAL HEALTHCARE CH	INSUMOS (GASA SINTETICA CUATRO	FACTURA ELECTRONICA	80876	110	1348	72

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			89,250	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
						Total día			89,250	89,250
5	1239	24/06/2024		MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°18622253-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186222539			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			434,192	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				434,192
						Total Comprobante :			434,192	434,192
						Total día			434,192	434,192
3	1240	18/03/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ENEMA EVACUANTE	FACTURA ELECTRONICA	241127		652	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,296
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,296	
						Total Comprobante :			5,296	5,296
						Total día			5,296	5,296
4	1240	14/06/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	INSUMOS (BOLSAS PAPEL 1/2 L Y	FACTURA ELECTRONICA	68428	110	1347	73
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			266,798	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				266,798
						Total Comprobante :			266,798	266,798
						Total día			266,798	266,798
5	1240	24/06/2024		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°104116748-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	104116748			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,786,928	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,786,928
						Total Comprobante :			1,786,928	1,786,928
						Total día			1,786,928	1,786,928
3	1241	18/03/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL), M	FACTURA ELECTRONICA	15001		653	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				131,495
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,495	
						Total Comprobante :			131,495	131,495
						Total día			131,495	131,495
4	1241	14/06/2024		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA MEDICAMENTOS POMADA AZU	FACTURA ELECTRONICA	155649	110	1345	74
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			131,971	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				131,971

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			131,971	131,971
						Total día			131,971	131,971
5	1241	26/06/2024		RIQUELME REYES SOLAN	LM N°104120540-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041205403			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,219,664	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,219,664
						Total Comprobante :			1,219,664	1,219,664
						Total día			1,219,664	1,219,664
3	1242	18/03/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	69825		654	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,913
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,913	
						Total Comprobante :			39,913	39,913
						Total día			39,913	39,913
4	1242	14/06/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (DESROLATADINA 5	FACTURA ELECTRONICA	18617	110	1360	75
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			55,216	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				55,216
						Total Comprobante :			55,216	55,216
						Total día			55,216	55,216
5	1242	25/06/2024		SOTO ESCALONA DANIEL	LM N°104116842-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041168427			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			535,423	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				535,423
						Total Comprobante :			535,423	535,423
						Total día			535,423	535,423
3	1243	18/03/2024		GADOR LIMITADA	MEDICAMENTOS (SOMIT), MES DE E	FACTURA ELECTRONICA	62932		655	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,355
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,355	
						Total Comprobante :			5,355	5,355
						Total día			5,355	5,355
4	1243	14/06/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA PEDIATRICA	FACTURA ELECTRONICA	212611	110	1359	76
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			710,430	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				710,430
						Total Comprobante :			710,430	710,430
						Total día			710,430	710,430

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1243	27/06/2024	[redacted]	RAMIREZ AGUILERA PAS	LM N°18630751-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186307518			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,875,831	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,875,831
						Total Comprobante :			1,875,831	1,875,831
						Total día			1,875,831	1,875,831
3	1244	18/03/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	682902		656	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				48,076
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,076	
						Total Comprobante :			48,076	48,076
						Total día			48,076	48,076
4	1244	14/06/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS AMOXICILIN	FACTURA ELECTRONICA	687637	110	1343	77
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			1,889,470	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,889,470
						Total Comprobante :			1,889,470	1,889,470
						Total día			1,889,470	1,889,470
5	1244	27/06/2024		PACHECO PAINEPIL JO	LM N°104142618-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041426183			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,573	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,573
						Total Comprobante :			15,573	15,573
						Total día			15,573	15,573
3	1245	18/03/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	92118		657	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				102,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			102,102	
						Total Comprobante :			102,102	102,102
						Total día			102,102	102,102
4	1245	14/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS IBUPROFENO	FACTURA ELECTRONICA	320797	110	1344	78
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			634,600	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				634,600
						Total Comprobante :			634,600	634,600
						Total día			634,600	634,600
5	1245	25/06/2024		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°104146036-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041460365			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			131,198	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				131,198
						Total Comprobante :			131,198	131,198
						Total día			131,198	131,198
3	1246	18/03/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR), MES	FACTURA ELECTRONICA	92299		657	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,449
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,449	
						Total Comprobante :			53,449	53,449
						Total día			53,449	53,449
4	1246	14/06/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO 180	FACTURA ELECTRONICA	40110	110	1361	79
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			847,280	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				847,280
						Total Comprobante :			847,280	847,280
						Total día			847,280	847,280
5	1246	26/06/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°104156710-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041567100			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,190	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,190
						Total Comprobante :			6,190	6,190
						Total día			6,190	6,190
3	1247	18/03/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATIDINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	301469		658	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,397
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,397	
						Total Comprobante :			169,397	169,397
						Total día			169,397	169,397
4	1247	14/06/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASYNT HFA CLI	FACTURA ELECTRONICA	37974	110	1362	80
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			761,600	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				761,600
						Total Comprobante :			761,600	761,600
						Total día			761,600	761,600
5	1247	27/06/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°104167046-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041670467			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,700,933	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,700,933

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,700,933	1,700,933
						Total día			1,700,933	1,700,933
3	1248	18/03/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VENLAKEM), MES D	FACTURA ELECTRONICA	302287		658	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				89,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,250	
						Total Comprobante :			89,250	89,250
						Total día			89,250	89,250
4	1248	14/06/2024	[redacted]	IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO Y A	FACTURA ELECTRONICA	19684	110	1363	81
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,049,818	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,049,818
						Total Comprobante :			1,049,818	1,049,818
						Total día			1,049,818	1,049,818
5	1248	10/06/2024	[redacted]	ARTIGAS FLORES MARIA	LM N°104132124-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041321241			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			165,127	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				165,127
						Total Comprobante :			165,127	165,127
						Total día			165,127	165,127
3	1249	18/03/2024	[redacted]	TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	117003		659	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				595,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
4	1249	14/06/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL SF 10	FACTURA ELECTRONICA	436953	110	1364	82
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			387,345	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				387,345
						Total Comprobante :			387,345	387,345
						Total día			387,345	387,345
5	1249	27/06/2024	[redacted]	GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°18639726-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186397266			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			405,848	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				405,848
						Total Comprobante :			405,848	405,848
						Total día			405,848	405,848

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1250	18/03/2024	[redacted]	TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	118687		659	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				535,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
						Total día			535,500	535,500
4	1250	14/06/2024		PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA MEDICAMENTOS 900 S.P. S	FACTURA ELECTRONICA	52150	110	1346	83
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			570,843	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				570,843
						Total Comprobante :			570,843	570,843
						Total día			570,843	570,843
5	1250	24/06/2024		SALAS LADRON DE GUE	LM N°18607068-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186070682			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,041,884	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,041,884
						Total Comprobante :			1,041,884	1,041,884
						Total día			1,041,884	1,041,884
3	1251	18/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	929241		660	
					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
						Total día			22,848	22,848
4	1251	14/06/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 140 KITS DE CURACION ST	FACTURA ELECTRONICA	93895	110	1353	84
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			166,600	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600
						Total día			166,600	166,600
5	1251	24/06/2024		ORTEGA SOTO JIM LEON	LM N°39624184, PERIODO DEL 24	LICENCIA MEDICA	39624184			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,633	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,633
						Total Comprobante :			22,633	22,633
						Total día			22,633	22,633
3	1252	18/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	937614		660	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			22,848	22,848
4	1252	14/06/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETAS A HONORARIOS	215	111	1393	1137
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			590,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				509,546
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				81,232
						Total Comprobante :			590,778	590,778
						Total día			590,778	590,778
5	1252	25/06/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°18629785-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186297857			
					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
						Total día			23,580	23,580
3	1253	18/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	939384		660	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,696
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,696	
						Total Comprobante :			45,696	45,696
						Total día			45,696	45,696
4	1253	14/06/2024		RUTH EVELYN SAGREDO	COMPRA PRESENTE FLORAL PARA FU	FACTURA ELECTRONICA	123	111	1376	1138
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			190,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
5	1253	27/06/2024		URRA GARRIDO ORIETTA	LM N°104167264-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041672648			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			257,973	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				257,973
						Total Comprobante :			257,973	257,973
						Total día			257,973	257,973
3	1254	18/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	939409		660	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,928

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,928	
								Total Comprobante :	1,928	1,928
								Total día	1,928	1,928
4	1254	14/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA INSUMOS PARA AREA ADMIN	FACTURA ELECTRONICA	7843	111	1377	1139
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			184,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				184,400
								Total Comprobante :	184,400	184,400
								Total día	184,400	184,400
5	1254	28/06/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°104186588-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041865888			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,370	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,370
								Total Comprobante :	35,370	35,370
								Total día	35,370	35,370
3	1255	18/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	939948		660	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,131
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,131	
								Total Comprobante :	29,131	29,131
								Total día	29,131	29,131
4	1255	14/06/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA C	FACTURA ELECTRONICA	3355	111	1378	1140
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			45,970	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				45,970
								Total Comprobante :	45,970	45,970
								Total día	45,970	45,970
5	1255	26/06/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°104188167-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041881670			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,134,218	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,134,218
								Total Comprobante :	1,134,218	1,134,218
								Total día	1,134,218	1,134,218
3	1256	18/03/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (PHARMA ALGI APOSITO),	FACTURA ELECTRONICA	2593		661	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				3,356
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,356	
								Total Comprobante :	3,356	3,356

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			3,356	3,356
4	1256	14/06/2024	[redacted]	TRECK S.A	COMPRA 1 PAR ZAPATOS DE SEGURI	FACTURA ELECTRONICA	2311790	111	1379	1141
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO			64,260	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				64,260
						Total Comprobante :			64,260	64,260
						Total día			64,260	64,260
5	1256	28/06/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	LM N°104188412-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041884122			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			216,923	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				216,923
						Total Comprobante :			216,923	216,923
						Total día			216,923	216,923
3	1257	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5596229		662	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				934,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			934,700	
						Total Comprobante :			934,700	934,700
						Total día			934,700	934,700
4	1257	14/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19432869	111	1384	1142
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			116,353	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				116,353
						Total Comprobante :			116,353	116,353
						Total día			116,353	116,353
5	1257	26/06/2024		SALDIVIA ALVARADO VE	LM N°186194462-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186194462			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,635,641	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,635,641
						Total Comprobante :			2,635,641	2,635,641
						Total día			2,635,641	2,635,641
3	1258	19/03/2024		ALTA TECNOLOGIA MEDI	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	64094		663	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				3,927,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,927,000	
						Total Comprobante :			3,927,000	3,927,000
						Total día			3,927,000	3,927,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1258	14/06/2024	[redacted]	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREO DE CHILE	FACTURA ELECTRONICA	2677170	111	1340	1143
					215-22-05-004-000-000	CORREO			4,931	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,931
						Total Comprobante :			4,931	4,931
						Total día			4,931	4,931
5	1258	25/06/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°18604481-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186044819			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			489,069	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				489,069
						Total Comprobante :			489,069	489,069
						Total día			489,069	489,069
3	1259	19/03/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO DE REAC	FACTURA ELECTRONICA	775575		664	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				31,972,318
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,972,318	
						Total Comprobante :			31,972,318	31,972,318
						Total día			31,972,318	31,972,318
4	1259	14/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19400710	111	1328	1144
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			327,701	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				327,701
						Total Comprobante :			327,701	327,701
						Total día			327,701	327,701
5	1259	27/06/2024		GARCES ALTAMIRANO JO	LM N°18630498-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186304985			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			632,440	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				632,440
						Total Comprobante :			632,440	632,440
						Total día			632,440	632,440
3	1260	19/03/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	130648		665	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				493,209
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				76,776
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			493,209	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			76,776	
						Total Comprobante :			569,985	569,985
						Total día			569,985	569,985

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1260	14/06/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19419725	111	1337	1145
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			333,494	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				333,494
								Total Comprobante :	333,494	333,494
								Total día	333,494	333,494
5	1260	28/06/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-398) 4° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	4	34	457	375
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				302,506
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			302,506	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			302,506	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				302,506
								Total Comprobante :	605,012	605,012
								Total día	605,012	605,012
3	1261	19/03/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	24		666	
					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	150,000	150,000
4	1261	14/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19400425	111	1338	1146
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			524,729	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				524,729
								Total Comprobante :	524,729	524,729
								Total día	524,729	524,729
5	1261	28/06/2024		FLORENTINA NOVOA HID	(4-397) 4° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	4	34	458	374
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				102,265
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			102,265	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			102,265	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				102,265
								Total Comprobante :	204,530	204,530
								Total día	204,530	204,530
3	1262	19/03/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	24		666	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			150,000	150,000
4	1262	14/06/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	127	111	1349	1147
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,200
						Total Comprobante :			8,200	8,200
						Total día			8,200	8,200
5	1262	28/06/2024		ALVAREZ RIQUELME WIL	RECONOCIMEINTO DE LA OBLIGACIO	MEMORANDUM	97	115	1469	48
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				50,000
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
3	1263	19/03/2024		URETA LEON MARIELA F	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	24		666	
					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			150,000	150,000
4	1263	14/06/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO), M	FACTURA ELECTRONICA	297762	111	1302	1148
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			121,380	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				121,380
						Total Comprobante :			121,380	121,380
						Total día			121,380	121,380
5	1263	28/06/2024		SERVICIOS PROFESIONA	(4-1266) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	15	111	1366	1151
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				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
3	1264	19/03/2024		SALAS LADRON DE GUE	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	24		666	
					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			150,000	150,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1264	14/06/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19400430	111	1372	1149
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,146,873	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,146,873
						Total Comprobante :			1,146,873	1,146,873
						Total día			1,146,873	1,146,873
5	1264	02/07/2024		NANCY GUIDOTTI URBIN	REGULARIZACIÓN POR PAGO RECHAZ	PLANILLA ADJUNTA	5	142	-1262	63
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				152,690
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			152,690	
						Total Comprobante :			152,690	152,690
						Total día			152,690	152,690
3	1265	19/03/2024		HENRIQUEZ ARAYA MARI	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	24		666	
					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			150,000	150,000
4	1265	14/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES	FACTURA ELECTRONICA	28460	111	1368	1150
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			143,769	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				143,769
						Total Comprobante :			143,769	143,769
						Total día			143,769	143,769
5	1265	28/06/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	(4-519) 4° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	4	48	618	492
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				342,904
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			342,904	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			342,904	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				342,904
						Total Comprobante :			685,808	685,808
						Total día			685,808	685,808
3	1266	19/03/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	24		666	
					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			150,000	150,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
4	1266	14/06/2024	[redacted]	SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE		FACTURA ELECTRONICA		15	111	1366		1151	
						215-22-11-999-001-000		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	1266	28/06/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-520) 3° RENDICION DE CUENTA		RENDICION DE CUENTA		3	48	619		493	
						215-22-12-002-001-000		GASTOS MENORES PPTO.						62,370
						532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				62,370		
						215-22-12-002-001-000		GASTOS MENORES PPTO.				62,370		
						114-03-00-000-000-000		ANTICIPOS A RENDIR CUENTA						62,370
										Total Comprobante :		124,740		124,740
										Total día		124,740		124,740
3	1267	19/03/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE		MEMORANDUM		24		666			
						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		150,000		150,000
4	1267	14/06/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA DE GALVANOS PARA RECONO		FACTURA ELECTRONICA		607	111	1358		1152	
						215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.				142,800		
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS						142,800
										Total Comprobante :		142,800		142,800
										Total día		142,800		142,800
5	1267	28/06/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-585) 4° RENDICION DE CUENTA		RENDICION DE CUENTA		4	51	641		554	
						215-22-12-002-001-000		GASTOS MENORES PPTO.						105,850
						532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				105,850		
						215-22-12-002-001-000		GASTOS MENORES PPTO.				105,850		
						114-03-00-000-000-000		ANTICIPOS A RENDIR CUENTA						105,850
										Total Comprobante :		211,700		211,700
										Total día		211,700		211,700
3	1268	19/03/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ARIPIPRAZOL), ME		FACTURA ELECTRONICA		379091		667			
						215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO						5,962
						131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				5,010		
						121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL				952		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			5,962	5,962
						Total día			5,962	5,962
4	1268	14/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 80 CAJA DE 30 SOBRES CO	FACTURA ELECTRONICA	1202388	111	1357	1153
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			595,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
5	1268	28/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,480,337
					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				1,737,947
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,473,196
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,507
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				97,488
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,692,825	
						Total Comprobante :			7,692,825	7,692,825
						Total día			7,692,825	7,692,825
3	1269	19/03/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	684858		668	
					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
						Total día			77,350	77,350
4	1269	14/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	87	111	1391	1154
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			6,892,687	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,944,942
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				947,745
						Total Comprobante :			6,892,687	6,892,687
						Total día			6,892,687	6,892,687
5	1269	04/07/2024		DIAZ CARRASCO EMILIA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	85688251			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			87,957	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				87,957

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				87,957
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-87,957
								Total Comprobante :	87,957	87,957
								Total día	87,957	87,957
3	1270	19/03/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	FACTURA ELECTRONICA	546590		669	
					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
								Total día	207,060	207,060
4	1270	14/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROFESIONALES MEDICOS EN	PLANILLA ADJUNTA	88	111	1390	1155
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			4,145,040	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,575,095
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				569,945
								Total Comprobante :	4,145,040	4,145,040
								Total día	4,145,040	4,145,040
5	1270	04/07/2024		GUERRERO SILVA YURBE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	63988790			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-8,217	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-8,217
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			8,217	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				8,217
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1271	19/03/2024		ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTOS (CIDOTEN RAPI-LEN	FACTURA ELECTRONICA	12151		670	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				14,042
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,242	
								Total Comprobante :	14,042	14,042
								Total día	14,042	14,042
4	1271	14/06/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE MATERIAL, REPUESTOS	FACTURA ELECTRONICA	41386	111	1369	1156
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			179,581	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				179,581
								Total Comprobante :	179,581	179,581

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			179,581	179,581
5	1271	04/07/2024		RETAMAL FIGUEROA IVA	AJUSE CONTABLE PARA AUMENTAR C	LICENCIA MEDICA	640447028			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			162,551	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				162,551
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				162,551
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-162,551
						Total Comprobante :			162,551	162,551
						Total día			162,551	162,551
3	1272	19/03/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	311980		671	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				3,370
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,832	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			538	
						Total Comprobante :			3,370	3,370
						Total día			3,370	3,370
4	1272	14/06/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 2 UNIDAD TABLA ESPINAL	FACTURA ELECTRONICA	69036	111	1298	1157
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			202,415	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				202,415
						Total Comprobante :			202,415	202,415
						Total día			202,415	202,415
5	1272	04/07/2024		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	640495987			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				24
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-24
						Total Comprobante :			24	24
						Total día			24	24
3	1273	19/03/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	284807		671	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				4,213
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,540	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			673	
						Total Comprobante :			4,213	4,213
						Total día			4,213	4,213

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1273	14/06/2024	[redacted]	TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	FACTURA ELECTRONICA	23090	111	1335	1158
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.			514,080	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				514,080
								Total Comprobante :	514,080	514,080
								Total día	514,080	514,080
5	1273	04/07/2024		MENDOZA CEA EMA YINE	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	64052586			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			40,210	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				40,210
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				40,210
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-40,210
								Total Comprobante :	40,210	40,210
								Total día	40,210	40,210
3	1274	19/03/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (TRANSCEPT), MES	FACTURA ELECTRONICA	4517		672	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,610
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,610	
								Total Comprobante :	22,610	22,610
								Total día	22,610	22,610
4	1274	14/06/2024		ENILDA TERESA FIGUER	SERVICIO DE MEJORAS EN O.I.R.S	FACTURA ELECTRONICA	18087	111	1334	1159
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			3,280,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,280,001
								Total Comprobante :	3,280,001	3,280,001
								Total día	3,280,001	3,280,001
5	1274	04/07/2024		FRITZ CID VALESKA VA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	639508595			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,918	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,918
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4,918
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4,918
								Total Comprobante :	4,918	4,918
								Total día	4,918	4,918
3	1275	19/03/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (TRANSCEPT), MES	FACTURA ELECTRONICA	5617		672	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,610
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,610	
								Total Comprobante :	22,610	22,610
								Total día	22,610	22,610
4	1275	14/06/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONA	FACTURA ELECTRONICA	27084	111	1380	1160
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,696,357	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,696,357
								Total Comprobante :	1,696,357	1,696,357
								Total día	1,696,357	1,696,357
5	1275	04/07/2024		CIFUENTES GACITUA VI	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	640845546			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-6	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-6
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			6	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				6
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1276	19/03/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	25275		674	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,650	
								Total Comprobante :	41,650	41,650
								Total día	41,650	41,650
4	1276	17/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31793771	112	1342	1161
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,300
								Total Comprobante :	5,300	5,300
								Total día	5,300	5,300
5	1276	04/07/2024		MARCHANTT CAMPOS MAR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	641562750			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-35,198	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-35,198
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			35,198	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				35,198
								Total Comprobante :		
								Total día		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1277	19/03/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	25311		674	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,448	
						Total Comprobante :			46,648	46,648
						Total día			46,648	46,648
4	1277	18/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTADORES DE SERVICIOS PROFE	PLANILLA ADJUNTA	91	113	1462	85
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS			924,261	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				797,175
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				127,086
						Total Comprobante :			924,261	924,261
						Total día			924,261	924,261
5	1277	04/07/2024		CIFUENTES PACHECO AN	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	86253615			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-26,282	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-26,282
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			26,282	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				26,282
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	1278	21/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	83	114	1543	1162
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4,384,926	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,384,926
						Total Comprobante :			4,384,926	4,384,926
						Total día			4,384,926	4,384,926
5	1278	04/07/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	61322059			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,090	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,090
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				38,090
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-38,090
						Total Comprobante :			38,090	38,090
						Total día			38,090	38,090
4	1279	21/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COLACIONES EQUIPO RURA	PLANILLA ADJUNTA	84	114	1544	1163

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			714,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				714,700
						Total Comprobante :			714,700	714,700
						Total día			714,700	714,700
5	1279	04/07/2024		CIFUENTES GACITUA VI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86196867			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,079	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,079
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				35,079
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-35,079
						Total Comprobante :			35,079	35,079
						Total día			35,079	35,079
4	1280	24/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5710854	29605	1478	1164
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			665,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				665,800
						Total Comprobante :			665,800	665,800
						Total día			665,800	665,800
5	1280	04/07/2024		FERRADA CABEZAS DORI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	643386127			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			76,119	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				76,119
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				76,119
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-76,119
						Total Comprobante :			76,119	76,119
						Total día			76,119	76,119
3	1281	19/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO), MES D	FACTURA ELECTRONICA	773715		675	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				266,560
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			224,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			42,560	
						Total Comprobante :			266,560	266,560
						Total día			266,560	266,560
4	1281	24/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5710837	29606	1476	1165
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			74,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				74,000
						Total Comprobante :			74,000	74,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			74,000	74,000
5	1281	04/07/2024	[redacted]	SALAZAR CASTRO RUTH	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	644218384			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			813	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				813
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				813
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-813
						Total Comprobante :			813	813
						Total día			813	813
4	1282	24/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO N° CLIE	FACTURA ELECTRONICA	5710634	29607	1464	1166
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,299,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,299,500
						Total Comprobante :			2,299,500	2,299,500
						Total día			2,299,500	2,299,500
5	1282	04/07/2024		OÑATTE SAAVEDRA MAGD	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	644408760			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			107,828	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				107,828
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				107,828
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-107,828
						Total Comprobante :			107,828	107,828
						Total día			107,828	107,828
3	1283	19/03/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (THYROFIX), MES D	FACTURA ELECTRONICA	2076		676	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,921
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,021	
						Total Comprobante :			18,921	18,921
						Total día			18,921	18,921
4	1283	24/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO N° CLIE	BOLETA ELECTRONICA	55873563	29608	1463	1167
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			43,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				43,700
						Total Comprobante :			43,700	43,700
						Total día			43,700	43,700
5	1283	04/07/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	644796663			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			102,836	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,836
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				102,836
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-102,836
								Total Comprobante :	102,836	102,836
								Total día	102,836	102,836
3	1284	19/03/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM), M	FACTURA ELECTRONICA	2911		676	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				40,698
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,498	
								Total Comprobante :	40,698	40,698
								Total día	40,698	40,698
4	1284	24/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN POR ERROR EN DESCUE	MEMORANDUM	82	115	1471	47
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			193,794	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				193,794
								Total Comprobante :	193,794	193,794
								Total día	193,794	193,794
5	1284	04/07/2024		TRONCOSO CADENA YOAN	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86055074			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			49,111	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,111
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				49,111
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-49,111
								Total Comprobante :	49,111	49,111
								Total día	49,111	49,111
3	1285	19/03/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM), M	FACTURA ELECTRONICA	3391		676	
					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
								Total día	61,047	61,047
4	1285	24/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACION DE SALUD A S	MEMORANDUM	97	115	1469	48
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,762,987	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,762,987

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1,762,987	1,762,987
						Total día			1,762,987	1,762,987
5	1285	04/07/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87067246			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			40,755	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				40,755
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				40,755
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-40,755
						Total Comprobante :			40,755	40,755
						Total día			40,755	40,755
3	1286	19/03/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	14793		677	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,128
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,928	
						Total Comprobante :			37,128	37,128
						Total día			37,128	37,128
4	1286	24/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	91	115	1468	49
					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
						Total día			1,200,000	1,200,000
5	1286	05/07/2024		POBLETE BECARES CARL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	642296523			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,168	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,168
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				20,168
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-20,168
						Total Comprobante :			20,168	20,168
						Total día			20,168	20,168
3	1287	19/03/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (FENOT/IPRA), MES	FACTURA ELECTRONICA	17456		677	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				50,694
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,094	
						Total Comprobante :			50,694	50,694
						Total día			50,694	50,694

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1287	24/06/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORES EN CONVENIO	MEMORANDUM	95	115	1467	50
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			27,585,980	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				27,585,980
								Total Comprobante :	27,585,980	27,585,980
								Total día	27,585,980	27,585,980
5	1287	05/07/2024		HENRIQUEZ URRA ROBER	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	645720040			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			103,812	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				103,812
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				103,812
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-103,812
								Total Comprobante :	103,812	103,812
								Total día	103,812	103,812
3	1288	19/03/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	17500		677	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				23,205
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,705	
								Total Comprobante :	23,205	23,205
								Total día	23,205	23,205
4	1288	24/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	19500271	116	1477	1168
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			335,087	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				335,087
								Total Comprobante :	335,087	335,087
								Total día	335,087	335,087
5	1288	05/07/2024		ARRIAGADA ROA JESSIC	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	645728483			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,197	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,197
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				3,197
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-3,197
								Total Comprobante :	3,197	3,197
								Total día	3,197	3,197
3	1289	19/03/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ISEREN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	256465		678	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,136

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,560	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,576	
						Total Comprobante :			16,136	16,136
						Total día			16,136	16,136
4	1289	24/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19500269	116	1475	1169
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,794,411	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,794,411
						Total Comprobante :			1,794,411	1,794,411
						Total día			1,794,411	1,794,411
5	1289	05/07/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	59666717			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,422	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,422
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				5,422
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-5,422
						Total Comprobante :			5,422	5,422
						Total día			5,422	5,422
3	1290	19/03/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX DUO), MES	FACTURA ELECTRONICA	256466		678	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				190,995
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			30,495	
						Total Comprobante :			190,995	190,995
						Total día			190,995	190,995
4	1290	24/06/2024		SERVICIOS GASTRONOMI	SERVICIO DE ALIMENTACION A MED	FACTURA ELECTRONICA	109	116	1396	1170
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			189,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,900
						Total Comprobante :			189,900	189,900
						Total día			189,900	189,900
5	1290	05/07/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86915790			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,684	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,684
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				9,684
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-9,684
						Total Comprobante :			9,684	9,684

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			9,684	9,684
3	1291	19/03/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX), MES D	FACTURA ELECTRONICA	256467		678	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				98,175
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			82,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,675	
						Total Comprobante :			98,175	98,175
						Total día			98,175	98,175
4	1291	24/06/2024		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (TRIPLENEX), MES	FACTURA ELECTRONICA	67743	116	1397	1171
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			75,529	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				75,529
						Total Comprobante :			75,529	75,529
						Total día			75,529	75,529
5	1291	05/07/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87476561			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			102,836	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,836
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				102,836
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-102,836
						Total Comprobante :			102,836	102,836
						Total día			102,836	102,836
3	1292	19/03/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	256468		678	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,128
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,928	
						Total Comprobante :			37,128	37,128
						Total día			37,128	37,128
4	1292	24/06/2024		ALPHA PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (CETIRIZINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	54207	116	1398	1172
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			2,588	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,588
						Total Comprobante :			2,588	2,588
						Total día			2,588	2,588
5	1292	05/07/2024		TRONCOSO CADENA YOAN	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	88011228			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,581	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,581
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				37,581
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-37,581
								Total Comprobante :	37,581	37,581
								Total día	37,581	37,581
3	1293	19/03/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LOTADIN JARABE),	FACTURA ELECTRONICA	256610		678	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,432
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,565	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			867	
								Total Comprobante :	5,432	5,432
								Total día	5,432	5,432
4	1293	24/06/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	80972	116	1399	1173
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			490,637	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				490,637
								Total Comprobante :	490,637	490,637
								Total día	490,637	490,637
5	1293	05/07/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	647645224			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			747,267	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				747,267
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				747,267
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-747,267
								Total Comprobante :	747,267	747,267
								Total día	747,267	747,267
3	1294	19/03/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (FLUTICASONA + SA	FACTURA ELECTRONICA	88243		684	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,363
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,613	
								Total Comprobante :	16,363	16,363
								Total día	16,363	16,363
4	1294	24/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (NORMIX), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	1195120	116	1400	1174
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			282,744	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				282,744
								Total Comprobante :	282,744	282,744

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	282,744	282,744
5	1294	05/07/2024	[redacted]	FRITZ CID VALESKA VA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	647996344			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			89,504	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				89,504
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				89,504
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-89,504
								Total Comprobante :	89,504	89,504
								Total día	89,504	89,504
3	1295	19/03/2024	[redacted]	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	88789		684	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				67,544
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			56,760	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,784	
								Total Comprobante :	67,544	67,544
								Total día	67,544	67,544
4	1295	24/06/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	459491	116	1401	1175
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,854	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,854
								Total Comprobante :	6,854	6,854
								Total día	6,854	6,854
5	1295	05/07/2024	[redacted]	GUTIERREZ FUENTES PA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87931803			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			129,070	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				129,070
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				129,070
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-129,070
								Total Comprobante :	129,070	129,070
								Total día	129,070	129,070
3	1296	19/03/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), ME	FACTURA ELECTRONICA	226769		685	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				14,637
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,337	
								Total Comprobante :	14,637	14,637
								Total día	14,637	14,637

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1296	24/06/2024	[redacted]	DEUTSCHE PHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (ORALNE), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	65778	116	1402	1176
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			101,745	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,745
								Total Comprobante :	101,745	101,745
								Total día	101,745	101,745
5	1296	05/07/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	648932979			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,760	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,760
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				2,760
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-2,760
								Total Comprobante :	2,760	2,760
								Total día	2,760	2,760
3	1297	19/03/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (LEVOCETIRIZINA),	FACTURA ELECTRONICA	226847		685	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,421
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,480	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,941	
								Total Comprobante :	18,421	18,421
								Total día	18,421	18,421
4	1297	24/06/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	FACTURA ELECTRONICA	550531	116	1403	1177
					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	1297	05/07/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	88451058			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,647	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,647
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				5,647
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-5,647
								Total Comprobante :	5,647	5,647
								Total día	5,647	5,647
3	1298	19/03/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (FLUTICASONA+SALM	FACTURA ELECTRONICA	228276		685	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				10,115
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,615	
								Total Comprobante :	10,115	10,115
								Total día	10,115	10,115
4	1298	24/06/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	31067	116	1404	1178
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			37,128	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,128
								Total Comprobante :	37,128	37,128
								Total día	37,128	37,128
5	1298	05/07/2024		CASTRO MONTERO NATAL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	88693744			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			103,874	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				103,874
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				103,874
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-103,874
								Total Comprobante :	103,874	103,874
								Total día	103,874	103,874
3	1299	19/03/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (LEVOCERITIZINA),	FACTURA ELECTRONICA	229489		685	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,421
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,480	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,941	
								Total Comprobante :	18,421	18,421
								Total día	18,421	18,421
4	1299	24/06/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	65543	116	1405	1179
					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	1299	05/07/2024		CIFUENTES GACITUA VI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	88610946			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			56,679	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				56,679
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				56,679
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-56,679
								Total Comprobante :	56,679	56,679
								Total día	56,679	56,679

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1300	19/03/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5615739		680	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				62,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			62,400	
								Total Comprobante :	62,400	62,400
								Total día	62,400	62,400
4	1300	24/06/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL), MES A	FACTURA ELECTRONICA	217024	116	1406	1180
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			214,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				214,200
								Total Comprobante :	214,200	214,200
								Total día	214,200	214,200
5	1300	05/07/2024		DURAN QUINTANA ANA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	651033519			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,507	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,507
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,507
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1,507
								Total Comprobante :	1,507	1,507
								Total día	1,507	1,507
3	1301	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5603574		681	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,300	
								Total Comprobante :	2,300	2,300
								Total día	2,300	2,300
4	1301	24/06/2024		NESTOR ALVAREZ CONST	COMPRA DE 1 UD MUEBLE AEREO ME	FACTURA ELECTRONICA	137	116	1442	1181
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			379,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				379,990
								Total Comprobante :	379,990	379,990
								Total día	379,990	379,990
5	1301	05/07/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	89090768			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-26,830	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-26,830
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			26,830	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				26,830

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :				
						Total día				
3	1302	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5615756		682	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				486,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			486,800	
						Total Comprobante :			486,800	486,800
						Total día			486,800	486,800
4	1302	24/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19419733	116	1387	1182
					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	1302	05/07/2024		MARCHANTT CAMPOS MAR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	652279449			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-8,669	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-8,669
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			8,669	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				8,669
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1303	19/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19244887		683	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				115,087
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			115,087	
						Total Comprobante :			115,087	115,087
						Total día			115,087	115,087
4	1303	24/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE D	FACTURA ELECTRONICA	19419723	116	1327	1183
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,785,879	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,785,879
						Total Comprobante :			1,785,879	1,785,879
						Total día			1,785,879	1,785,879
5	1303	05/07/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	652414958			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			99,123	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				99,123

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				99,123
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-99,123
						Total Comprobante :			99,123	99,123
						Total día			99,123	99,123
3	1304	20/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	98245		686	
					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	
						Total Comprobante :			35,343	35,343
						Total día			35,343	35,343
4	1304	24/06/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA DEPARTAME	FACTURA ELECTRONICA	12	116	1303	1184
					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
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
5	1304	05/07/2024		HERNANDEZ PAREDES CL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	89275091			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			490,184	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				490,184
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				490,184
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-490,184
						Total Comprobante :			490,184	490,184
						Total día			490,184	490,184
3	1305	20/03/2024		GHAMADENT DENTAL SPA	SERVICIO VISITA DIAGNOSTICA A	FACTURA ELECTRONICA	501		689	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				140,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			140,000	
						Total Comprobante :			140,000	140,000
						Total día			140,000	140,000
4	1305	24/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	250423	116	1196	1185
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			116,025	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				116,025
						Total Comprobante :			116,025	116,025
						Total día			116,025	116,025

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1305	05/07/2024	[redacted]	SEPULVEDA ZENGLEIN P	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	59666721			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			849	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				849
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				849
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-849
								Total Comprobante :	849	849
								Total día	849	849
3	1306	20/03/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES, REPUESTOS Y	FACTURA ELECTRONICA	38789		690	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				178,245
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,245	
								Total Comprobante :	178,245	178,245
								Total día	178,245	178,245
4	1306	24/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CILOSVITAE, HIDR	FACTURA ELECTRONICA	146929	116	1432	1186
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			72,305	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				72,305
								Total Comprobante :	72,305	72,305
								Total día	72,305	72,305
5	1306	05/07/2024		CACERES FIGUEROA MAR	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	90134485			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			140,483	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				140,483
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				140,483
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-140,483
								Total Comprobante :	140,483	140,483
								Total día	140,483	140,483
3	1307	20/03/2024		COMECIALIZADORA CHRI	RECARGA DE AGUA PURIFICADA EN	FACTURA ELECTRONICA	2095		691	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				125,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
								Total día	125,000	125,000
4	1307	24/06/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR, TRELEGY	FACTURA ELECTRONICA	1560279	116	1431	1187
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			711,929	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				711,929
								Total Comprobante :	711,929	711,929

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			711,929	711,929
5	1307	05/07/2024	[redacted]	SANDOVAL LARA PAULIN	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	85391127			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-456,141	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-456,141
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			456,141	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				456,141
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1308	20/03/2024		GHAMADENT DENTAL SPA	MODIFICACION EN MANGUERA DE SI	FACTURA ELECTRONICA	502		712	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				160,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
						Total día			160,000	160,000
4	1308	24/06/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (TRANSCEPT, VILDA	FACTURA ELECTRONICA	7311	116	1430	1188
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			148,095	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				148,095
						Total Comprobante :			148,095	148,095
						Total día			148,095	148,095
5	1308	05/07/2024		MULCHI ECHEVERRIA ED	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	639023524			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1,116	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1,116
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1,116	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1,116
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1309	20/03/2024		COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA DE EXTINTORES Y MANTENC	FACTURA ELECTRONICA	7136		711	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				112,000
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				78,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			78,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1309	24/06/2024	[redacted]	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	17499	116	1429	1189
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			115,954	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				115,954
								Total Comprobante :	115,954	115,954
								Total día	115,954	115,954
5	1309	05/07/2024		VALENZUELA FLORES RO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	639446131			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-87,867	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-87,867
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			87,867	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				87,867
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1310	20/03/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHI	FACTURA ELECTRONICA	68868		717	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				193,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,400	
								Total Comprobante :	193,400	193,400
								Total día	193,400	193,400
4	1310	24/06/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS, METOTRE	FACTURA ELECTRONICA	422349	116	1427	1190
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			222,649	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				222,649
								Total Comprobante :	222,649	222,649
								Total día	222,649	222,649
5	1310	05/07/2024		GOMEZ NAVARRO DANISS	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	85577409			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,772	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,772
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				22,772
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-22,772
								Total Comprobante :	22,772	22,772
								Total día	22,772	22,772
4	1311	24/06/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI, VERTIUM)	FACTURA ELECTRONICA	1262370	116	1426	1191
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			436,540	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				436,540
								Total Comprobante :	436,540	436,540

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			436,540	436,540
3	1312	20/03/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	FACTURA ELECTRONICA	5950		715	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.				1,190,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,190,000	
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
						Total día			1,190,000	1,190,000
4	1312	24/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA, DUOTRAV)	FACTURA ELECTRONICA	820524	116	1425	1192
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			101,680	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,680
						Total Comprobante :			101,680	101,680
						Total día			101,680	101,680
5	1312	05/07/2024		CARRASCO DOMINGUEZ Y	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	640373407			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-46	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-46
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			46	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				46
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1313	20/03/2024		EQUILIBRIUM LIMITADA	COMPRA 237 UNIDAD BLOQUEADOR S	FACTURA ELECTRONICA	2237		714	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				826,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			826,630	
						Total Comprobante :			826,630	826,630
						Total día			826,630	826,630
4	1313	24/06/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARD, TRES	FACTURA ELECTRONICA	167234	116	1424	1193
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			327,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				327,250
						Total Comprobante :			327,250	327,250
						Total día			327,250	327,250
5	1313	05/07/2024		GALAZ CARRASCO LORE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	640558717			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-482	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-482
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			482	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				482
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	1314	24/06/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE), MESE	FACTURA ELECTRONICA	727910	116	1423	1194
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			665,627	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				665,627
						Total Comprobante :			665,627	665,627
						Total día			665,627	665,627
5	1314	05/07/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	639952029			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			877	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				877
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				877
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-877
						Total Comprobante :			877	877
						Total día			877	877
3	1315	20/03/2024		MS CLINICS SPA	COMPRA 1500 UNIDAD S.P SODIO C	FACTURA ELECTRONICA	7284		762	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				403,648
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			403,648	
						Total Comprobante :			403,648	403,648
						Total día			403,648	403,648
4	1315	24/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	390811	116	1422	1195
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			59,619	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				59,619
						Total Comprobante :			59,619	59,619
						Total día			59,619	59,619
5	1315	28/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-23
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				23
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1316	21/03/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	FACTURA ELECTRONICA	1454536			
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				-135,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				-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			-148,193	-148,193
4	1316	24/06/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) THYROFIX, E	FACTURA ELECTRONICA	4501	116	1421	1196
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			79,968	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				79,968
						Total Comprobante :			79,968	79,968
						Total día			79,968	79,968
5	1316	05/07/2024		SAN MARTIN RIOS ALI	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	641419532			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-56,609	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-56,609
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			56,609	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				56,609
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1317	21/03/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	FACTURA ELECTRONICA	1454536		692	
					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			148,193	148,193
4	1317	24/06/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB), MES	FACTURA ELECTRONICA	4174	116	1420	1197
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			11,495	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				11,495
						Total Comprobante :			11,495	11,495
						Total día			11,495	11,495
5	1317	05/07/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	641761478			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			32,554	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,554
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				32,554

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-32,554
								Total Comprobante :	32,554	32,554
								Total día	32,554	32,554
3	1318	21/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N° SER	BOLETA ELECTRONICA	31169554		696	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				118,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			118,150	
								Total Comprobante :	118,150	118,150
								Total día	118,150	118,150
4	1318	24/06/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB), MES	FACTURA ELECTRONICA	4118	116	1419	1198
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			9,996	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				9,996
								Total Comprobante :	9,996	9,996
								Total día	9,996	9,996
5	1318	05/07/2024		SAN MARTIN OPORTUS M	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	642053108			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-729,421	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-729,421
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			729,421	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				729,421
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1319	21/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO N° CLIENTE 104	FACTURA ELECTRONICA	5615696		698	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				429,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			429,100	
								Total Comprobante :	429,100	429,100
								Total día	429,100	429,100
4	1319	24/06/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (LATANOPROST-TIMO	FACTURA ELECTRONICA	25227	116	1418	1199
					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	1319	05/07/2024		GALAZ CARRASCO LORE	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	641815292			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,011	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,011
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4,011
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4,011
								Total Comprobante :	4,011	4,011
								Total día	4,011	4,011
3	1320	21/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5603713		699	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,600	
								Total Comprobante :	1,600	1,600
								Total día	1,600	1,600
4	1320	24/06/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX DUO FOR	FACTURA ELECTRONICA	155060	116	1417	1200
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			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	1320	05/07/2024		SAN MARTIN OPORTUS M	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	642623311			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			88,661	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,661
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				88,661
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-88,661
								Total Comprobante :	88,661	88,661
								Total día	88,661	88,661
3	1321	21/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	54933802		701	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,800	
								Total Comprobante :	27,800	27,800
								Total día	27,800	27,800
4	1321	24/06/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	75769	116	1416	1201
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			15,660	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,660
								Total Comprobante :	15,660	15,660
								Total día	15,660	15,660

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1321	05/07/2024	[redacted]	ANGUITA OÑATE KATHIE	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	642727923			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			61,193	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,193
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				61,193
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-61,193
								Total Comprobante :	61,193	61,193
								Total día	61,193	61,193
3	1322	21/03/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5603642		701	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,300	
								Total Comprobante :	9,300	9,300
								Total día	9,300	9,300
4	1322	24/06/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL), MES M	FACTURA ELECTRONICA	671935	116	1415	1202
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			50,694	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				50,694
								Total Comprobante :	50,694	50,694
								Total día	50,694	50,694
5	1322	05/07/2024	[redacted]	ROMERO ANDRADE SERGI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	643164159			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,136	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,136
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				12,136
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-12,136
								Total Comprobante :	12,136	12,136
								Total día	12,136	12,136
3	1323	21/03/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5603733		702	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				532,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			532,600	
								Total Comprobante :	532,600	532,600
								Total día	532,600	532,600
4	1323	24/06/2024	[redacted]	RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE SACHETS),	FACTURA ELECTRONICA	129461	116	1414	1203
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,180
								Total Comprobante :	26,180	26,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			26,180	26,180
5	1323	05/07/2024		VALENZUELA JARA ANA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86444240			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			170,003	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				170,003
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				170,003
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-170,003
						Total Comprobante :			170,003	170,003
						Total día			170,003	170,003
3	1324	21/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5603668		703	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			26,000	
						Total Comprobante :			26,000	26,000
						Total día			26,000	26,000
4	1324	24/06/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	689140	116	1413	1204
					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	1324	05/07/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	643454858			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,069	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,069
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				9,069
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-9,069
						Total Comprobante :			9,069	9,069
						Total día			9,069	9,069
3	1325	25/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N° SER	BOLETA ELECTRONICA	31232179		709	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				279,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			279,600	
						Total Comprobante :			279,600	279,600
						Total día			279,600	279,600
4	1325	24/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACELTILSAL	FACTURA ELECTRONICA	965293	116	1412	1205
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			13,090	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				13,090
								Total Comprobante :	13,090	13,090
								Total día	13,090	13,090
5	1325	05/07/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	643724138			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			79,428	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,428
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				79,428
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-79,428
								Total Comprobante :	79,428	79,428
								Total día	79,428	79,428
3	1326	25/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SERVICO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31232178		709	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				49,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			49,950	
								Total Comprobante :	49,950	49,950
								Total día	49,950	49,950
4	1326	24/06/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LACTULOSA), MES	FACTURA ELECTRONICA	4429	116	1411	1206
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			25,223	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,223
								Total Comprobante :	25,223	25,223
								Total día	25,223	25,223
5	1326	05/07/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	643838915			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,396	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,396
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				9,396
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-9,396
								Total Comprobante :	9,396	9,396
								Total día	9,396	9,396
3	1327	25/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19220903		710	
					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
								Total día	1,402,859	1,402,859

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1327	24/06/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	34007	116	1410	1207
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			8,996	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,996
								Total Comprobante :	8,996	8,996
								Total día	8,996	8,996
5	1327	05/07/2024		DIAZ ARAVENA ANGELO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	644171027			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			72,582	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,582
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				72,582
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-72,582
								Total Comprobante :	72,582	72,582
								Total día	72,582	72,582
3	1328	25/03/2024		INGENIERIA EWALD JUR	REGULARIZACION DE INSTALACIONE	FACTURA ELECTRONICA	38		708	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				6,069,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,069,000	
								Total Comprobante :	6,069,000	6,069,000
								Total día	6,069,000	6,069,000
4	1328	24/06/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	21407	116	1409	1208
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			74,970	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				74,970
								Total Comprobante :	74,970	74,970
								Total día	74,970	74,970
5	1328	05/07/2024		ZUÑIGA CAMPOS MANUEL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	644354466			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,393	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,393
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				9,393
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-9,393
								Total Comprobante :	9,393	9,393
								Total día	9,393	9,393
3	1329	25/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS 3000 CO	FACTURA ELECTRONICA	970175		719	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,262
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,262	
								Total Comprobante :	59,262	59,262

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			59,262	59,262
4	1329	24/06/2024		INTERPHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	142874	116	1408	1209
					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	1329	05/07/2024		BELTRAN SALGADO PAME	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86612909			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,768	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,768
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				38,768
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-38,768
						Total Comprobante :			38,768	38,768
						Total día			38,768	38,768
3	1330	25/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS 3000 CO	FACTURA ELECTRONICA	970197		719	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				100,174
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			100,174	
						Total Comprobante :			100,174	100,174
						Total día			100,174	100,174
4	1330	24/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	94804	116	1407	1210
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			84,431	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				84,431
						Total Comprobante :			84,431	84,431
						Total día			84,431	84,431
5	1330	05/07/2024		VARGAS GODOY MARCIA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86448947			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			68,779	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				68,779
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				68,779
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-68,779
						Total Comprobante :			68,779	68,779
						Total día			68,779	68,779
3	1331	25/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS 3000 CO	FACTURA ELECTRONICA	969864		719	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				805,185

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			805,185	
								Total Comprobante :	805,185	805,185
								Total día	805,185	805,185
4	1331	24/06/2024		GHAMADENT DENTAL SPA	MANTENCION 2 SILLONES DENTALES	FACTURA ELECTRONICA	519	116	1460	1211
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			190,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
5	1331	05/07/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	644889807			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			193,218	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				193,218
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				193,218
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-193,218
								Total Comprobante :	193,218	193,218
								Total día	193,218	193,218
3	1332	25/03/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
					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	17,400	17,400
4	1332	24/06/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 150 UD DISTINTIVOS 1 UD	FACTURA ELECTRONICA	633	116	1455	1212
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,885,317	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,885,317
								Total Comprobante :	1,885,317	1,885,317
								Total día	1,885,317	1,885,317
5	1332	05/07/2024		DURAN SOLANO MARCELA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	644896625			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,450	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,450
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				3,450
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-3,450
								Total Comprobante :	3,450	3,450
								Total día	3,450	3,450

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1333	25/03/2024	[redacted]	CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	1333	24/06/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES DE BUS PARA CES	FACTURA ELECTRONICA	6067	116	1448	1213
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			189,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,000
								Total Comprobante :	189,000	189,000
								Total día	189,000	189,000
5	1333	05/07/2024		CID OVALLE MARCOS AN	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	645283082			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,055	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,055
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,055
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1,055
								Total Comprobante :	1,055	1,055
								Total día	1,055	1,055
3	1334	25/03/2024		CASTRO QUIROZ FERNAN	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	1334	24/06/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA DE 4 UD BITACORAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	7170	116	1446	1214
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			161,840	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				161,840
								Total Comprobante :	161,840	161,840
								Total día	161,840	161,840
5	1334	05/07/2024		WORMALD SANDOVAL CAR	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	645998847			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			50,158	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				50,158
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				50,158
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-50,158
								Total Comprobante :	50,158	50,158

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			50,158	50,158
3	1335	25/03/2024	[redacted]	FERREIRA MUÑOZ MARCE	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,304
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,304	
						Total Comprobante :			22,304	22,304
						Total día			22,304	22,304
4	1335	24/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE, TEXINA	FACTURA ELECTRONICA	308427	116	1443	1215
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			191,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,150
						Total Comprobante :			191,150	191,150
						Total día			191,150	191,150
5	1335	05/07/2024		LEZANO ESPINOZA JAKY	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	646246067			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,192	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,192
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4,192
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4,192
						Total Comprobante :			4,192	4,192
						Total día			4,192	4,192
3	1336	25/03/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	1336	24/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ANASTROZOL, MONT	FACTURA ELECTRONICA	247415	116	1441	1216
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			105,922	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,922
						Total Comprobante :			105,922	105,922
						Total día			105,922	105,922
5	1336	05/07/2024		VERGARA BELTRAN MIXI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87932168			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			87,995	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				87,995
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				87,995

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-87,995
								Total Comprobante :	87,995	87,995
								Total día	87,995	87,995
3	1337	25/03/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	1337	24/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	106804	116	1439	1217
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			168,344	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				168,344
								Total Comprobante :	168,344	168,344
								Total día	168,344	168,344
5	1337	05/07/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87931579			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			131,362	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				131,362
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				131,362
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-131,362
								Total Comprobante :	131,362	131,362
								Total día	131,362	131,362
3	1338	25/03/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
					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	17,400	17,400
4	1338	24/06/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET, CONCOR,	FACTURA ELECTRONICA	2195319	116	1438	1218
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			681,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				681,800
								Total Comprobante :	681,800	681,800
								Total día	681,800	681,800
5	1338	05/07/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	646799309			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,056	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,056
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,056
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1,056
								Total Comprobante :	1,056	1,056
								Total día	1,056	1,056
3	1339	25/03/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
					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
								Total día	34,800	34,800
4	1339	24/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (BETIS, SPASMEX,	FACTURA ELECTRONICA	129421	116	1436	1219
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			230,265	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				230,265
								Total Comprobante :	230,265	230,265
								Total día	230,265	230,265
5	1339	05/07/2024		VEGA GONZALEZ PAULA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	647467261			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,531	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,531
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				14,531
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-14,531
								Total Comprobante :	14,531	14,531
								Total día	14,531	14,531
3	1340	25/03/2024		RAMIREZ VEGA JENNIFE	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	1340	24/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GRIFOPARKIN,CARV	FACTURA ELECTRONICA	307726	116	1434	1220
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			44,982	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,982
								Total Comprobante :	44,982	44,982
								Total día	44,982	44,982

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1340	05/07/2024	[redacted]	CACERES FIGUEROA JES	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	647582311			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,478	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,478
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				20,478
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-20,478
								Total Comprobante :	20,478	20,478
								Total día	20,478	20,478
3	1341	25/03/2024	[redacted]	RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
					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
								Total día	78,300	78,300
4	1341	24/06/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS ,PIASCLEDINE, ACC	FACTURA ELECTRONICA	1125600	116	1433	1221
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,487,357	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,487,357
								Total Comprobante :	1,487,357	1,487,357
								Total día	1,487,357	1,487,357
5	1341	05/07/2024	[redacted]	CARRASCO DOMINGUEZ Y	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87930033			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			42,735	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,735
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				42,735
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-42,735
								Total Comprobante :	42,735	42,735
								Total día	42,735	42,735
3	1342	25/03/2024	[redacted]	RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	1342	24/06/2024	[redacted]	ING. Y CONSTRUC. RIC	COMPRA 3 UNIDAD CARTUCHO CANON	FACTURA ELECTRONICA	1472412	116	1228	1222
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			713,405	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				713,405
								Total Comprobante :	713,405	713,405

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			713,405	713,405
5	1342	05/07/2024		VERGARA BELTRAN MIXI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	648858094			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			88,001	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,001
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				88,001
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-88,001
						Total Comprobante :			88,001	88,001
						Total día			88,001	88,001
3	1343	25/03/2024		SAEZ GONZALEZ DANIEL	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	1343	24/06/2024		COMERCIAL MUÑOZ Y CO	COMPRA INSUMOS DE ASEO 4 UD CE	FACTURA ELECTRONICA	192591	116	1449	1223
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			2,009,216	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,009,216
						Total Comprobante :			2,009,216	2,009,216
						Total día			2,009,216	2,009,216
5	1343	05/07/2024		OÑATE DIAZ YANET MAK	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	649387591			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1,071,433	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1,071,433
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1,071,433	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1,071,433
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1344	25/03/2024		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
					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			17,400	17,400
4	1344	24/06/2024		TRECK S.A	COMPRA ZAPATILLAS DE SEGURIDAD	FACTURA ELECTRONICA	2301183	116	1450	1224
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO			985,320	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				985,320
								Total Comprobante :	985,320	985,320
								Total día	985,320	985,320
5	1344	05/07/2024		SAN MARTIN RIOS ALI	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	650502574			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-84,913	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-84,913
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			84,913	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				84,913
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1345	25/03/2024		VALENZUELA VILLALOBO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	1345	24/06/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	CONFECCION MATERIAL DE IMPRENT	FACTURA ELECTRONICA	7171	116	1454	1225
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			1,842,120	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,842,120
								Total Comprobante :	1,842,120	1,842,120
								Total día	1,842,120	1,842,120
5	1345	05/07/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	651194199			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,141	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,141
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				5,141
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-5,141
								Total Comprobante :	5,141	5,141
								Total día	5,141	5,141
3	1346	25/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19342556		707	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				64,035
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			64,035	
								Total Comprobante :	64,035	64,035
								Total día	64,035	64,035

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1346	24/06/2024	[redacted]	LUCIANO RODRIGO VARE	SERVICIO DE MEJORAMIENTO SALID	FACTURA ELECTRONICA	10	116	1458	1226
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			497,420	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				497,420
						Total Comprobante :			497,420	497,420
						Total día			497,420	497,420
5	1346	05/07/2024		BRAVO GUERRATY HEIDI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	651586712			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,625	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,625
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,625
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1,625
						Total Comprobante :			1,625	1,625
						Total día			1,625	1,625
3	1347	26/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES DEL PERSON	MEMORANDUM	10		706	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				277,405,058
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº				41,572,458
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				12,860,342
					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				224,422
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				10,453,335
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				9,817,021
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,348,987
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				8,530,538
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				277,405,058
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14,654,867
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				7,159,551
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				63,717,021
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				9,531,125
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				10,942,274
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				535,159
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				517,671
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				3,461,791
					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.				1,251,489
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				63,717,021
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,276,685

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,146,394
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				25,572,935
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				3,835,959
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				1,679,516
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				25,572,935
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378				603,846
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				899,599
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				1,275,582
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			705,303,122	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			161,498,769	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			59,440,372	
						Total Comprobante :			926,242,263	926,242,263
						Total día			926,242,263	926,242,263
4	1347	24/06/2024		SERVICIO DE MANTENI	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	27	116	1329	1228
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			530,145	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				530,145
						Total Comprobante :			530,145	530,145
						Total día			530,145	530,145
5	1347	05/07/2024		CANTERGIANI CANTERGI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	89659647			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			84,875	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				84,875
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				84,875
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-84,875
						Total Comprobante :			84,875	84,875
						Total día			84,875	84,875
3	1348	27/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31272778		718	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,600	
						Total Comprobante :			8,600	8,600
						Total día			8,600	8,600
4	1348	24/06/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO COFFE BREAK CON PERTI	FACTURA ELECTRONICA	131	117	1459	86
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI			154,460	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				154,460
						Total Comprobante :			154,460	154,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			154,460	154,460
5	1348	05/07/2024	[redacted]	MUSRE GONZALEZ MARIE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	638903792			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-6,490	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-6,490
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			6,490	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				6,490
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1349	27/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31244910		718	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,300	
						Total Comprobante :			10,300	10,300
						Total día			10,300	10,300
4	1349	24/06/2024		SOC DE SERVICIOS DE	COMPRA DE SERVS. DE MAMOGRAFIA	FACTURA ELECTRONICA	1861	117	1383	87
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			4,732,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				4,732,000
						Total Comprobante :			4,732,000	4,732,000
						Total día			4,732,000	4,732,000
5	1349	05/07/2024		SOLIS PEREZ MARIA SO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	638919729			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			193,744	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				193,744
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				193,744
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-193,744
						Total Comprobante :			193,744	193,744
						Total día			193,744	193,744
3	1350	27/03/2024		ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE 15 CAJAS METROPROLOL	FACTURA ELECTRONICA	75994		720	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				976,217
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			820,350	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			155,867	
						Total Comprobante :			976,217	976,217
						Total día			976,217	976,217
4	1350	24/06/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	CONTRATACION SERVICIO COFFE BR	FACTURA ELECTRONICA	130	117	1375	88

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			193,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				193,000
								Total Comprobante :	193,000	193,000
								Total día	193,000	193,000
5	1350	05/07/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	639379590			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,857	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,857
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				2,857
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-2,857
								Total Comprobante :	2,857	2,857
								Total día	2,857	2,857
3	1351	27/03/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS ME	FACTURA DE COMPRA EL	1469618		721	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				177,072
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			177,072	
								Total Comprobante :	177,072	177,072
								Total día	177,072	177,072
4	1351	24/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS (TOBRAMIC	FACTURA ELECTRONICA	431721	117	1456	89
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			1,869,787	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,869,787
								Total Comprobante :	1,869,787	1,869,787
								Total día	1,869,787	1,869,787
5	1351	05/07/2024		RIFFO LIZAMA SANDRA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	639409384			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-13,446	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-13,446
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			13,446	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				13,446
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1352	28/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE N	BOLETA ELECTRONICA	31285930		722	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				21,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,000	
								Total Comprobante :	21,000	21,000
								Total día	21,000	21,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1352	24/06/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS (DORZOLAM	FACTURA ELECTRONICA	677262	117	1457	90
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			1,453,585	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,453,585
								Total Comprobante :	1,453,585	1,453,585
								Total día	1,453,585	1,453,585
5	1352	05/07/2024		ROA PURRAN JUAN LUIS	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	640158484			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,261	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,261
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				5,261
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-5,261
								Total Comprobante :	5,261	5,261
								Total día	5,261	5,261
3	1353	28/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31245761		722	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				303,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			303,650	
								Total Comprobante :	303,650	303,650
								Total día	303,650	303,650
4	1353	24/06/2024		SOLUCIONES MÉDICAS S	INSUMOS (CINTA DE SEDA 2.5CM)	FACTURA ELECTRONICA	15210	117	1185	91
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			257,897	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				257,897
								Total Comprobante :	257,897	257,897
								Total día	257,897	257,897
5	1353	05/07/2024		MEDINA FICA JAIME PA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	641028185			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,504	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,504
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				17,504
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-17,504
								Total Comprobante :	17,504	17,504
								Total día	17,504	17,504
3	1354	28/03/2024		GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA 20 CAJAS NEBIVOLOL 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	62173		723	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,775,409
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,491,940	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			283,469	
								Total Comprobante :	1,775,409	1,775,409
								Total día	1,775,409	1,775,409
4	1354	24/06/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIOS DE ECOTOMOGRAFIA ABD	FACTURA ELECTRONICA	414	117	1381	92
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,386,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,386,000
								Total Comprobante :	1,386,000	1,386,000
								Total día	1,386,000	1,386,000
5	1354	09/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,310,877	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				2,310,877
								Total Comprobante :	2,310,877	2,310,877
								Total día	2,310,877	2,310,877
3	1355	28/03/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 20000 UNIDAD DE LEVOTIR	FACTURA ELECTRONICA	380243		724	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				809,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			809,200	
								Total Comprobante :	809,200	809,200
								Total día	809,200	809,200
4	1355	24/06/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVS. DE ECOTOMOGRAFIA MAMARI	FACTURA ELECTRONICA	415	117	1382	93
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			5,452,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,452,000
								Total Comprobante :	5,452,000	5,452,000
								Total día	5,452,000	5,452,000
5	1355	09/07/2024		NOVOA HIDALGO KAREN	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	64140313			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			241,288	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				241,288
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				241,288
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-241,288
								Total Comprobante :	241,288	241,288
								Total día	241,288	241,288
3	1356	28/03/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	REPARACION Y HABILITACION DE P	FACTURA ELECTRONICA	441		725	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				184,450

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			184,450	
								Total Comprobante :	184,450	184,450
								Total día	184,450	184,450
4	1356	24/06/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMOS DE ASEO TOALLA	FACTURA ELECTRONICA	454	117	1394	94
					215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR			9,653,399	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				9,653,399
								Total Comprobante :	9,653,399	9,653,399
								Total día	9,653,399	9,653,399
5	1356	09/07/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	641631183			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			25,792	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,792
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				25,792
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-25,792
								Total Comprobante :	25,792	25,792
								Total día	25,792	25,792
3	1357	28/03/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	15967		726	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				424,235
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			424,235	
								Total Comprobante :	424,235	424,235
								Total día	424,235	424,235
4	1357	25/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVI	BOLETA ELECTRONICA	31942258	118	1473	1229
					215-22-05-002-000-000	AGUA			121,650	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				121,650
								Total Comprobante :	121,650	121,650
								Total día	121,650	121,650
5	1357	09/07/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	641984167			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			67,518	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				67,518
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				67,518
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-67,518
								Total Comprobante :	67,518	67,518
								Total día	67,518	67,518

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1358	28/03/2024	[redacted]	AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
								Total Comprobante :	30,174	30,174
								Total día	30,174	30,174
4	1358	26/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31793423	119	1341	1230
					215-22-05-002-000-000	AGUA			21,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,400
								Total Comprobante :	21,400	21,400
								Total día	21,400	21,400
5	1358	09/07/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	641985120			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			67,629	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				67,629
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				67,629
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-67,629
								Total Comprobante :	67,629	67,629
								Total día	67,629	67,629
3	1359	28/03/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728	
					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
								Total día	44,555	44,555
4	1359	26/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31780269	119	1465	1231
					215-22-05-002-000-000	AGUA			143,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				143,850
								Total Comprobante :	143,850	143,850
								Total día	143,850	143,850
5	1359	09/07/2024		PEREZ ACUÑA DANILO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	642827529			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			545,305	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				545,305
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				545,305
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-545,305
								Total Comprobante :	545,305	545,305

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			545,305	545,305
3	1360	28/03/2024	[redacted]	CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
						Total Comprobante :			48,968	48,968
						Total día			48,968	48,968
4	1360	26/06/2024		INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA 260 CAJA METFORMINA 100	FACTURA ELECTRONICA	672260	119	1356	1232
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			584,766	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				584,766
						Total Comprobante :			584,766	584,766
						Total día			584,766	584,766
5	1360	09/07/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86382474			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			330,265	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				330,265
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				330,265
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-330,265
						Total Comprobante :			330,265	330,265
						Total día			330,265	330,265
3	1361	28/03/2024		CASTRO CUEVAS SERGIO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728	
					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
						Total día			24,484	24,484
4	1361	26/06/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51565896	119	1385	1233
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			327,104	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				327,104
						Total Comprobante :			327,104	327,104
						Total día			327,104	327,104
5	1361	09/07/2024		MUSRE GONZALEZ MARIE	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86418717			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,051	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,051
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4,051

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4,051
								Total Comprobante :	4,051	4,051
								Total día	4,051	4,051
3	1362	28/03/2024		DIAZ ARAVENA ANGELO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728	
					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
								Total día	24,484	24,484
4	1362	26/06/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL, CAR	FACTURA ELECTRONICA	200640	119	1136	1234
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,053,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,053,150
								Total Comprobante :	1,053,150	1,053,150
								Total día	1,053,150	1,053,150
5	1362	09/07/2024		ERICES TORRES CIRILO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	64335330			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,953	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,953
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				37,953
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-37,953
								Total Comprobante :	37,953	37,953
								Total día	37,953	37,953
3	1363	28/03/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728	
					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
								Total día	24,484	24,484
4	1363	26/06/2024		FLEXING CHILE SPA	MEDICAMENTOS (CINTA ADHESIVA)	FACTURA ELECTRONICA	39299	119	1165	1235
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			186,354	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				186,354
								Total Comprobante :	186,354	186,354
								Total día	186,354	186,354
5	1363	09/07/2024		DIAZ RUIZ ROSA ALIC	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	54416144			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,212	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,212
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4,212
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4,212
								Total Comprobante :	4,212	4,212
								Total día	4,212	4,212
3	1364	28/03/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728	
					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
								Total día	24,484	24,484
4	1364	26/06/2024		CESAR ELADIO POBLETE	COMPRA DE 1 BOMBA IMPULSION U	FACTURA ELECTRONICA	5	119	1365	1236
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			232,050	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS PPTO.			648,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				880,600
								Total Comprobante :	880,600	880,600
								Total día	880,600	880,600
5	1364	09/07/2024		ROMERO ORELLANA LUIS	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	644036324			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-3,619	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-3,619
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			3,619	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				3,619
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1365	28/03/2024		LAGOS TAPIA EDUARDO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				9,200
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48,968	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,200	
								Total Comprobante :	58,168	58,168
								Total día	58,168	58,168
4	1365	26/06/2024		PRODUCTOS INTEGRALES	COMPRA 30 UD BASUREROS CON PED	FACTURA ELECTRONICA	43	119	1451	1237
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			428,043	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				428,043

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			428,043	428,043
						Total día			428,043	428,043
5	1365	09/07/2024		CADENA MATUS LUCILA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	644080781			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-62,200	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-62,200
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			62,200	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				62,200
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1366	28/03/2024		HILDA MERCEDES MEDRA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
						Total Comprobante :			44,555	44,555
						Total día			44,555	44,555
4	1366	26/06/2024		CHRISTIAN ALEJANDRO	SERVICIO MANTENCION BASICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	610	119	1386	1238
					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
						Total día			148,750	148,750
5	1366	09/07/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	644168611			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-539	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-539
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			539	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				539
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1367	28/03/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728	
					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
						Total día			24,484	24,484
5	1367	09/07/2024		VILLALON ALVAREZ HUL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	645381289			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,911	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,911
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				35,911
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-35,911
								Total Comprobante :	35,911	35,911
								Total día	35,911	35,911
3	1368	28/03/2024		MORELO NOGUERA ABEL	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
								Total Comprobante :	44,555	44,555
								Total día	44,555	44,555
5	1368	09/07/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	646322944			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-14,371	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-14,371
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			14,371	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				14,371
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1369	28/03/2024		RETAMALES TORRES JUA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728	
					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
								Total día	24,484	24,484
5	1369	09/07/2024		AGURTO SOTO CONSTANZ	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87818438			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,532	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,532
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				5,532
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-5,532
								Total Comprobante :	5,532	5,532
								Total día	5,532	5,532
3	1370	28/03/2024		ROA PURRAN JUAN LUIS	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728	
					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.				15,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
								Total Comprobante :	59,555	59,555
								Total día	59,555	59,555
5	1370	09/07/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	646694167			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			67,629	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				67,629
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				67,629
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-67,629
								Total Comprobante :	67,629	67,629
								Total día	67,629	67,629
3	1371	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 20	PLANILLA ADJUNTA	2024		727	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				9,555,182
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,555,182	
								Total Comprobante :	9,555,182	9,555,182
								Total día	9,555,182	9,555,182
5	1371	09/07/2024		CEA FUENTES JIMENA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	646729181			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,771	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,771
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4,771
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4,771
								Total Comprobante :	4,771	4,771
								Total día	4,771	4,771
3	1372	28/03/2024		SOCIEDAD EXTRACTO LE	PUBLICACION DE CONCURSO PUBLIC	FACTURA ELECTRONICA	442		729	
					215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.				107,100
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			107,100	
								Total Comprobante :	107,100	107,100
								Total día	107,100	107,100
5	1372	09/07/2024		ORTEGA CHAVEZ VERONI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	647824056			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,956	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,956
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				37,956
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-37,956

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			37,956	37,956
						Total día			37,956	37,956
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
5	1373	09/07/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	64824987			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			189,537	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				189,537
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				189,537
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-189,537
						Total Comprobante :			189,537	189,537
						Total día			189,537	189,537
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
						Total día			3,845,675	3,845,675
5	1374	09/07/2024		CADENA MATUS LUCILA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	648486936			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-82,934	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-82,934
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			82,934	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				82,934
						Total Comprobante :				
						Total día				
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
						Total día			3,999,999	3,999,999
5	1375	09/07/2024		CIFUENTES CEA YASNA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	649009651			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			62,118	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,118
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				62,118
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-62,118
								Total Comprobante :	62,118	62,118
								Total día	62,118	62,118
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
								Total día	561,264	561,264
5	1376	09/07/2024		MUÑOZ CORTES LEONARD	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	64902765			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-35	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-35
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			35	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				35
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1377	01/04/2024		IMPORTADORA P&E SOLU	COMPRA 400 UNIDAD CONTROL BIOL	FACTURA ELECTRONICA	3321		733	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,606,619
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,606,619	
								Total Comprobante :	1,606,619	1,606,619
								Total día	1,606,619	1,606,619
5	1377	09/07/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	649739013			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			67,673	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				67,673
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				67,673
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-67,673
								Total Comprobante :	67,673	67,673
								Total día	67,673	67,673
3	1378	01/04/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA 144 UNIDAD APOSITO DE T	FACTURA ELECTRONICA	297454		734	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,967,765
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,967,765	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,967,765	2,967,765
						Total día			2,967,765	2,967,765
5	1378	10/07/2024	[redacted]	ERICES TORRES CIRILO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	64974534			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			91,211	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				91,211
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				91,211
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-91,211
						Total Comprobante :			91,211	91,211
						Total día			91,211	91,211
3	1379	01/04/2024	[redacted]	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES DE	FACTURA ELECTRONICA	48802523		738	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				740,740
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			740,740	
						Total Comprobante :			740,740	740,740
						Total día			740,740	740,740
5	1379	10/07/2024	[redacted]	ROJAS VELOZO ALEXIS	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	652548814			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			90,614	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				90,614
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				90,614
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-90,614
						Total Comprobante :			90,614	90,614
						Total día			90,614	90,614
3	1380	01/04/2024	[redacted]	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI D), MES D	FACTURA ELECTRONICA	1256205		852	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				410,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			345,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			65,550	
						Total Comprobante :			410,550	410,550
						Total día			410,550	410,550
5	1380	10/07/2024	[redacted]	SCHONTHALER RAMIREZ	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	89228441			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,175	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,175
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				17,175
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-17,175
						Total Comprobante :			17,175	17,175

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			17,175	17,175
3	1381	01/04/2024		LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTOS (MEDROL), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	116288		853	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				535,786
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			450,240	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			85,546	
						Total Comprobante :			535,786	535,786
						Total día			535,786	535,786
5	1381	10/07/2024		ROMERO ORELLANA LUIS	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	88692993			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,801	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,801
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,801
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1,801
						Total Comprobante :			1,801	1,801
						Total día			1,801	1,801
3	1382	01/04/2024		INTERPHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	141149		854	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,130
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,130	
						Total Comprobante :			32,130	32,130
						Total día			32,130	32,130
5	1382	10/07/2024		JARA PARRA WILSON NI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	64087368			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,642	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,642
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				14,642
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-14,642
						Total Comprobante :			14,642	14,642
						Total día			14,642	14,642
3	1383	01/04/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	71667		855	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,684
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,180	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,504	
						Total Comprobante :			15,684	15,684
						Total día			15,684	15,684

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1383	10/07/2024	[redacted]	REBOLLEDO LEIVA INGR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	644906507			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-584,642	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-584,642
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			584,642	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				584,642
						Total Comprobante :				
						Total día				
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
						Total día			101,388	101,388
5	1384	10/07/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	64555062			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			85,103	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				85,103
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				85,103
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-85,103
						Total Comprobante :			85,103	85,103
						Total día			85,103	85,103
3	1385	01/04/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	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
						Total día			285,600	285,600
5	1385	10/07/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87838099			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			63,307	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,307
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				63,307
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-63,307
						Total Comprobante :			63,307	63,307
						Total día			63,307	63,307

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1386	01/04/2024	[redacted]	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
						Total día			60,095	60,095
5	1386	10/07/2024		CARRASCO TILLERIA A	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	88334019			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,761	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,761
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				2,761
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-2,761
						Total Comprobante :			2,761	2,761
						Total día			2,761	2,761
3	1387	01/04/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	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
						Total día			207,060	207,060
5	1387	10/07/2024		MALDONADO MELLADO JO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	649798621			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,719	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,719
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				39,719
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-39,719
						Total Comprobante :			39,719	39,719
						Total día			39,719	39,719
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
						Total día			6,188	6,188

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1388	10/07/2024	[redacted]	ARANEDA VASQUEZ PAME	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	651537150			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			41,703	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,703
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				41,703
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-41,703
						Total Comprobante :			41,703	41,703
						Total día			41,703	41,703
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
						Total día			16,660	16,660
5	1389	10/07/2024		MORALES SALGADO MARI	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA				
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-100,790	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-100,790
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			100,790	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				100,790
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1390	01/04/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	419199		863	
					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
						Total día			170,289	170,289
5	1390	12/07/2024		MARQUEZ GUILLEN REBE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	87263975			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-167,974	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-167,974
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			167,974	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				167,974
						Total Comprobante :				
						Total día				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1391	01/04/2024	[redacted]	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), MES	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
								Total día	59,976	59,976
5	1391	17/07/2024		ARRIAGADA GARAY KARI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	12267777			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4
								Total Comprobante :	4	4
								Total día	4	4
3	1392	01/04/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES	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
								Total día	46,410	46,410
5	1392	17/07/2024		ARRIAGADA GARAY KARI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	124282241			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4
								Total Comprobante :	4	4
								Total día	4	4
3	1393	01/04/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	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
								Total día	84,431	84,431
5	1393	17/07/2024		ARTIGAS FLORES GLADY	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	698056002			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
3	1394	01/04/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE), MES	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
								Total día	166,005	166,005
5	1394	01/07/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°18636718-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186367189			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			51,795	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				51,795
								Total Comprobante :	51,795	51,795
								Total día	51,795	51,795
3	1395	01/04/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL), MES DE	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
								Total día	47,124	47,124
5	1395	01/07/2024		VILLANUEVA MANSILLA	LM N°36980964, PERIODO DEL 25	LICENCIA MEDICA	36980964			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,369,927	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,369,927
								Total Comprobante :	2,369,927	2,369,927
								Total día	2,369,927	2,369,927
3	1396	01/04/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN), MES DE	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	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			142,500	
								Total Comprobante :	892,500	892,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			892,500	892,500
5	1396	01/07/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°104238972-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042389729			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			79,617	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,617
						Total Comprobante :			79,617	79,617
						Total día			79,617	79,617
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
						Total día			27,846	27,846
5	1397	01/07/2024		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°104264298-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	104264298			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			999,737	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				999,737
						Total Comprobante :			999,737	999,737
						Total día			999,737	999,737
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
						Total día			13,066	13,066
5	1398	01/07/2024		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°104353100-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043531006			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,111,775	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,111,775
						Total Comprobante :			1,111,775	1,111,775
						Total día			1,111,775	1,111,775
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			97,283	97,283
						Total día			97,283	97,283
5	1399	01/07/2024	[redacted]	CIFUENTES CEA YASNA	LM N°104261364-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042613645			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,133	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,133
						Total Comprobante :			17,133	17,133
						Total día			17,133	17,133
3	1400	01/04/2024	[redacted]	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
						Total día			77,350	77,350
5	1400	01/07/2024	[redacted]	QUILAMAN VALDEBENITO	LM N°18649625-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186496256			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			335,628	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				335,628
						Total Comprobante :			335,628	335,628
						Total día			335,628	335,628
3	1401	01/04/2024	[redacted]	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
						Total día			11,495	11,495
5	1401	22/07/2024	[redacted]	CARRASCO PARDO NIRIA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	780969318			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-16,675	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-16,675
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			16,675	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				16,675
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1402	01/04/2024	[redacted]	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB), MES	FACTURA ELECTRONICA	2796		826	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
								Total día	9,996	9,996
5	1402	22/07/2024		CARRASCO PARDO NIRIA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	71041257			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-44,221	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-44,221
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			44,221	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				44,221
								Total Comprobante :		
								Total día		
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
								Total día	37,485	37,485
5	1403	22/07/2024		CARRASCO PARDO NIRIA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	727563709			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-85,797	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-85,797
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			85,797	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				85,797
								Total Comprobante :		
								Total día		
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
								Total día	62,475	62,475
5	1404	22/07/2024		CARRASCO PARDO NIRIA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	740426982			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-174,239	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				-174,239
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			174,239	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				174,239
								Total Comprobante :		
								Total día		
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
								Total día	135,660	135,660
5	1405	22/07/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	7017211			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-28,855	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-28,855
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			28,855	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				28,855
								Total Comprobante :		
								Total día		
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
								Total día	23,324	23,324
5	1406	22/07/2024		GARRIDO NAVARRETE RU	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	712246898			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			33,888	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,888
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				33,888
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-33,888
								Total Comprobante :	33,888	33,888
								Total día	33,888	33,888
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
								Total día	76,160	76,160
5	1407	22/07/2024		GARRIDO NAVARRETE RU	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	72346206			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			67,777	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				67,777
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				67,777
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-67,777
								Total Comprobante :	67,777	67,777
								Total día	67,777	67,777
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
								Total día	97,283	97,283
5	1408	22/07/2024		GARRIDO NAVARRETE RU	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	733653558			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-99,143	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-99,143
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			99,143	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				99,143
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1409	01/04/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	2186366		829	
					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
								Total día	16,660	16,660
5	1409	22/07/2024		MALDONADO MELLADO JO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	697611843			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-63,664	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-63,664

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			63,664	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				63,664
								Total Comprobante :		
								Total día		
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
								Total día	38,413	38,413
5	1410	22/07/2024		MALDONADO MELLADO JO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	70455138			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-63,664	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-63,664
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			63,664	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				63,664
								Total Comprobante :		
								Total día		
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
								Total día	44,804	44,804
5	1411	22/07/2024		MALDONADO MELLADO JO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	728667974			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			25,650	
								Total Comprobante :	160,650	160,650
								Total día	160,650	160,650
5	1412	22/07/2024	[redacted]	MEDINA PROBOSTE JASM	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	106757321			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-140,982	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-140,982
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			140,982	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				140,982
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1413	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	294,382	294,382
5	1413	22/07/2024	[redacted]	PARADA DIAZ PEDRO AN	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	770836727			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
3	1414	01/04/2024	[redacted]	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
								Total día	299,880	299,880
5	1414	22/07/2024	[redacted]	PAREDES MARDONES BER	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	668786944			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-117,581	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-117,581
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			117,581	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				117,581
						Total Comprobante :				
						Total día				
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	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			53,200	
						Total Comprobante :			333,200	333,200
						Total día			333,200	333,200
5	1415	22/07/2024		PAREDES MARDONES BER	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	741241153			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,119	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,119
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				3,119
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-3,119
						Total Comprobante :			3,119	3,119
						Total día			3,119	3,119
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
						Total día			87,465	87,465
5	1416	22/07/2024		RODRIGUEZ DIAZ SANDR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	698699809			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-85,541	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-85,541
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			85,541	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				85,541
						Total Comprobante :				
						Total día				
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			58,310	58,310
						Total día			58,310	58,310
5	1417	22/07/2024	[redacted]	RODRIGUEZ DIAZ SANDR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	704579497			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-85,541	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-85,541
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			85,541	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				85,541
						Total Comprobante :				
						Total día				
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
						Total día			58,310	58,310
5	1418	22/07/2024		RODRIGUEZ DIAZ SANDR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	713915076			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-68,725	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-68,725
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			68,725	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				68,725
						Total Comprobante :				
						Total día				
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
						Total día			237,905	237,905
5	1419	22/07/2024		RODRIGUEZ DIAZ SANDR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	729496197			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-191,533	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-191,533
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			191,533	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				191,533

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1420	01/04/2024	[redacted]	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
						Total día			32,844	32,844
5	1420	22/07/2024		RODRIGUEZ DIAZ SANDR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	768649367			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-74,969	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-74,969
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			74,969	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				74,969
						Total Comprobante :				
						Total día				
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
						Total día			14,328	14,328
5	1421	01/08/2024		PALMA SAGREDO JESSIC	AJUSTE CONTABLE PARA CONSTITUI	LICENCIA MEDICA	169005532			
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			115,551	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				115,551
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			115,551	
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES PPTO.				115,551
						Total Comprobante :			231,102	231,102
						Total día			231,102	231,102
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			49,980	49,980
5	1422	01/07/2024		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°104163386-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041633863			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,002,985	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,002,985
						Total Comprobante :			1,002,985	1,002,985
						Total día			1,002,985	1,002,985
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
						Total día			57,965	57,965
5	1423	03/07/2024		TORRES GONZALEZ SUSA	LM N°18657603-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	186576039			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			969,155	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				969,155
						Total Comprobante :			969,155	969,155
						Total día			969,155	969,155
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
						Total día			135,339	135,339
5	1424	03/07/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°18656884-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	186568842			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,920,782	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,920,782
						Total Comprobante :			2,920,782	2,920,782
						Total día			2,920,782	2,920,782
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			295,632	295,632
						Total día			295,632	295,632
5	1425	03/07/2024	[redacted]	ERICES ROMERO JOSE	LM N°104304692-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043046922			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,209	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,209
						Total Comprobante :			36,209	36,209
						Total día			36,209	36,209
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
						Total día			243,950	243,950
5	1426	01/07/2024		BARRA VALENCIA GLADY	LM N°104316040-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043160407			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			507,404	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				507,404
						Total Comprobante :			507,404	507,404
						Total día			507,404	507,404
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
						Total día			6,783	6,783
5	1427	02/07/2024		ARRIAGADA NAVARRO DA	LM N°104335668-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043356689			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			906,526	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				906,526
						Total Comprobante :			906,526	906,526
						Total día			906,526	906,526
3	1428	01/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	939196		835	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,708
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,508	
								Total Comprobante :	15,708	15,708
								Total día	15,708	15,708
5	1428	04/07/2024		GODOY RIVAS DANIELA	LM N°18673932-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	186739329			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,406,601	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,406,601
								Total Comprobante :	1,406,601	1,406,601
								Total día	1,406,601	1,406,601
3	1429	01/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	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
								Total día	13,090	13,090
5	1429	03/07/2024		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°107387623-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1073876232			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,952	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,952
								Total Comprobante :	9,952	9,952
								Total día	9,952	9,952
3	1430	01/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	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
								Total día	13,090	13,090
5	1430	08/07/2024		CASTELLAR SANJUANELO	LM N°104407675-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1044076752			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			776,551	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				776,551
								Total Comprobante :	776,551	776,551
								Total día	776,551	776,551
3	1431	01/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDOACETILSALIC	FACTURA ELECTRONICA	962527		835	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
						Total día			13,090	13,090
5	1431	08/07/2024		CORTES SALAZAR CAROL	LM N°104441240-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	104441240			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			250,920	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				250,920
						Total Comprobante :			250,920	250,920
						Total día			250,920	250,920
3	1432	01/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA), MES D	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
						Total día			8,925	8,925
5	1432	04/07/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°104441660-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	104441660			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,725	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,725
						Total Comprobante :			5,725	5,725
						Total día			5,725	5,725
3	1433	02/04/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES DE	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			921,060	921,060
5	1433	08/07/2024		FRITZ CID VALESKA VA	LM N°18725684-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	187256844			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,115,072	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,115,072
						Total Comprobante :			1,115,072	1,115,072
						Total día			1,115,072	1,115,072
3	1434	02/04/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	468070		850	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				98,907
					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
						Total día			98,907	98,907
5	1434	05/07/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°104507537-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045075377			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,312	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,312
						Total Comprobante :			15,312	15,312
						Total día			15,312	15,312
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
						Total día			208,250	208,250
5	1435	08/07/2024		ESPINOZA OÑATE MONSE	LM N°18717618-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	187176182			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,808	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,808
						Total Comprobante :			11,808	11,808
						Total día			11,808	11,808
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
						Total día			215,271	215,271
5	1436	08/07/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	LM N°104506784-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045067846			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			106,528	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				106,528
						Total Comprobante :			106,528	106,528
						Total día			106,528	106,528

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1437	02/04/2024	[redacted]	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
								Total día	264,537	264,537
5	1437	09/07/2024		CERDA PEREZ MASSIEL	LM N°104515730-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045157306			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,618	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,618
								Total Comprobante :	11,618	11,618
								Total día	11,618	11,618
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
								Total día	565,488	565,488
5	1438	12/07/2024		FERRADA CABEZAS DORI	LM N°104535065-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045350653			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,384,506	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,384,506
								Total Comprobante :	1,384,506	1,384,506
								Total día	1,384,506	1,384,506
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
								Total día	698,292	698,292
5	1439	09/07/2024		CIFUENTES PACHECO AN	LM N°104556224-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045562243			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			27,007	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,007
								Total Comprobante :	27,007	27,007
								Total día	27,007	27,007

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1440	02/04/2024	[redacted]	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	
								Total Comprobante :	469,812	469,812
								Total día	469,812	469,812
5	1440	09/07/2024		SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°104574998-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	104574998			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,171	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,171
								Total Comprobante :	15,171	15,171
								Total día	15,171	15,171
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
								Total día	723,710	723,710
5	1441	08/07/2024		OÑATE SAEZ MARISOL	LM N°104593469-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045934698			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,695,058	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,695,058
								Total Comprobante :	1,695,058	1,695,058
								Total día	1,695,058	1,695,058
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
								Total día	101,745	101,745
5	1442	09/07/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	LM N°104602700-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046027007			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			143,300	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				143,300
								Total Comprobante :	143,300	143,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			143,300	143,300
3	1443	02/04/2024	[redacted]	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
						Total día			149,940	149,940
5	1443	09/07/2024	[redacted]	RIFFO CAAMAÑO GUIDO	LM N°104602811-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046028119			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			49,197	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,197
						Total Comprobante :			49,197	49,197
						Total día			49,197	49,197
3	1444	02/04/2024	[redacted]	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
						Total día			594,600	594,600
5	1444	10/07/2024	[redacted]	PARDO GAETE MARIA IS	LM N°104619245-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046192458			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,874,912	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,874,912
						Total Comprobante :			2,874,912	2,874,912
						Total día			2,874,912	2,874,912
3	1445	02/04/2024	[redacted]	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
						Total día			255,450	255,450
5	1445	11/07/2024	[redacted]	MORALES CRUZ OLIVER	LM N°104642024-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046420248			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,435	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,435
						Total Comprobante :			18,435	18,435
						Total día			18,435	18,435

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1446	02/04/2024	[redacted]	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
								Total día	600,000	600,000
5	1446	10/07/2024		CID VALDERRAMA FERNA	LM N°104643323-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046433234			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,019	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,019
								Total Comprobante :	22,019	22,019
								Total día	22,019	22,019
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	
								Total Comprobante :	93,899	93,899
								Total día	93,899	93,899
5	1447	12/07/2024		MEDINA ILLANES MACA	LM N°104696474-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046964744			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			275,060	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				275,060
								Total Comprobante :	275,060	275,060
								Total día	275,060	275,060
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
								Total día	105,910	105,910
5	1448	12/07/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°104719037-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1047190378			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,331	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,331
								Total Comprobante :	10,331	10,331
								Total día	10,331	10,331
3	1449	02/04/2024		ALVARADO Y COMPAÑIA	COMPRA MEDICAMENTOS VASELINA 1	FACTURA ELECTRONICA	2151		746	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			446,250	446,250
5	1449	10/07/202	[redacted]	CACERES FIGUEROA MAR	LM N°18764669-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	187646693			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,907,403	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,907,403
						Total Comprobante :			1,907,403	1,907,403
						Total día			1,907,403	1,907,403
3	1450	02/04/202	[redacted]	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
						Total día			105,200	105,200
5	1450	16/07/202	[redacted]	ALARCON VARGAS JOSE	LM N°104792687-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1047926870			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,404,178	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,404,178
						Total Comprobante :			1,404,178	1,404,178
						Total día			1,404,178	1,404,178
3	1451	02/04/202	[redacted]	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
						Total día			50,300	50,300
5	1451	15/07/202	[redacted]	CASTRO MONTERO NATAL	LM N°104794991-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1047949919			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			677,079	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				677,079
						Total Comprobante :			677,079	677,079
						Total día			677,079	677,079
3	1452	02/04/202	[redacted]	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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	100,200	100,200
								Total día	100,200	100,200
5	1452	17/07/2024		DUARTE GONZALEZ CARO	LM N°104863832-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1048638321			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,611	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,611
								Total Comprobante :	13,611	13,611
								Total día	13,611	13,611
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
								Total día	1,755,600	1,755,600
5	1453	19/07/2024		HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°104925371-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049253717			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,376,367	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,376,367
								Total Comprobante :	1,376,367	1,376,367
								Total día	1,376,367	1,376,367
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	17,400	17,400
5	1454	17/07/2024		HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°104936969-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049369693			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			41,981	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,981
								Total Comprobante :	41,981	41,981
								Total día	41,981	41,981
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
								Total día	8,700	8,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1455	18/07/2024	[redacted]	CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°18782733-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	187827337			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			662,700	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				662,700
								Total Comprobante :	662,700	662,700
								Total día	662,700	662,700
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
								Total día	18,700	18,700
5	1456	18/07/2024		DUARTE GONZALEZ CARO	LM N°104978339-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049783392			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			984,939	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				984,939
								Total Comprobante :	984,939	984,939
								Total día	984,939	984,939
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
								Total día	8,700	8,700
5	1457	17/07/2024		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°10500677-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	105006774			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,384,506	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,384,506
								Total Comprobante :	1,384,506	1,384,506
								Total día	1,384,506	1,384,506
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
								Total día	139,200	139,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1458	18/07/2024	[redacted]	FONSECA MUÑOZ EVANGE	LM N°105007304-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050073048			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			173,509	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				173,509
						Total Comprobante :			173,509	173,509
						Total día			173,509	173,509
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
						Total día			17,400	17,400
5	1459	15/07/2024		VALLEJOS LOPEZ JEANE	LM N°105012080-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050120801			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			346,124	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				346,124
						Total Comprobante :			346,124	346,124
						Total día			346,124	346,124
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
						Total día			26,100	26,100
5	1460	19/07/2024		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°105029318-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050293188			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,627	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,627
						Total Comprobante :			10,627	10,627
						Total día			10,627	10,627
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
						Total día			78,300	78,300
5	1461	22/07/2024		RIFFO ROCHA ERIKA J	LM N°105081482-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	105081482			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,983	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,983
								Total Comprobante :	19,983	19,983
								Total día	19,983	19,983
3	1462	03/04/2024		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	54		753	
					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
								Total día	34,800	34,800
5	1462	20/07/2024		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°105103607-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051036073			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			784,768	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				784,768
								Total Comprobante :	784,768	784,768
								Total día	784,768	784,768
3	1463	03/04/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	54		753	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				43,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
								Total Comprobante :	43,500	43,500
								Total día	43,500	43,500
5	1463	22/07/2024		GUNDERMANN KROLL JAC	LM N°105116774-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051167747			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,224,716	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,224,716
								Total Comprobante :	2,224,716	2,224,716
								Total día	2,224,716	2,224,716
3	1464	03/04/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	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
								Total día	8,700	8,700
5	1464	23/07/2024		GIMENEZ SANCHEZ CARO	LM N°105130790-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051307905			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			849,623	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				849,623

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	849,623	849,623
								Total día	849,623	849,623
3	1465	03/04/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	54		753	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				130,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			130,500	
								Total Comprobante :	130,500	130,500
								Total día	130,500	130,500
4	1465	27/06/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA CAPA	FACTURA ELECTRONICA	238	120	1251	95
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			961,200	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				961,200
								Total Comprobante :	961,200	961,200
								Total día	961,200	961,200
5	1465	24/07/2024		MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°18838037-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188380379			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,257,322	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,257,322
								Total Comprobante :	1,257,322	1,257,322
								Total día	1,257,322	1,257,322
3	1466	03/04/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	54		753	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				130,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			130,500	
								Total Comprobante :	130,500	130,500
								Total día	130,500	130,500
4	1466	27/06/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA 1 RESMA OPALINA CARTA 2	FACTURA ELECTRONICA	2792	120	1483	96
					215-22-04-001-002-021	MATERIALES DE OFICINA ESPACIOS AMIGABL			28,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				28,000
								Total Comprobante :	28,000	28,000
								Total día	28,000	28,000
5	1466	24/07/2024		TORRES GONZALEZ SUSA	LM N°105168050-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051680509			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,384,506	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,384,506
								Total Comprobante :	1,384,506	1,384,506
								Total día	1,384,506	1,384,506

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1467	03/04/2024	[redacted]	SANDOVAL SEPULVEDA M	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
								Total día	139,200	139,200
4	1467	27/06/2024		CENTRO DE CAPACITACI	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	863	120	1453	97
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			537,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				537,800
								Total Comprobante :	537,800	537,800
								Total día	537,800	537,800
5	1467	23/07/2024		GONZALEZ TOLEDO CLAU	LM N°105145640-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051456404			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,194	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,194
								Total Comprobante :	14,194	14,194
								Total día	14,194	14,194
3	1468	04/04/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	119		754	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,200	
								Total Comprobante :	12,200	12,200
								Total día	12,200	12,200
4	1468	27/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO N° CU	FACTURA ELECTRONICA	19435863	121	1531	1239
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			64,740	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				64,740
								Total Comprobante :	64,740	64,740
								Total día	64,740	64,740
5	1468	19/07/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°105166793-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051667936			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,206,983	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,206,983
								Total Comprobante :	1,206,983	1,206,983
								Total día	1,206,983	1,206,983
3	1469	04/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5629630		755	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,699,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,699,100	
								Total Comprobante :	2,699,100	2,699,100
								Total día	2,699,100	2,699,100
4	1469	27/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19459469	121	1533	1240
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			65,045	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,045
								Total Comprobante :	65,045	65,045
								Total día	65,045	65,045
5	1469	22/07/2024		FREDES GUZMAN CAMILA	LM N°105168332-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	105168332			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			851,971	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				851,971
								Total Comprobante :	851,971	851,971
								Total día	851,971	851,971
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
								Total día	6,700	6,700
4	1470	27/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	27	121	1542	1241
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,270,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,270,000
								Total Comprobante :	1,270,000	1,270,000
								Total día	1,270,000	1,270,000
5	1470	23/07/2024		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°105202256-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052022564			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,856	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,856
								Total Comprobante :	29,856	29,856
								Total día	29,856	29,856
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1,078,000	1,078,000
						Total día			1,078,000	1,078,000
4	1471	27/06/2024		MARTINEZ HERNANDEZ D	SERVICIOS PROFESIONALES COMO T	BOLETA A HONORARIOS	31	121	1547	1242
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			354,410	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				305,679
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				48,731
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
5	1471	22/07/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°105237044-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052370449			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			175,626	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				175,626
						Total Comprobante :			175,626	175,626
						Total día			175,626	175,626
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
						Total día			2,700	2,700
4	1472	27/06/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLORHEXIDINA, FL	FACTURA ELECTRONICA	22861	121	1549	1243
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			251,078	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				251,078
						Total Comprobante :			251,078	251,078
						Total día			251,078	251,078
5	1472	25/07/2024		ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°105308216-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1053082161			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,398	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,398
						Total Comprobante :			11,398	11,398
						Total día			11,398	11,398
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			2,400,000	2,400,000
4	1473	27/06/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA, BET	FACTURA ELECTRONICA	61375	121	1551	1244
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			79,492	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				79,492
						Total Comprobante :			79,492	79,492
						Total día			79,492	79,492
5	1473	26/07/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°105317387-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1053173876			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,135,725	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,135,725
						Total Comprobante :			2,135,725	2,135,725
						Total día			2,135,725	2,135,725
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
						Total día			2,337,343	2,337,343
4	1474	27/06/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (METFORMINA, FLUC	FACTURA ELECTRONICA	690524	121	1552	1245
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,595,647	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,595,647
						Total Comprobante :			1,595,647	1,595,647
						Total día			1,595,647	1,595,647
5	1474	26/07/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°105369716-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1053697166			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,083	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,083
						Total Comprobante :			19,083	19,083
						Total día			19,083	19,083
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			519,013	519,013

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1475	27/06/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR. SOD., GL	FACTURA ELECTRONICA	4367	121	1553	1246
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			257,510	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				257,510
								Total Comprobante :	257,510	257,510
								Total día	257,510	257,510
5	1475	01/07/2024		FUENTES GARCIA CONS	LM N°104205964-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042059648			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			976,235	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				976,235
								Total Comprobante :	976,235	976,235
								Total día	976,235	976,235
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
								Total día	1,131,333	1,131,333
4	1476	27/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, DICL	FACTURA ELECTRONICA	37169	121	1554	1247
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			149,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				149,779
								Total Comprobante :	149,779	149,779
								Total día	149,779	149,779
5	1476	01/07/2024		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°10423840-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	104238403			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			58,405	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,405
								Total Comprobante :	58,405	58,405
								Total día	58,405	58,405
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	420,729	420,729
4	1477	27/06/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN, FERRAN	FACTURA ELECTRONICA	672035	121	1555	1248
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			950,334	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				950,334
								Total Comprobante :	950,334	950,334
								Total día	950,334	950,334
5	1477	01/07/2024		CERDA VELOZO KAREN	LM N°104243606-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042436069			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			151,765	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				151,765
								Total Comprobante :	151,765	151,765
								Total día	151,765	151,765
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
								Total día	142,681	142,681
4	1478	27/06/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL, OME	FACTURA ELECTRONICA	73303	121	1556	1249
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			110,956	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				110,956
								Total Comprobante :	110,956	110,956
								Total día	110,956	110,956
5	1478	02/07/2024		SANHUEZA VENEGAS LID	LM N°104243922-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	104243922			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			908,926	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				908,926
								Total Comprobante :	908,926	908,926
								Total día	908,926	908,926
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
								Total día	233,240	233,240
4	1479	27/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL, DIG	FACTURA ELECTRONICA	130767	121	1557	1250
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			261,491	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				261,491
								Total Comprobante :	261,491	261,491

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			261,491	261,491
5	1479	02/07/2024	[redacted]	CASTILLO VERGARA BAR	LM N°104282260-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042822600			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,476,523	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,476,523
						Total Comprobante :			1,476,523	1,476,523
						Total día			1,476,523	1,476,523
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
						Total día			1,876,594	1,876,594
4	1480	27/06/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (CIANOCOBALAMINA,	FACTURA ELECTRONICA	115739	121	1558	1251
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			124,331	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				124,331
						Total Comprobante :			124,331	124,331
						Total día			124,331	124,331
5	1480	02/07/2024		ANTILEO ORTIZ JACQU	LM N°104306110-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043061107			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,068,858	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,068,858
						Total Comprobante :			1,068,858	1,068,858
						Total día			1,068,858	1,068,858
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
						Total día			383,775	383,775
4	1481	27/06/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA, KET	FACTURA ELECTRONICA	334769	121	1559	1252
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			597,975	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				597,975
						Total Comprobante :			597,975	597,975
						Total día			597,975	597,975

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1481	02/07/2024	[redacted]	FIGUEROA AMESTICA N	LM N°104312392-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043123927			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,225,597	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,225,597
								Total Comprobante :	1,225,597	1,225,597
								Total día	1,225,597	1,225,597
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
								Total día	1,785,000	1,785,000
4	1482	27/06/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS, VERMOIL	FACTURA ELECTRONICA	47712	121	1560	1253
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			335,742	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				335,742
								Total Comprobante :	335,742	335,742
								Total día	335,742	335,742
5	1482	01/07/2024		CACERES FIGUEROA JES	LM N°104315932-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043159328			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			890,274	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				890,274
								Total Comprobante :	890,274	890,274
								Total día	890,274	890,274
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
								Total día	180,880	180,880
4	1483	27/06/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA,	FACTURA ELECTRONICA	32983	121	1561	1254
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			89,905	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				89,905
								Total Comprobante :	89,905	89,905
								Total día	89,905	89,905
5	1483	04/07/2024		CARRASCO VARGAS JO	LM N°18634008-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	186340086			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,183,607	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,183,607
								Total Comprobante :	5,183,607	5,183,607
								Total día	5,183,607	5,183,607
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
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			369,708	
								Total Comprobante :	369,708	369,708
								Total día	369,708	369,708
4	1484	27/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ZEVEROTENS, SALB	FACTURA ELECTRONICA	389329	121	1562	1255
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			461,494	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				461,494
								Total Comprobante :	461,494	461,494
								Total día	461,494	461,494
5	1484	02/07/2024		OPAZO LIZAMA CESAR	LM N°104316000-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043160008			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			152,749	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				152,749
								Total Comprobante :	152,749	152,749
								Total día	152,749	152,749
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
								Total día	1,110,400	1,110,400
4	1485	27/06/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL, FOLA	FACTURA ELECTRONICA	202125	121	1563	1256
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,053,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,053,150
								Total Comprobante :	1,053,150	1,053,150
								Total día	1,053,150	1,053,150
5	1485	03/07/2024		OLIVARES YAÑEZ KONST	LM N°104323356-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043233560			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			156,989	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				156,989
								Total Comprobante :	156,989	156,989

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			156,989	156,989
3	1486	08/04/2024	[redacted]	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
						Total día			31,093	31,093
4	1486	27/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAN, ALPRA	FACTURA ELECTRONICA	943811	121	1565	1257
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,916,801	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,916,801
						Total Comprobante :			1,916,801	1,916,801
						Total día			1,916,801	1,916,801
5	1486	03/07/2024		TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°104324000-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043240001			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,535,317	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,535,317
						Total Comprobante :			1,535,317	1,535,317
						Total día			1,535,317	1,535,317
3	1487	08/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICO 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
						Total día			137,368	137,368
4	1487	27/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA, FER	FACTURA ELECTRONICA	817827	121	1566	1258
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,140,794	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,140,794
						Total Comprobante :			1,140,794	1,140,794
						Total día			1,140,794	1,140,794
5	1487	03/07/2024		GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°104341804-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043418048			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			614,833	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				614,833
						Total Comprobante :			614,833	614,833
						Total día			614,833	614,833

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1488	08/04/2024	[redacted]	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
								Total día	324,702	324,702
4	1488	27/06/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM, DICLOF	FACTURA ELECTRONICA	1660202	121	1567	1259
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			738,561	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				738,561
								Total Comprobante :	738,561	738,561
								Total día	738,561	738,561
5	1488	01/07/2024		CEA SEGUEL GENESIS C	LM N°104347828-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043478288			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,468,247	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,468,247
								Total Comprobante :	1,468,247	1,468,247
								Total día	1,468,247	1,468,247
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	862,994	862,994
4	1489	27/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, DIAZ	FACTURA ELECTRONICA	299262	121	1568	1260
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,301,985	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,301,985
								Total Comprobante :	2,301,985	2,301,985
								Total día	2,301,985	2,301,985
5	1489	03/07/2024		ZUÑIGA CAMPOS MANUEL	LM N°10435654-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	104356542			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,510	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,510
								Total Comprobante :	29,510	29,510
								Total día	29,510	29,510
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			402,053	
								Total Comprobante :	402,053	402,053
								Total día	402,053	402,053
4	1490	27/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (RISMIA, PIRIDOXI	FACTURA ELECTRONICA	146922	121	1569	1261
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			567,630	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				567,630
								Total Comprobante :	567,630	567,630
								Total día	567,630	567,630
5	1490	05/07/2024		FERRA MEZA KATHALINA	LM N°104369608-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043696080			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,078,868	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,078,868
								Total Comprobante :	1,078,868	1,078,868
								Total día	1,078,868	1,078,868
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
								Total día	166,300	166,300
4	1491	27/06/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA, DE	FACTURA ELECTRONICA	2187863	121	1570	1262
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			122,373	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				122,373
								Total Comprobante :	122,373	122,373
								Total día	122,373	122,373
5	1491	05/07/2024		MORELO NOGUERA ABEL	LM N°104381260-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043812609			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			696,208	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				696,208
								Total Comprobante :	696,208	696,208
								Total día	696,208	696,208
3	1492	09/04/2024		ALVARO HUGO MIZGIER	COMPRA 5000 UNIDAD CARATULA PA	FACTURA ELECTRONICA	1696		777	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				803,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			803,250	
								Total Comprobante :	803,250	803,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			803,250	803,250
4	1492	27/06/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	247304	121	1571	1263
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			231,002	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				231,002
						Total Comprobante :			231,002	231,002
						Total día			231,002	231,002
5	1492	07/07/2024		LUENGO CERDA ORIETA	LM N°104460992-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1044609920			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			331,031	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				331,031
						Total Comprobante :			331,031	331,031
						Total día			331,031	331,031
4	1493	27/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN, PROCION	FACTURA ELECTRONICA	299732	121	1572	1264
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			569,057	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				569,057
						Total Comprobante :			569,057	569,057
						Total día			569,057	569,057
5	1493	08/07/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°104543297-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045432978			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,879	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,879
						Total Comprobante :			12,879	12,879
						Total día			12,879	12,879
3	1494	09/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1484432		778	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				51,765
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			51,765	
						Total Comprobante :			51,765	51,765
						Total día			51,765	51,765
4	1494	27/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, PAR	FACTURA ELECTRONICA	250418	121	1573	1265
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,800,623	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,800,623
						Total Comprobante :			3,800,623	3,800,623
						Total día			3,800,623	3,800,623

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1494	08/07/2024	[redacted]	MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°104524355-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045243555			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			694,875	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				694,875
								Total Comprobante :	694,875	694,875
								Total día	694,875	694,875
3	1495	09/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1484429		778	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				144,942
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			144,942	
								Total Comprobante :	144,942	144,942
								Total día	144,942	144,942
4	1495	27/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA, PI	FACTURA ELECTRONICA	139672	121	1574	1266
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			9,975,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				9,975,530
								Total Comprobante :	9,975,530	9,975,530
								Total día	9,975,530	9,975,530
5	1495	09/07/2024		AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°104532326-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045323265			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,251	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,251
								Total Comprobante :	19,251	19,251
								Total día	19,251	19,251
3	1496	09/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1484431		778	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				103,530
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			103,530	
								Total Comprobante :	103,530	103,530
								Total día	103,530	103,530
4	1496	27/06/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO GASA ALGODON,	FACTURA ELECTRONICA	20489	121	1514	1267
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			515,389	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				515,389
								Total Comprobante :	515,389	515,389
								Total día	515,389	515,389
5	1496	09/07/2024		PINO FREIRE FELIPE I	LM N°61338085, PERIODO DEL 09	LICENCIA MEDICA	61338085			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,020	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,020
								Total Comprobante :	17,020	17,020
								Total día	17,020	17,020
3	1497	09/04/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA EXHIBIDOR ALUMINIO VIDR	FACTURA ELECTRONICA	451		779	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				470,050
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			470,050	
								Total Comprobante :	470,050	470,050
								Total día	470,050	470,050
4	1497	27/06/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD., MASCA	FACTURA ELECTRONICA	3426	121	1515	1268
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			241,571	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				241,571
								Total Comprobante :	241,571	241,571
								Total día	241,571	241,571
5	1497	08/07/2024		BAEZA BELMAR MARIELA	LM N°104567960-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045679604			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			154,604	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				154,604
								Total Comprobante :	154,604	154,604
								Total día	154,604	154,604
3	1498	09/04/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO, 6 HRS LV PLAN DE MEJOR	BOLETA A HONORARIOS	7		784	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				123,120
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			123,120	
								Total Comprobante :	123,120	123,120
								Total día	123,120	123,120
4	1498	27/06/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS E INSUMOS (CLARIT	FACTURA ELECTRONICA	116636	121	1516	1269
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			291,800	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			453,867	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				745,667
								Total Comprobante :	745,667	745,667
								Total día	745,667	745,667
5	1498	10/07/2024		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°104621879-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046218791			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,499	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,499

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			29,499	29,499
						Total día			29,499	29,499
3	1499	09/04/2024	[redacted]	MATURANA SOTO SOFIA	MEDICO, 6 HRS LV + 8 HRS SDF,	BOLETA A HONORARIOS	1		784	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				320,112
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			320,112	
						Total Comprobante :			320,112	320,112
						Total día			320,112	320,112
4	1499	27/06/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	7555	121	1517	1270
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			75,565	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				75,565
						Total Comprobante :			75,565	75,565
						Total día			75,565	75,565
5	1499	09/07/2024		CONEJEROS ALARCON AN	LM N°104626685-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046266850			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			65,638	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,638
						Total Comprobante :			65,638	65,638
						Total día			65,638	65,638
3	1500	09/04/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, 14 HRS LV + 24 HRS SDF	BOLETA A HONORARIOS	136		784	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				878,256
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			878,256	
						Total Comprobante :			878,256	878,256
						Total día			878,256	878,256
4	1500	27/06/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	747081	121	1518	1271
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,018	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,018
						Total Comprobante :			14,018	14,018
						Total día			14,018	14,018
5	1500	11/07/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°18737768-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	187377684			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,294,493	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,294,493
						Total Comprobante :			2,294,493	2,294,493
						Total día			2,294,493	2,294,493

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1501	09/04/2024	[redacted]	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
								Total día	184,680	184,680
4	1501	27/06/2024	[redacted]	BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POTAS	FACTURA ELECTRONICA	617744	121	1519	1272
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			115,930	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				115,930
								Total Comprobante :	115,930	115,930
								Total día	115,930	115,930
5	1501	08/07/2024	[redacted]	GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°18734003-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	187340039			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			481,331	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				481,331
								Total Comprobante :	481,331	481,331
								Total día	481,331	481,331
3	1502	09/04/2024	[redacted]	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
								Total día	385,776	385,776
4	1502	27/06/2024	[redacted]	LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES M	FACTURA ELECTRONICA	5045	121	1520	1273
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			29,274	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				29,274
								Total Comprobante :	29,274	29,274
								Total día	29,274	29,274
5	1502	05/08/2024	[redacted]	SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°104637830-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046378306			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,280,675	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,280,675
								Total Comprobante :	1,280,675	1,280,675
								Total día	1,280,675	1,280,675
3	1503	09/04/2024	[redacted]	AVILA VERA LUIS RAMO	MEDICO, 24 HRS LV + 12 HRS SDF	BOLETA A HONORARIOS	283		784	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			787,968	787,968
4	1503	27/06/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA),	FACTURA ELECTRONICA	81156	121	1521	1274
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			16,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				16,779
						Total Comprobante :			16,779	16,779
						Total día			16,779	16,779
5	1503	11/07/2024		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°104645636-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046456366			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			217,963	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				217,963
						Total Comprobante :			217,963	217,963
						Total día			217,963	217,963
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
						Total día			410,400	410,400
4	1504	27/06/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (FUNFRA), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	8061	121	1522	1275
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			149,172	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				149,172
						Total Comprobante :			149,172	149,172
						Total día			149,172	149,172
5	1504	08/07/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°104696453-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046964531			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			124,724	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				124,724
						Total Comprobante :			124,724	124,724
						Total día			124,724	124,724
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	607,392	607,392
								Total día	607,392	607,392
4	1505	27/06/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR), ME	FACTURA ELECTRONICA	224004	121	1523	1276
					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
								Total día	5,489	5,489
5	1505	13/07/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°104688926-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046889262			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,405,050	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,405,050
								Total Comprobante :	1,405,050	1,405,050
								Total día	1,405,050	1,405,050
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
								Total día	283,176	283,176
4	1506	27/06/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	607576	121	1524	1277
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,994	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,994
								Total Comprobante :	14,994	14,994
								Total día	14,994	14,994
5	1506	12/07/2024		DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°104710586-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1047105869			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,005,040	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,005,040
								Total Comprobante :	1,005,040	1,005,040
								Total día	1,005,040	1,005,040
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
								Total día	406,296	406,296

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1507	27/06/2024	[redacted]	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	56875	121	1525	1278
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			61,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				61,880
								Total Comprobante :	61,880	61,880
								Total día	61,880	61,880
5	1507	12/07/2024		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°104805587-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1048055873			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,872	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,872
								Total Comprobante :	12,872	12,872
								Total día	12,872	12,872
3	1508	09/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CILIND	FACTURA ELECTRONICA	1484430		799	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				165,648
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			165,648	
								Total Comprobante :	165,648	165,648
								Total día	165,648	165,648
4	1508	27/06/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	561556	121	1526	1279
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			28,679	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,679
								Total Comprobante :	28,679	28,679
								Total día	28,679	28,679
5	1508	17/07/2024		SANHUEZA VENEGAS LID	LM N°104821832-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1048218322			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,272,495	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,272,495
								Total Comprobante :	1,272,495	1,272,495
								Total día	1,272,495	1,272,495
3	1509	10/04/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	ENFERMERA, PRESTACION DE SS, C	BOLETA A HONORARIOS	52		782	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
								Total día	616,181	616,181
4	1509	27/06/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1368	121	1527	1280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			442,680	442,680
5	1509	12/07/2024		SAN MARTIN OPORTUS M	LM N°104796713-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1047967135			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			226,782	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				226,782
						Total Comprobante :			226,782	226,782
						Total día			226,782	226,782
3	1510	10/04/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	TENS ENF., PRESTACION DE SS, C	BOLETA A HONORARIOS	17		782	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
						Total día			708,819	708,819
4	1510	27/06/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	25847	121	1529	1281
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			189,805	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,805
						Total Comprobante :			189,805	189,805
						Total día			189,805	189,805
5	1510	01/07/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°18648308-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	186483081			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,337,334	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,337,334
						Total Comprobante :			2,337,334	2,337,334
						Total día			2,337,334	2,337,334
3	1511	10/04/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, RONDA EXTRA 8 HRS EL 0	BOLETA A HONORARIOS	95		797	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				414,720
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			414,720	
						Total Comprobante :			414,720	414,720
						Total día			414,720	414,720
4	1511	27/06/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	17242	121	1530	1282
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			624,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				624,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]				Total Comprobante :		624,750	624,750
							Total día		624,750	624,750
5	1511	14/07/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°104843834-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1048438349			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			726,029	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				726,029
							Total Comprobante :		726,029	726,029
							Total día		726,029	726,029
4	1512	27/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	FACTURA ELECTRONICA	459419	121	1577	1283
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,350,198	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,350,198
							Total Comprobante :		1,350,198	1,350,198
							Total día		1,350,198	1,350,198
5	1512	17/07/2024		DEL DESPOSITO ANTILE	LM N°18790668-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	187906687			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			644,867	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				644,867
							Total Comprobante :		644,867	644,867
							Total día		644,867	644,867
3	1513	10/04/2024		GUERRERO SILVA YURBE	MEDICO EXT. SAPU HUEQUEN, 17 H	BOLETA A HONORARIOS	95		797	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				436,320
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			436,320	
							Total Comprobante :		436,320	436,320
							Total día		436,320	436,320
4	1513	27/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO, CLA	FACTURA ELECTRONICA	1202051	121	1578	1284
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			723,282	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				723,282
							Total Comprobante :		723,282	723,282
							Total día		723,282	723,282
5	1513	17/07/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°104878196-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1048781965			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,638	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,638
							Total Comprobante :		38,638	38,638
							Total día		38,638	38,638

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1514	10/04/2024	[redacted]	AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO EXT. SAPU HUEQUEN, 7 HR	BOLETA A HONORARIOS	135		797	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				151,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			151,200	
						Total Comprobante :			151,200	151,200
						Total día			151,200	151,200
4	1514	27/06/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	561858	121	1581	1285
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			94,248	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				94,248
						Total Comprobante :			94,248	94,248
						Total día			94,248	94,248
5	1514	17/07/2024		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°104883719-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1048837197			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			125,405	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				125,405
						Total Comprobante :			125,405	125,405
						Total día			125,405	125,405
3	1515	10/04/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO EXT. SAPU HUEQUEN, 09 H	BOLETA A HONORARIOS	81		797	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				233,280
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			233,280	
						Total Comprobante :			233,280	233,280
						Total día			233,280	233,280
4	1515	27/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (KAPH UNGUNETO OF	FACTURA ELECTRONICA	35599	121	1582	1286
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			34,272	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				34,272
						Total Comprobante :			34,272	34,272
						Total día			34,272	34,272
5	1515	17/07/2024		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°104926148-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049261485			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,748,970	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,748,970
						Total Comprobante :			1,748,970	1,748,970
						Total día			1,748,970	1,748,970
3	1516	10/04/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO EXT. SAPU HUEQUEN, 07 H	BOLETA A HONORARIOS	82		797	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				151,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			151,200	
						Total Comprobante :			151,200	151,200
						Total día			151,200	151,200
4	1516	27/06/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1230	121	1583	1287
					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
						Total día			442,680	442,680
5	1516	17/07/2024		BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°104926499-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049264999			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,439	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,439
						Total Comprobante :			16,439	16,439
						Total día			16,439	16,439
3	1517	10/04/2024		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
						Total día			86,400	86,400
4	1517	27/06/2024		ROSALES GUZMAN PATRI	PAGO APORTE ESTATAL BONIFICACI	DECRETOS EXENTOS	1992	121	1610	1288
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			156,629,523	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				156,629,523
						Total Comprobante :			156,629,523	156,629,523
						Total día			156,629,523	156,629,523
5	1517	18/07/2024		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°104944688-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049446884			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,590	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,590
						Total Comprobante :			30,590	30,590
						Total día			30,590	30,590
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	829,440	829,440
								Total día	829,440	829,440
4	1518	27/06/2024		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 4 UNIDADES DE TUBO AL V	FACTURA ELECTRONICA	250069	121	1466	1289
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			61,404	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				61,404
								Total Comprobante :	61,404	61,404
								Total día	61,404	61,404
5	1518	17/07/2024		JARA DALIDET ERCI DE	LM N°104911313-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049113133			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,240,780	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,240,780
								Total Comprobante :	2,240,780	2,240,780
								Total día	2,240,780	2,240,780
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
								Total día	388,800	388,800
4	1519	27/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 500 UNIDAD EQUIPO INFUS	FACTURA ELECTRONICA	307855	121	1481	1290
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			629,777	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				629,777
								Total Comprobante :	629,777	629,777
								Total día	629,777	629,777
5	1519	16/07/2024		RIQUELME REYES SOLAN	LM N°18800738-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	188007384			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,223,996	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,223,996
								Total Comprobante :	2,223,996	2,223,996
								Total día	2,223,996	2,223,996
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
								Total día	129,600	129,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1520	27/06/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19500279	121	1487	1291
					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	1520	17/07/2024		SAENZ SANDOVAL MARCE	LM N°18785572-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	187855721			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			763,836	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				763,836
								Total Comprobante :	763,836	763,836
								Total día	763,836	763,836
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
								Total día	1,110,240	1,110,240
4	1521	27/06/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA DE MATERIALES PARA REAL	FACTURA ELECTRONICA	22868	121	1536	1292
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			74,045	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				74,045
								Total Comprobante :	74,045	74,045
								Total día	74,045	74,045
5	1521	18/07/2024		ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°105031061-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050310619			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			236,742	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				236,742
								Total Comprobante :	236,742	236,742
								Total día	236,742	236,742
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
								Total día	311,040	311,040
4	1522	27/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 200000 UD METFORMINA 8	FACTURA ELECTRONICA	456154	121	1540	1293

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			6,139,786	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,139,786
						Total Comprobante :			6,139,786	6,139,786
						Total día			6,139,786	6,139,786
5	1522	21/07/2024		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°18829445-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188294456			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			120,370	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				120,370
						Total Comprobante :			120,370	120,370
						Total día			120,370	120,370
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
						Total día			1,097,280	1,097,280
4	1523	27/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA,	FACTURA ELECTRONICA	304127	121	1428	1294
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			60,631	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				60,631
						Total Comprobante :			60,631	60,631
						Total día			60,631	60,631
5	1523	21/07/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°104911415-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049114156			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,988,099	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,988,099
						Total Comprobante :			5,988,099	5,988,099
						Total día			5,988,099	5,988,099
3	1524	10/04/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, 18 HRS LV (18-19-25) +	BOLETA A HONORARIOS	698		797	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,010,880
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,010,880	
						Total Comprobante :			1,010,880	1,010,880
						Total día			1,010,880	1,010,880
4	1524	27/06/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MESE	FACTURA ELECTRONICA	26443	121	1435	1295
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			171,931	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				171,931

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			171,931	171,931
						Total día			171,931	171,931
5	1524	22/07/2024	[redacted]	BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°105082613-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050826135			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,049,691	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,049,691
						Total Comprobante :			1,049,691	1,049,691
						Total día			1,049,691	1,049,691
3	1525	10/04/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, 16 HRS LV (08-19) + 14	BOLETA A HONORARIOS	80		797	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				708,480
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			708,480	
						Total Comprobante :			708,480	708,480
						Total día			708,480	708,480
4	1525	27/06/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL, EUTIRO	FACTURA ELECTRONICA	2188314	121	1437	1296
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			187,723	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				187,723
						Total Comprobante :			187,723	187,723
						Total día			187,723	187,723
5	1525	21/07/2024		HENRIQUEZ OSSES ORIE	LM N°18844023-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188440231			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			76,205	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				76,205
						Total Comprobante :			76,205	76,205
						Total día			76,205	76,205
3	1526	10/04/2024		LETELIER ROJAS MAITE	MEDICO, 12 HRS LV (06-07) EXT	BOLETA A HONORARIOS	132		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
						Total día			311,040	311,040
4	1526	27/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE, SPIOL	FACTURA ELECTRONICA	463771	121	1440	1297
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			7,829,234	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,829,234
						Total Comprobante :			7,829,234	7,829,234
						Total día			7,829,234	7,829,234

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1526	23/07/2024	[redacted]	REBOLLEDO MORALES DO	LM N°105162146-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051621464			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			989,305	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				989,305
								Total Comprobante :	989,305	989,305
								Total día	989,305	989,305
3	1527	10/04/2024		ROMAN VINTIMILLA MAR	MEDICO, 12 HRS SDF (10) EXT. H	BOLETA A HONORARIOS	52		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
								Total día	311,040	311,040
4	1527	27/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX, LOTADI	FACTURA ELECTRONICA	263182	121	1447	1298
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			404,034	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				404,034
								Total Comprobante :	404,034	404,034
								Total día	404,034	404,034
5	1527	21/07/2024		VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°18827267-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188272673			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			141,078	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				141,078
								Total Comprobante :	141,078	141,078
								Total día	141,078	141,078
3	1528	10/04/2024		SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO, 06 HRS LV (14) + 12 HR	BOLETA A HONORARIOS	41		797	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				440,640
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			440,640	
								Total Comprobante :	440,640	440,640
								Total día	440,640	440,640
4	1528	27/06/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADH. MICROPOROSA	FACTURA ELECTRONICA	49409	121	1490	1299
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			269,892	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				269,892
								Total Comprobante :	269,892	269,892
								Total día	269,892	269,892
5	1528	24/07/2024		ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°18848221-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	18848221			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,679,818	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,679,818
						Total Comprobante :			2,679,818	2,679,818
						Total día			2,679,818	2,679,818
3	1529	10/04/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE COCTELERIA CENA AR	FACTURA ELECTRONICA	1651		781	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				3,915,100
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,915,100	
						Total Comprobante :			3,915,100	3,915,100
						Total día			3,915,100	3,915,100
4	1529	27/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	19514308	121	1488	1300
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			116,904	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				116,904
						Total Comprobante :			116,904	116,904
						Total día			116,904	116,904
5	1529	24/07/2024		GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°105187787-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051877876			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,457	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,457
						Total Comprobante :			8,457	8,457
						Total día			8,457	8,457
3	1530	10/04/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51294639		783	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				324,934
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			324,934	
						Total Comprobante :			324,934	324,934
						Total día			324,934	324,934
4	1530	27/06/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV), MES	FACTURA ELECTRONICA	5131	121	1489	1301
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			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	1530	22/07/2024		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°105159461-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051594610			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,996,394	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,996,394

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	1,996,394	1,996,394
								Total día	1,996,394	1,996,394
3	1531	10/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE D	FACTURA ELECTRONICA	19359372		785	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,777,914
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,777,914	
								Total Comprobante :	1,777,914	1,777,914
								Total día	1,777,914	1,777,914
4	1531	27/06/2024		COMERCIAL LIMAX SPA	INSUMOS (APOSITO ACTISORB), ME	FACTURA ELECTRONICA	32265	121	1492	1302
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			126,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				126,735
								Total Comprobante :	126,735	126,735
								Total día	126,735	126,735
5	1531	22/07/2024		SAGREDO PAREDES MARI	LM N°18845686-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188456863			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			746,697	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				746,697
								Total Comprobante :	746,697	746,697
								Total día	746,697	746,697
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
								Total día	332,006	332,006
4	1532	27/06/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	INSUMOS (DAFILON), MES MAYO 20	FACTURA ELECTRONICA	854760	121	1491	1303
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			52,265	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				52,265
								Total Comprobante :	52,265	52,265
								Total día	52,265	52,265
5	1532	23/07/2024		CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°105176231-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051762319			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,783	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,783
								Total Comprobante :	8,783	8,783
								Total día	8,783	8,783

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1533	10/04/2024	[redacted]	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
								Total día	337,960	337,960
4	1533	27/06/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	582416	121	1494	1304
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			6,010	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,010
								Total Comprobante :	6,010	6,010
								Total día	6,010	6,010
5	1533	23/07/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°105217814-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052178149			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			694,875	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				694,875
								Total Comprobante :	694,875	694,875
								Total día	694,875	694,875
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
								Total día	192,744	192,744
4	1534	27/06/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS), MES	FACTURA ELECTRONICA	82179	121	1493	1305
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			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	1534	27/07/2024		RAMIREZ AGUILERA PAS	LM N°105233015-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052330153			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,181,334	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,181,334
								Total Comprobante :	2,181,334	2,181,334
								Total día	2,181,334	2,181,334
3	1535	10/04/2024		BASTIAN ANDRES PIZAR	COMPRA 12 UNIDAD DE SILLAS EST	FACTURA ELECTRONICA	198		791	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			1,226,747	1,226,747
4	1535	27/06/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DE SUCCION), ME	FACTURA ELECTRONICA	120364	121	1496	1306
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			7,140	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,140
						Total Comprobante :			7,140	7,140
						Total día			7,140	7,140
5	1535	25/07/2024		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°105234179-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052341791			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,091,225	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,091,225
						Total Comprobante :			1,091,225	1,091,225
						Total día			1,091,225	1,091,225
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
						Total día			10,162,609	10,162,609
4	1536	27/06/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA), MES	FACTURA ELECTRONICA	40878	121	1495	1307
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			186,354	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				186,354
						Total Comprobante :			186,354	186,354
						Total día			186,354	186,354
5	1536	22/07/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°105246755-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052467558			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,453	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,453
						Total Comprobante :			19,453	19,453
						Total día			19,453	19,453
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			2,577,064	2,577,064
						Total día			2,577,064	2,577,064
4	1537	27/06/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA),	FACTURA ELECTRONICA	3863	121	1498	1308
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			142,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
5	1537	25/07/2024		VILLANUEVA MANSILLA	LM N°105268985-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052689852			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			41,339	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,339
						Total Comprobante :			41,339	41,339
						Total día			41,339	41,339
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			430,920	430,920
4	1538	27/06/2024		INMED DROGUERIA SPA	INSUMOS (SONDA DE SUCCION), ME	FACTURA ELECTRONICA	312866	121	1497	1309
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			15,113	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,113
						Total Comprobante :			15,113	15,113
						Total día			15,113	15,113
5	1538	23/07/2024		ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°188856115-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188561152			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,362	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,362
						Total Comprobante :			19,362	19,362
						Total día			19,362	19,362
3	1539	11/04/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	COMPRA DE LIBRO FOLIADO PARA E	FACTURA ELECTRONICA	17308		800	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				17,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
						Total Comprobante :			17,850	17,850
						Total día			17,850	17,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1539	27/06/2024	[redacted]	MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (FLUCLOXA), MES M	FACTURA ELECTRONICA	334335	121	1499	1310
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			49,980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,980
								Total Comprobante :	49,980	49,980
								Total día	49,980	49,980
5	1539	25/07/2024		VERGARA BELTRAN MIXI	LM N°105293132-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052931327			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			787,354	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				787,354
								Total Comprobante :	787,354	787,354
								Total día	787,354	787,354
3	1540	11/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO SERVICIO CONTRATO N° 1712	FACTURA EXENTA	59823		801	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				259,601
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			259,601	
								Total Comprobante :	259,601	259,601
								Total día	259,601	259,601
4	1540	27/06/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	32352	121	1500	1311
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			71,329	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				71,329
								Total Comprobante :	71,329	71,329
								Total día	71,329	71,329
5	1540	25/07/2024		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°105348786-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1053487862			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			47,754	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,754
								Total Comprobante :	47,754	47,754
								Total día	47,754	47,754
3	1541	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5633492		802	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,400	
								Total Comprobante :	1,400	1,400
								Total día	1,400	1,400
4	1541	27/06/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	123826	121	1501	1312

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			595,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
5	1541	02/07/2024		ROJAS FUENTES PAULET	LM N°104247328-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042473282			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			832,360	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				832,360
						Total Comprobante :			832,360	832,360
						Total día			832,360	832,360
3	1542	12/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5643154		803	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,426,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,426,100	
						Total Comprobante :			1,426,100	1,426,100
						Total día			1,426,100	1,426,100
4	1542	27/06/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER, JERINGA), ME	FACTURA ELECTRONICA	308322	121	1504	1313
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			106,267	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				106,267
						Total Comprobante :			106,267	106,267
						Total día			106,267	106,267
5	1542	02/07/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°104552120-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042521201			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			983,535	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				983,535
						Total Comprobante :			983,535	983,535
						Total día			983,535	983,535
3	1543	12/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	55433969		804	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			49,600	
						Total Comprobante :			49,600	49,600
						Total día			49,600	49,600
4	1543	27/06/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	97589	121	1505	1314
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			140,539	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				140,539

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			140,539	140,539
						Total día			140,539	140,539
5	1543	02/07/2024		AGURTO OLAVE KAROL A	LM N°104259432-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042594322			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			919,257	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				919,257
						Total Comprobante :			919,257	919,257
						Total día			919,257	919,257
3	1544	12/04/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	114		805	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				80,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
4	1544	27/06/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL. TOPICA,	FACTURA ELECTRONICA	555185	121	1507	1315
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			515,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				515,180
						Total Comprobante :			515,180	515,180
						Total día			515,180	515,180
5	1544	01/07/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°104277122-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042771224			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			851,873	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				851,873
						Total Comprobante :			851,873	851,873
						Total día			851,873	851,873
3	1545	12/04/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EC	BOLETA A HONORARIOS	211		824	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,768
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,768	
						Total Comprobante :			590,768	590,768
						Total día			590,768	590,768
4	1545	27/06/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA, JOBST, LEUKO	FACTURA ELECTRONICA	99337	121	1508	1316
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			515,318	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				515,318
						Total Comprobante :			515,318	515,318
						Total día			515,318	515,318

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1545	01/07/2024	[redacted]	SALGADO CORONADO GER	LM N°104305824-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043058246			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			191,409	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				191,409
						Total Comprobante :			191,409	191,409
						Total día			191,409	191,409
3	1546	12/04/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA 4 CAJA TEST HEMPORRAGI	FACTURA ELECTRONICA	45553		836	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				189,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,210	
						Total Comprobante :			189,210	189,210
						Total día			189,210	189,210
4	1546	27/06/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	223396	121	1509	1317
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			231,812	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				231,812
						Total Comprobante :			231,812	231,812
						Total día			231,812	231,812
5	1546	05/07/2024		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°104340940-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043409405			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,994,050	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,994,050
						Total Comprobante :			2,994,050	2,994,050
						Total día			2,994,050	2,994,050
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
						Total día			194,001	194,001
4	1547	27/06/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER, INDI	FACTURA ELECTRONICA	16712	121	1510	1318
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			274,295	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				274,295
						Total Comprobante :			274,295	274,295
						Total día			274,295	274,295
5	1547	06/07/2024		ROJAS FUENTES GENESI	LM N°104415713-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1044157132			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			517,657	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				517,657
						Total Comprobante :			517,657	517,657
						Total día			517,657	517,657
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
						Total día			160,650	160,650
4	1548	27/06/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO, CA	FACTURA ELECTRONICA	302435	121	1512	1319
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			253,946	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				253,946
						Total Comprobante :			253,946	253,946
						Total día			253,946	253,946
5	1548	04/07/2024		VERA NUÑEZ JONATHAN	LM N°104463110-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1044631101			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			597,935	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				597,935
						Total Comprobante :			597,935	597,935
						Total día			597,935	597,935
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
						Total día			120,000	120,000
4	1549	27/06/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA, VEN	FACTURA ELECTRONICA	13570	121	1513	1320
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			55,209	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				55,209
						Total Comprobante :			55,209	55,209
						Total día			55,209	55,209
5	1549	04/07/2024		NUÑEZ REYES DEBORA	LM N°104464877-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1044648772			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			865,705	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				865,705

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			865,705	865,705
						Total día			865,705	865,705
3	1550	12/04/2024	[redacted]	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
						Total día			84,000	84,000
4	1550	27/06/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (JERINGA, GASA NO TEJI	FACTURA ELECTRONICA	33988	121	1511	1321
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,418,599	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,418,599
						Total Comprobante :			1,418,599	1,418,599
						Total día			1,418,599	1,418,599
5	1550	08/07/2024	[redacted]	RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°104514590-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045145901			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			96,367	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,367
						Total Comprobante :			96,367	96,367
						Total día			96,367	96,367
3	1551	12/04/2024	[redacted]	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
						Total día			150,000	150,000
4	1551	27/06/2024	[redacted]	IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 1 UD DOPPLER DE MANO CO	FACTURA ELECTRONICA	9766	121	1545	1322
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			653,310	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				653,310
						Total Comprobante :			653,310	653,310
						Total día			653,310	653,310
5	1551	08/07/2024	[redacted]	SCHONTHALER RAMIREZ	LM N°18727730-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	187277302			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,188,839	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,188,839
						Total Comprobante :			1,188,839	1,188,839
						Total día			1,188,839	1,188,839

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1552	12/04/2024	[redacted]	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
						Total día			129,166	129,166
4	1552	27/06/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	96711	121	1539	1323
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,730,908	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,730,908
						Total Comprobante :			1,730,908	1,730,908
						Total día			1,730,908	1,730,908
5	1552	08/07/2024		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°104573018-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045730189			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			251,152	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				251,152
						Total Comprobante :			251,152	251,152
						Total día			251,152	251,152
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
						Total día			154,700	154,700
4	1553	27/06/2024		ASESORIAS E INSUMOS	COMPRA 4 PAR DE BOTINES DE SEG	FACTURA ELECTRONICA	1767	121	1538	1324
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO			232,645	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				232,645
						Total Comprobante :			232,645	232,645
						Total día			232,645	232,645
5	1553	09/07/2024		DIAZ RUIZ ROSA ALIC	LM N°104615429-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046154297			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			90,601	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				90,601
						Total Comprobante :			90,601	90,601
						Total día			90,601	90,601
3	1554	12/04/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	564		843	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			154,700	154,700
4	1554	27/06/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE ALIMENTACION Y BAN	FACTURA ELECTRONICA	131	121	1486	1325
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			3,498,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,498,600
						Total Comprobante :			3,498,600	3,498,600
						Total día			3,498,600	3,498,600
5	1554	12/07/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°104621750-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046217507			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			70,064	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,064
						Total Comprobante :			70,064	70,064
						Total día			70,064	70,064
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
						Total día			1,402,859	1,402,859
4	1555	27/06/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	COMPRA 3 UD DE LETROS DOBLE AC	FACTURA ELECTRONICA	107	121	1485	1326
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			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	1555	11/07/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°104624453-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046244539			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			765,583	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				765,583
						Total Comprobante :			765,583	765,583
						Total día			765,583	765,583
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			328,440	328,440
						Total día			328,440	328,440
4	1556	27/06/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	COMPRA 8 UD TERMOVENTILADOR EL	FACTURA ELECTRONICA	680	121	1480	1327
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			519,897	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				519,897
						Total Comprobante :			519,897	519,897
						Total día			519,897	519,897
5	1556	10/07/2024		POLANCO PARRA ERWIN	LM N°104654228-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046542289			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,815	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,815
						Total Comprobante :			23,815	23,815
						Total día			23,815	23,815
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
						Total día			249,900	249,900
4	1557	27/06/2024		COMERCIALIZADORA MED	COMPRA 3 UNIDAD FONENDOSCOPIO	FACTURA ELECTRONICA	3959	121	1479	1328
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			88,893	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			710,430	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				799,323
						Total Comprobante :			799,323	799,323
						Total día			799,323	799,323
5	1557	09/07/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°104655656-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046556565			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,845,918	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,845,918
						Total Comprobante :			2,845,918	2,845,918
						Total día			2,845,918	2,845,918
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			577,150	577,150
4	1558	27/06/2024		ALFA INVERSIONES SPA	COMPRA 5 BOLSOS DE EMERGENCIA	FACTURA ELECTRONICA	551	121	1452	1329
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			564,060	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				564,060
						Total Comprobante :			564,060	564,060
						Total día			564,060	564,060
5	1558	11/07/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°104672585-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046725855			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,358,335	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,358,335
						Total Comprobante :			1,358,335	1,358,335
						Total día			1,358,335	1,358,335
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
						Total día			735,508	735,508
4	1559	27/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, ALOPU	FACTURA ELECTRONICA	93810	121	1564	1330
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,532,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,532,250
						Total Comprobante :			1,532,250	1,532,250
						Total día			1,532,250	1,532,250
5	1559	15/07/2024		BEJAR ARIAS JAVIER A	LM N°104758904-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1047589041			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			657,554	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				657,554
						Total Comprobante :			657,554	657,554
						Total día			657,554	657,554
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
						Total día			12,068,266	12,068,266

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1560	27/06/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	1130887	121	1550	1331
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			656,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				656,880
						Total Comprobante :			656,880	656,880
						Total día			656,880	656,880
5	1560	14/07/2024		NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°104781332-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1047813324			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			165,570	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				165,570
						Total Comprobante :			165,570	165,570
						Total día			165,570	165,570
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
					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			94,089	94,089
4	1561	27/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESD	ORDEN DE INGRESO	116	121	1600	1332
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			25,642,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,642,100
						Total Comprobante :			25,642,100	25,642,100
						Total día			25,642,100	25,642,100
5	1561	15/07/2024		TORO CACERES ANGELIC	LM N°104802092-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1048020921			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,213	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,213
						Total Comprobante :			11,213	11,213
						Total día			11,213	11,213
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			31,178	31,178
4	1562	28/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56150043	29609	1395	1334
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			91,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				91,500
						Total Comprobante :			91,500	91,500
						Total día			91,500	91,500
5	1562	17/07/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°104873945-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1048739454			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			869,003	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				869,003
						Total Comprobante :			869,003	869,003
						Total día			869,003	869,003
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
						Total día			11,353	11,353
4	1563	28/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	56129454	29611	1546	1336
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,700
						Total Comprobante :			31,700	31,700
						Total día			31,700	31,700
5	1563	17/07/2024		GAETE SALAZAR ANA	LM N°104946884-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049468845			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,171	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,171
						Total Comprobante :			22,171	22,171
						Total día			22,171	22,171
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			57,977	57,977
4	1564	28/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO N° CLIE	FACTURA ELECTRONICA	5710785	29612	1535	1337
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			669,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				669,900
						Total Comprobante :			669,900	669,900
						Total día			669,900	669,900
5	1564	19/07/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°104966861-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049668615			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			70,064	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,064
						Total Comprobante :			70,064	70,064
						Total día			70,064	70,064
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
						Total día			16,660	16,660
4	1565	28/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO 20	MEMORANDUM	23	122	1614	1333
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			277,633,301	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº			41,609,182	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			13,325,215	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			10,975,821	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			208,719	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,450,303	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			9,890,645	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,175,379	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.			8,707,584	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			277,633,301	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			20,261,176	
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			285,401,697	
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37			24,418,027	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			7,386,950	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			68,433,463	
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			10,233,509	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			12,373,866	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			610,790	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			597,124	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			3,643,621	
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			570,208	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,887,960	
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,300,915	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			68,433,463	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,768,585	
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			51,737,384	
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37			41,961	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,775,068	
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			21,376,813	
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			3,206,546	
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,475,026	
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			21,376,813	
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			1,258,134	
					215-21-03-005-001-012	ASIG. DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESE			1,715,463	
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,366,199	
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,111,850	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			788,716	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				224,982,722
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				32,647,886
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				98,386,616
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,531,888
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,948,151
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				944,663,514
						Total Comprobante :			1,304,160,777	1,304,160,777
						Total día			1,304,160,777	1,304,160,777
5	1565	21/07/2024	[redacted]	NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°105054860-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050548607			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			396,020	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				396,020
						Total Comprobante :			396,020	396,020
						Total día			396,020	396,020
3	1566	15/04/2024	[redacted]	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	6335		877	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				21,134

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			21,134	21,134
4	1566	28/06/2024		HIDALGO LEAL HECTOR	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	MEMORANDUM	89	123	1576	51
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			40,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
						Total día			40,000	40,000
5	1566	20/07/2024		CARRASCO ERICES ESTE	LM N°105100733-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051007332			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,412	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,412
						Total Comprobante :			9,412	9,412
						Total día			9,412	9,412
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
					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
						Total día			107,171	107,171
4	1567	28/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE EDUCACIÓN A SOCIO	MEMORANDUM	84	123	1470	52
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			200,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
5	1567	16/07/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°105056216-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050562162			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			624,707	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				624,707
						Total Comprobante :			624,707	624,707
						Total día			624,707	624,707
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
						Total día			24,794	24,794
4	1568	28/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCI	MEMORANDUM	96	123	1472	53
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,775,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,775,000
						Total Comprobante :			1,775,000	1,775,000
						Total día			1,775,000	1,775,000
5	1568	23/07/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°105059606-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050596067			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			983,535	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				983,535
						Total Comprobante :			983,535	983,535
						Total día			983,535	983,535
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
						Total día			26,561	26,561
4	1569	28/06/2024		ARANEDA VASQUEZ PAME	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	MEMORANDUM	81	123	1474	54
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
5	1569	23/07/2024		SCHONTHALER RAMIREZ	LM N°105170081-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	105170081			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			34,988	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,988
						Total Comprobante :			34,988	34,988
						Total día			34,988	34,988
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
						Total día			61,047	61,047
4	1570	28/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	MEMORANDUM	24	124	1615	1338
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,948,151	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,948,151
						Total Comprobante :			1,948,151	1,948,151
						Total día			1,948,151	1,948,151
5	1570	19/07/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	LM N°188841567-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	188415679			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,503,665	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,503,665
						Total Comprobante :			2,503,665	2,503,665
						Total día			2,503,665	2,503,665
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
						Total día			37,842	37,842
4	1571	28/06/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA 1 MUEBLE ESCRITORIO 1 U	FACTURA ELECTRONICA	453	124	1541	1339
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,433,950	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,433,950
						Total Comprobante :			1,433,950	1,433,950
						Total día			1,433,950	1,433,950
5	1571	24/07/2024		ROMERO MARTINEZ DANI	LM N°105363134-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1053631343			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,479	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,479
						Total Comprobante :			19,479	19,479
						Total día			19,479	19,479
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			8,282	8,282
4	1572	02/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	56254369	29613	1596	1340
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			37,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,800
						Total Comprobante :			37,800	37,800
						Total día			37,800	37,800
5	1572	25/07/2024		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°105282107-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052821076			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,836	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,836
						Total Comprobante :			31,836	31,836
						Total día			31,836	31,836
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	
						Total Comprobante :			35,343	35,343
						Total día			35,343	35,343
4	1573	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32034332	125	1636	1341
					215-22-05-002-000-000	AGUA			155,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				155,600
						Total Comprobante :			155,600	155,600
						Total día			155,600	155,600
5	1573	25/07/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°105299144-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052991445			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,267,779	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,267,779
						Total Comprobante :			1,267,779	1,267,779
						Total día			1,267,779	1,267,779
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			34,915	34,915
4	1574	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31993723	125	1595	1342
					215-22-05-002-000-000	AGUA			95,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,750
						Total Comprobante :			95,750	95,750
						Total día			95,750	95,750
5	1574	25/07/2024		HERNANDEZ MORALES SE	LM N°105303191-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1053031915			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			689,275	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				689,275
						Total Comprobante :			689,275	689,275
						Total día			689,275	689,275
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
						Total día			31,773	31,773
4	1575	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32047834	125	1635	1343
					215-22-05-002-000-000	AGUA			7,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,100
						Total Comprobante :			7,100	7,100
						Total día			7,100	7,100
5	1575	01/07/2024		OSSES GARCES RODRIGO	LM N°104201032-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042010320			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			500,879	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				500,879
						Total Comprobante :			500,879	500,879
						Total día			500,879	500,879
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			10,674	10,674
4	1576	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31993722	125	1594	1344
					215-22-05-002-000-000	AGUA			26,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,550
						Total Comprobante :			26,550	26,550
						Total día			26,550	26,550
5	1576	02/07/2024		VIVEROS HORMAZABAL	LM N°104264410-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042644109			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			330,317	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				330,317
						Total Comprobante :			330,317	330,317
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
						Total día			355,950	355,950
4	1577	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32006414	125	1599	1345
					215-22-05-002-000-000	AGUA			40,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				40,750
						Total Comprobante :			40,750	40,750
						Total día			40,750	40,750
5	1577	01/07/2024		VARGAS CABEZA JUAN C	LM N°104266034-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042660341			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			597,853	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				597,853
						Total Comprobante :			597,853	597,853
						Total día			597,853	597,853
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,840	
								Total Comprobante :	42,840	42,840
								Total día	42,840	42,840
4	1578	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	32006485	125	1598	1346
					215-22-05-002-000-000	AGUA			330,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
								Total día	330,000	330,000
5	1578	07/07/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°104360544-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043605441			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			728,226	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				728,226
								Total Comprobante :	728,226	728,226
								Total día	728,226	728,226
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
								Total día	55,835	55,835
4	1579	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32007270	125	1597	1347
					215-22-05-002-000-000	AGUA			298,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				298,100
								Total Comprobante :	298,100	298,100
								Total día	298,100	298,100
5	1579	03/07/2024		CAAMAÑO ROJAS CAROLI	LM N°104332816-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043328162			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,999	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,999
								Total Comprobante :	12,999	12,999
								Total día	12,999	12,999
3	1580	15/04/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIROS Y RESIDUOS	FACTURA ELECTRONICA	15968		867	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			47,898	47,898
4	1580	02/07/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31943511	125	1534	1348
					215-22-05-002-000-000	AGUA			533,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				533,050
						Total Comprobante :			533,050	533,050
						Total día			533,050	533,050
5	1580	06/07/2024		RETAMALES TORRES JUA	LM N°104397485-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043974854			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,338,836	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,338,836
						Total Comprobante :			1,338,836	1,338,836
						Total día			1,338,836	1,338,836
3	1581	15/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO CONSUMO DE AG	BOLETA ELECTRONICA	31206768		881	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				42,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			42,900	
						Total Comprobante :			42,900	42,900
						Total día			42,900	42,900
4	1581	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32034337	125	1613	1349
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,800
						Total Comprobante :			8,800	8,800
						Total día			8,800	8,800
5	1581	06/07/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°104378800-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043788007			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,827,632	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,827,632
						Total Comprobante :			2,827,632	2,827,632
						Total día			2,827,632	2,827,632
3	1582	16/04/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA INSUMOS DENTALES 1 UNID	FACTURA ELECTRONICA	297256		887	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				194,377
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,377	
						Total Comprobante :			194,377	194,377
						Total día			194,377	194,377

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1582	02/07/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31930736	125	1532	1350
					215-22-05-002-000-000	AGUA			16,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				16,200
								Total Comprobante :	16,200	16,200
								Total día	16,200	16,200
5	1582	08/07/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°104468585-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1044685856			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,296,132	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,296,132
								Total Comprobante :	2,296,132	2,296,132
								Total día	2,296,132	2,296,132
3	1583	16/04/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA 14 UNIDAD DE CORTINAS	FACTURA ELECTRONICA	102		888	
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				160,579
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			160,579	
								Total Comprobante :	160,579	160,579
								Total día	160,579	160,579
4	1583	05/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	101	126	1651	55
					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	1583	08/07/2024		VIVEROS HORMAZABAL	LM N°104482553-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1044825534			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			511,592	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				511,592
								Total Comprobante :	511,592	511,592
								Total día	511,592	511,592
3	1584	16/04/2024		MANCLIREF SPA	LA URGENTE NECESIDAD DE REPARA	FACTURA ELECTRONICA	70		889	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				148,750
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			148,750	
								Total Comprobante :	148,750	148,750
								Total día	148,750	148,750
4	1584	05/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCI	MEMORANDUM	100	126	1652	56
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,600,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,600,000
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
								Total día	1,600,000	1,600,000
5	1584	08/07/2024	[redacted]	ASTETE MEDINA KARINA	LM N°104622431-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046224317			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			95,572	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				95,572
								Total Comprobante :	95,572	95,572
								Total día	95,572	95,572
3	1585	16/04/2024	[redacted]	SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO RETIRO ACCESORIOS DE	FACTURA ELECTRONICA	646		890	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				190,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
4	1585	05/07/2024	[redacted]	ALVAREZ RIQUELME WIL	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	MEMORANDUM	106	126	1655	57
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
5	1585	11/07/2024	[redacted]	VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°104767754-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1047677544			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,193,050	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,193,050
								Total Comprobante :	1,193,050	1,193,050
								Total día	1,193,050	1,193,050
3	1586	16/04/2024	[redacted]	AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE MANTELES INTERCULTUR	FACTURA ELECTRONICA	860		891	
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				45,980
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			45,980	
								Total Comprobante :	45,980	45,980
								Total día	45,980	45,980
4	1586	05/07/2024	[redacted]	VERA RIFFO JUAN UVA	DEVOLUCIÓN DE DINERO DEBIDO A	MEMORANDUM	104	126	1656	58
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			100,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			100,000	100,000
5	1586	20/07/2024	[redacted]	CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°104970035-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049700357			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			897,949	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				897,949
						Total Comprobante :			897,949	897,949
						Total día			897,949	897,949
3	1587	16/04/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 MICROONDAS MEC 20 LT	FACTURA ELECTRONICA	859		892	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				73,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,990	
						Total Comprobante :			73,990	73,990
						Total día			73,990	73,990
4	1587	05/07/2024		HENRIQUEZ ARAYA MARI	REINTEGRO A SOCIO POR ERROR DE	MEMORANDUM	107	126	1657	59
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			180,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				180,000
						Total Comprobante :			180,000	180,000
						Total día			180,000	180,000
5	1587	22/07/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°18824564-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188245641			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			369,563	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				369,563
						Total Comprobante :			369,563	369,563
						Total día			369,563	369,563
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
						Total día			310,790	310,790
4	1588	05/07/2024		ANCAMILLA OLATE RUT	PAGO DE PRESTAMO AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	108	126	1658	60
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1588	19/07/2024	[redacted]	ALVAREZ RIQUELME WIL	LM N°105082484-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050824841			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			634,767	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				634,767
								Total Comprobante :	634,767	634,767
								Total día	634,767	634,767
3	1589	16/04/2024	[redacted]	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
								Total día	354,025	354,025
4	1589	08/07/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES A OTROS PROFES	PLANILLA ADJUNTA	99	127	1609	1351
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			217,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				217,500
								Total Comprobante :	217,500	217,500
								Total día	217,500	217,500
5	1589	26/07/2024	[redacted]	SALDIVIA ALVARADO VE	LM N°18869073-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188690734			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,782,662	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,782,662
								Total Comprobante :	2,782,662	2,782,662
								Total día	2,782,662	2,782,662
3	1590	16/04/2024	[redacted]	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
								Total día	151,725	151,725
4	1590	08/07/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104	127	1653	1352
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			669,900	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				679,900
								Total Comprobante :	679,900	679,900
								Total día	679,900	679,900
5	1590	24/07/2024	[redacted]	CARRASCO TILLERIA A	LM N°105353918-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1053539188			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,451	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,451
						Total Comprobante :			29,451	29,451
						Total día			29,451	29,451
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
						Total día			610,708	610,708
4	1591	08/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COLACIONES OTROS PROFE	PLANILLA ADJUNTA	78	127	1654	1353
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			400,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				400,200
						Total Comprobante :			400,200	400,200
						Total día			400,200	400,200
5	1591	31/07/2024		TORRES LOPEZ ARLETTE	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	92577414			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			40,472	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				40,472
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				40,472
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-40,472
						Total Comprobante :			40,472	40,472
						Total día			40,472	40,472
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
						Total día			516,448	516,448
4	1592	08/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	101	127	1637	1354
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			901,048	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			3,501,642	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			369,220	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			109,206	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,881,116
						Total Comprobante :			4,881,116	4,881,116

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			4,881,116	4,881,116
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
						Total día			2,082,072	2,082,072
4	1593	10/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DSCTOS. PREVISIONALES, TR	MEMORANDUM	27	29614	1695	1355
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			224,982,722	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			32,647,886	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,531,888	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,508,592	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				788,716
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				259,882,372
						Total Comprobante :			260,671,088	260,671,088
						Total día			260,671,088	260,671,088
5	1593	01/08/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°7962612, PERIODO DEL 02 N	LICENCIA MEDICA	7962612			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			107,157	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				107,157
						Total Comprobante :			107,157	107,157
						Total día			107,157	107,157
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			31,100	31,100
4	1594	10/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DESCTOS. VOLUNTARIOS JUNI	MEMORANDUM	27	128	1694	1356
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			96,878,024	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				96,878,024
						Total Comprobante :			96,878,024	96,878,024
						Total día			96,878,024	96,878,024
5	1594	01/08/2024		GONZALEZ HERNANDEZ C	LM N°7985935, PERIODO DEL 22 N	LICENCIA MEDICA	7985935			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			69,916	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				69,916
								Total Comprobante :	69,916	69,916
								Total día	69,916	69,916
3	1595	17/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N°SERV	BOLETA ELECTRONICA	31422970		897	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				46,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			46,350	
								Total Comprobante :	46,350	46,350
								Total día	46,350	46,350
4	1595	10/07/2024		SALCOBRAND S.A.	INSUMOS DE ASEO PERSONAL PARA	FACTURA ELECTRONICA	3968698	129	1634	98
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			147,083	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				147,083
								Total Comprobante :	147,083	147,083
								Total día	147,083	147,083
5	1595	01/08/2024		POBLETE BECARES CARL	LM N°7990715, PERIODO DEL 24 N	LICENCIA MEDICA	7990715			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			492,700	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				492,700
								Total Comprobante :	492,700	492,700
								Total día	492,700	492,700
3	1596	17/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N° SER	BOLETA ELECTRONICA	31435776		896	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				506,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			506,600	
								Total Comprobante :	506,600	506,600
								Total día	506,600	506,600
4	1596	10/07/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA CAPA	FACTURA ELECTRONICA	249	129	1633	99
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			78,801	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				78,801
								Total Comprobante :	78,801	78,801
								Total día	78,801	78,801
5	1596	01/08/2024		HERRERA LOPEZ JOHANN	LM N°7891569, PERIODO DEL 10 O	LICENCIA MEDICA	7891569			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			407,669	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				407,669
								Total Comprobante :	407,669	407,669

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			407,669	407,669
3	1597	17/04/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N° SER	BOLETA ELECTRONICA	31434538		895	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				161,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			161,350	
						Total Comprobante :			161,350	161,350
						Total día			161,350	161,350
4	1597	10/07/2024		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA 54 UNIDADES DE AGUA PAR	FACTURA ELECTRONICA	159964	129	1624	100
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			186,354	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				186,354
						Total Comprobante :			186,354	186,354
						Total día			186,354	186,354
5	1597	01/08/2024		QUILAMAN VALDEBENITO	LM N°7965445, PERIODO DEL 04 N	LICENCIA MEDICA	7965445			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			46,611	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				46,611
						Total Comprobante :			46,611	46,611
						Total día			46,611	46,611
3	1598	17/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19344177		898	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,134,913
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,134,913	
						Total Comprobante :			1,134,913	1,134,913
						Total día			1,134,913	1,134,913
4	1598	10/07/2024		LEFI SPA	COMPRA 1 UD TOLDO PLEGABLE PRO	FACTURA ELECTRONICA	6412	129	1608	101
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			60,785	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				60,785
						Total Comprobante :			60,785	60,785
						Total día			60,785	60,785
5	1598	01/08/2024		QUILAMAN VALDEBENITO	LM N°7965445, PERIODO DEL 06 N	LICENCIA MEDICA	7965445			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,305	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,305
						Total Comprobante :			23,305	23,305
						Total día			23,305	23,305

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1599	17/04/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5643389		885	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				434,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			434,400	
						Total Comprobante :			434,400	434,400
						Total día			434,400	434,400
4	1599	10/07/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	FACTURA ELECTRONICA	1533628	129	1575	102
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR			230,441	
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			31,833	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				262,274
						Total Comprobante :			262,274	262,274
						Total día			262,274	262,274
5	1599	29/07/2024		LAGOS RAMIREZ BARBAR	LM N°105407150-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1054071503			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			155,568	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				155,568
						Total Comprobante :			155,568	155,568
						Total día			155,568	155,568
3	1600	17/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5643372		885	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				64,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			64,900	
						Total Comprobante :			64,900	64,900
						Total día			64,900	64,900
4	1600	10/07/2024		INDURA S.A.	SERIVICIO DE ARRIENDO CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1522143	129	1482	103
					215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			171,360	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				171,360
						Total Comprobante :			171,360	171,360
						Total día			171,360	171,360
5	1600	29/07/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	LM N°18900700-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	189007000			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			244,409	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				244,409
						Total Comprobante :			244,409	244,409
						Total día			244,409	244,409
3	1601	17/04/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTALCON), MES	FACTURA ELECTRONICA	378017		900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,579
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,579	
						Total Comprobante :			39,579	39,579
						Total día			39,579	39,579
4	1601	10/07/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA ROLLER ESTRUCTURA DE AL	FACTURA ELECTRONICA	379	129	1632	104
					215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES			184,450	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				184,450
						Total Comprobante :			184,450	184,450
						Total día			184,450	184,450
5	1601	29/07/2024		RUIZ CARIPAN DORIS M	LM N°105437834-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	105437834			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,120,364	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,120,364
						Total Comprobante :			1,120,364	1,120,364
						Total día			1,120,364	1,120,364
3	1602	17/04/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	215695		901	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				405,790
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			405,790	
						Total Comprobante :			405,790	405,790
						Total día			405,790	405,790
4	1602	10/07/2024		COSECHE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	1531277	130	1662	1357
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			254,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				254,000
						Total Comprobante :			254,000	254,000
						Total día			254,000	254,000
5	1602	29/07/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°105474104-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1054741045			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,084	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,084
						Total Comprobante :			19,084	19,084
						Total día			19,084	19,084
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			5,489	5,489
						Total día			5,489	5,489
4	1603	10/07/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA ELECTRONICA	129	130	1647	1358
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,359,031	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,359,031
						Total Comprobante :			2,359,031	2,359,031
						Total día			2,359,031	2,359,031
5	1603	30/07/2024		ARRIAGADA NAVARRO DA	LM N°105527441-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1055274416			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			101,204	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				101,204
						Total Comprobante :			101,204	101,204
						Total día			101,204	101,204
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
						Total día			19,516	19,516
4	1604	10/07/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	575	130	1661	1359
					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	1604	26/07/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	LM N°105534551-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1055345518			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,445	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,445
						Total Comprobante :			20,445	20,445
						Total día			20,445	20,445
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
						Total día			11,579	11,579

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1605	10/07/2024	[redacted]	GARETTO LUCERO Y CIA	COMPRA TIMBRES Y SELLOS 5 UD I	FACTURA ELECTRONICA	28975	130	1659	1360
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			230,587	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				230,587
						Total Comprobante :			230,587	230,587
						Total día			230,587	230,587
5	1605	29/07/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	LM N°105551432-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1055514328			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			262,735	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				262,735
						Total Comprobante :			262,735	262,735
						Total día			262,735	262,735
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
						Total día			323,680	323,680
4	1606	10/07/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO ESTA	FACTURA ELECTRONICA	94	130	1648	1361
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			83,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				83,300
						Total Comprobante :			83,300	83,300
						Total día			83,300	83,300
5	1606	18/07/2024		ERICES ROMERO JOSE	LM N°18820269-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	188202691			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			888,503	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				888,503
						Total Comprobante :			888,503	888,503
						Total día			888,503	888,503
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
						Total día			13,685	13,685
4	1607	10/07/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	693114	130	1584	1362

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,940	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				30,940
						Total Comprobante :			30,940	30,940
						Total día			30,940	30,940
5	1607	29/07/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	LM N°105613533-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1056135339			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,505	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,505
						Total Comprobante :			19,505	19,505
						Total día			19,505	19,505
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
						Total día			114,954	114,954
4	1608	10/07/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	96926	130	1585	1363
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			84,431	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				84,431
						Total Comprobante :			84,431	84,431
						Total día			84,431	84,431
5	1608	30/07/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°105619181-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1056191816			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,937	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,937
						Total Comprobante :			38,937	38,937
						Total día			38,937	38,937
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
						Total día			151,082	151,082
4	1609	10/07/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX), MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA	130789	130	1586	1364
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			62,475	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				62,475

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	62,475	62,475
								Total día	62,475	62,475
5	1609	27/07/2024	[redacted]	SOTO MUÑOZ SOLANGE D	LM N°105387776-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1053877768			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			56,221	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				56,221
								Total Comprobante :	56,221	56,221
								Total día	56,221	56,221
3	1610	17/04/2024	[redacted]	SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS (SONDA DE ASPIRACION),	FACTURA ELECTRONICA	21556		909	
					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
								Total día	59,500	59,500
4	1610	10/07/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA),	FACTURA ELECTRONICA	306755	130	1587	1365
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			29,453	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				29,453
								Total Comprobante :	29,453	29,453
								Total día	29,453	29,453
5	1610	26/07/2024	[redacted]	HURTADO MONTOYA MARL	LM N°105440804-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1054408044			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,479	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,479
								Total Comprobante :	19,479	19,479
								Total día	19,479	19,479
3	1611	17/04/2024	[redacted]	REDLAB S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD. EST.),	FACTURA ELECTRONICA	1771		910	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				201,348
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,348	
								Total Comprobante :	201,348	201,348
								Total día	201,348	201,348
4	1611	10/07/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACNERAL), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	310151	130	1588	1366
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			135,660	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				135,660
								Total Comprobante :	135,660	135,660
								Total día	135,660	135,660

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1611	27/07/2024	[redacted]	MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°105441254-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1054412548			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,050,225	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,050,225
								Total Comprobante :	2,050,225	2,050,225
								Total día	2,050,225	2,050,225
3	1612	17/04/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	12425		911	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,244
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,244	
								Total Comprobante :	15,244	15,244
								Total día	15,244	15,244
4	1612	10/07/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL, LIB	FACTURA ELECTRONICA	148876	130	1589	1367
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			73,310	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				73,310
								Total Comprobante :	73,310	73,310
								Total día	73,310	73,310
5	1612	29/07/2024		ANGUITA OÑATE KATHIE	LM N°105445232-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1054452329			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			850,660	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				850,660
								Total Comprobante :	850,660	850,660
								Total día	850,660	850,660
3	1613	17/04/2024		INMED DROGUERIA SPA	INSUMOS (SONDA DE SUCCION DESE	FACTURA ELECTRONICA	308071		912	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				12,614
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,614	
								Total Comprobante :	12,614	12,614
								Total día	12,614	12,614
4	1613	10/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	1022002	130	1590	1368
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			18,088	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				18,088
								Total Comprobante :	18,088	18,088
								Total día	18,088	18,088
5	1613	26/07/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°105511535-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1055115350			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,990	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,990
						Total Comprobante :			7,990	7,990
						Total día			7,990	7,990
3	1614	17/04/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (CEPILLO CITOLOGICO ES	FACTURA ELECTRONICA	117772		913	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				72,114
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,114	
						Total Comprobante :			72,114	72,114
						Total día			72,114	72,114
4	1614	10/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL, TEN	FACTURA ELECTRONICA	269665	130	1591	1369
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			295,786	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				295,786
						Total Comprobante :			295,786	295,786
						Total día			295,786	295,786
5	1614	29/07/2024		LUENGO CERDA ORIETA	LM N°105515057-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1055150571			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,076	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,076
						Total Comprobante :			4,076	4,076
						Total día			4,076	4,076
3	1615	17/04/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO), MES	FACTURA ELECTRONICA	548075		914	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				38,163
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,163	
						Total Comprobante :			38,163	38,163
						Total día			38,163	38,163
4	1615	10/07/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (LEVOCETIRIZINA,	FACTURA ELECTRONICA	251733	130	1592	1370
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			109,916	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				109,916
						Total Comprobante :			109,916	109,916
						Total día			109,916	109,916
5	1615	29/07/2024		CARRASCO DIAZ LUIS A	LM N°105527075-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1055270755			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			49,205	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,205

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			49,205	49,205
						Total día			49,205	49,205
3	1616	17/04/2024	[redacted]	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	47206		915	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				76,160
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			76,160	
						Total Comprobante :			76,160	76,160
						Total día			76,160	76,160
4	1616	10/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GRIFOPARKIN), ME	FACTURA ELECTRONICA	310219	130	1593	1371
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,345	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				30,345
						Total Comprobante :			30,345	30,345
						Total día			30,345	30,345
5	1616	29/07/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°18911128-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	189111282			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			163,982	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				163,982
						Total Comprobante :			163,982	163,982
						Total día			163,982	163,982
3	1617	17/04/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	47231		915	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,102	
						Total Comprobante :			31,102	31,102
						Total día			31,102	31,102
4	1617	10/07/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO LAVADO CARROCERIA E I	FACTURA ELECTRONICA	70974	130	1601	1372
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			30,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			30,000	30,000
5	1617	30/07/2024		OLIVA BARRIA DANIELA	LM N°105513197-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1055131976			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,686	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,686
						Total Comprobante :			18,686	18,686
						Total día			18,686	18,686

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1618	17/04/2024	[redacted]	VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGOD. EST.)	FACTURA ELECTRONICA	110261		916	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				196,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
						Total día			196,350	196,350
4	1618	10/07/2024		INTERNATIONAL CLINI	COMPRA PAPEL ECG 80X20 PARA BO	FACTURA ELECTRONICA	190762	130	1602	1373
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			187,128	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				187,128
						Total Comprobante :			187,128	187,128
						Total día			187,128	187,128
5	1618	30/07/2024		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°105558005-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1055580053			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,194,288	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,194,288
						Total Comprobante :			1,194,288	1,194,288
						Total día			1,194,288	1,194,288
3	1619	17/04/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA),	FACTURA ELECTRONICA	110509		916	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				125,057
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			125,057	
						Total Comprobante :			125,057	125,057
						Total día			125,057	125,057
4	1619	10/07/2024		INVERSIONES SAN CRIS	COMPRA EQUIPAMIENTO 3 UD CABLE	FACTURA ELECTRONICA	23050	130	1603	1374
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			111,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				111,900
						Total Comprobante :			111,900	111,900
						Total día			111,900	111,900
5	1619	31/07/2024		MELLA SPULER CECILIA	LM N°105588755-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1055887558			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			70,458	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,458
						Total Comprobante :			70,458	70,458
						Total día			70,458	70,458
3	1620	17/04/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (RISMIA), MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	137823		917	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				189,210
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			189,210	
						Total Comprobante :			189,210	189,210
						Total día			189,210	189,210
4	1620	10/07/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION Y SANIT	FACTURA ELECTRONICA	5852	130	1605	1375
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			196,327	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,327
						Total Comprobante :			196,327	196,327
						Total día			196,327	196,327
5	1620	31/07/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°189215546-0, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	189215460			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			281,931	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				281,931
						Total Comprobante :			281,931	281,931
						Total día			281,931	281,931
3	1621	17/04/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	137824		917	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				241,570
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			241,570	
						Total Comprobante :			241,570	241,570
						Total día			241,570	241,570
4	1621	10/07/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO	FACTURA ELECTRONICA	41736	130	1606	1376
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			197,219	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,219
						Total Comprobante :			197,219	197,219
						Total día			197,219	197,219
5	1621	31/07/2024		TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°105590165-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1055901650			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,151,494	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,151,494
						Total Comprobante :			1,151,494	1,151,494
						Total día			1,151,494	1,151,494
3	1622	17/04/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	243663		918	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,622
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			111,622	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			111,622	111,622
						Total día			111,622	111,622
4	1622	10/07/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 100 UD PILAS AA DURACEL	FACTURA ELECTRONICA	28590	130	1607	1377
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			108,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				108,999
						Total Comprobante :			108,999	108,999
						Total día			108,999	108,999
5	1622	31/07/2024	[redacted]	PINO FREIRE FELIPE I	LM N°61338088, PERIODO DEL 31	LICENCIA MEDICA	61338088			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			34,041	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,041
						Total Comprobante :			34,041	34,041
						Total día			34,041	34,041
3	1623	17/04/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	243927		918	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,690
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,690	
						Total Comprobante :			59,690	59,690
						Total día			59,690	59,690
4	1623	10/07/2024	[redacted]	IMPORTADORA SURDENT	COMPRA DE 2 EQUIPO INTRUMENTAL	FACTURA ELECTRONICA	54351	130	1642	1378
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			193,451	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,451
						Total Comprobante :			193,451	193,451
						Total día			193,451	193,451
5	1623	27/07/2024	[redacted]	MALDONADO OSSES DIEG	LM N°18934152-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	189341520			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,971	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,971
						Total Comprobante :			23,971	23,971
						Total día			23,971	23,971
3	1624	17/04/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	684859		919	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
						Total día			21,420	21,420

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1624	10/07/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA 5 TIMBRES AUTOMATICO RE	FACTURA ELECTRONICA	7531	130	1641	1379
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			105,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,000
						Total Comprobante :			105,000	105,000
						Total día			105,000	105,000
5	1624	31/07/2024	[redacted]	BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°105671571-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1056715718			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			120,369	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				120,369
						Total Comprobante :			120,369	120,369
						Total día			120,369	120,369
3	1625	17/04/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO), MES	FACTURA ELECTRONICA	685474		919	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				595,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
4	1625	10/07/2024	[redacted]	SERVICIOS COMPUTACIO	COMPRA 1 IMPRESORA MULTIFUNCIO	FACTURA ELECTRONICA	162695	130	1640	1380
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			463,992	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				463,992
						Total Comprobante :			463,992	463,992
						Total día			463,992	463,992
5	1625	27/07/2024	[redacted]	WILCKENS CORVALAN NA	LM N°105386918-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1053869188			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			191,430	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				191,430
						Total Comprobante :			191,430	191,430
						Total día			191,430	191,430
3	1626	17/04/2024	[redacted]	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
						Total día			101,150	101,150
4	1626	10/07/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	7949	130	1639	1381

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			197,295	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,295
						Total Comprobante :			197,295	197,295
						Total día			197,295	197,295
5	1626	25/07/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°105416828-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1054168280			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			341,053	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				341,053
						Total Comprobante :			341,053	341,053
						Total día			341,053	341,053
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
						Total día			57,120	57,120
4	1627	10/07/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA DE PASAJES BUSES BIOBI	FACTURA ELECTRONICA	6110	130	1638	1382
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			189,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,000
						Total Comprobante :			189,000	189,000
						Total día			189,000	189,000
5	1627	29/07/2024		PEREZ ACUÑA DANILO	LM N°105418832-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	105418832			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			199,908	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				199,908
						Total Comprobante :			199,908	199,908
						Total día			199,908	199,908
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
						Total día			285,600	285,600
4	1628	10/07/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 15000 UD MEDICAMENTO AM	FACTURA ELECTRONICA	746577	130	1631	1383
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,725,072	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,725,072

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1,725,072	1,725,072
						Total día			1,725,072	1,725,072
5	1628	27/07/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°18892126-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188921264			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,054	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,054
						Total Comprobante :			36,054	36,054
						Total día			36,054	36,054
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
						Total día			16,660	16,660
4	1629	10/07/2024		SERVICIO DE PLAGAS Y	SERVICIO DE DESINSECTACION PAR	FACTURA ELECTRONICA	2966	130	1630	1384
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			95,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,200
						Total Comprobante :			95,200	95,200
						Total día			95,200	95,200
5	1629	26/07/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°105446108-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1054461085			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			70,065	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,065
						Total Comprobante :			70,065	70,065
						Total día			70,065	70,065
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
						Total día			133,280	133,280
4	1630	10/07/2024		SERVICIOS GASTRONOMI	SERVICIO DE CENA PARA 32 PERSO	FACTURA ELECTRONICA	106	130	1629	1385
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			1,523,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,523,200
						Total Comprobante :			1,523,200	1,523,200
						Total día			1,523,200	1,523,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1630	30/07/2024	[redacted]	MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°105487541-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1054875416			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,721	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,721
						Total Comprobante :			8,721	8,721
						Total día			8,721	8,721
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
						Total día			297,500	297,500
4	1631	10/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 30 PAQUETES BOLSAS DE B	FACTURA ELECTRONICA	28276	130	1622	1386
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			136,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				136,800
						Total Comprobante :			136,800	136,800
						Total día			136,800	136,800
5	1631	30/07/2024		GARCES ALTAMIRANO JO	LM N°61449501, PERIODO DEL 30	LICENCIA MEDICA	61449501			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,826	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,826
						Total Comprobante :			14,826	14,826
						Total día			14,826	14,826
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
						Total día			157,080	157,080
4	1632	10/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	19460707	130	1620	1387
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,150,373	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,150,373
						Total Comprobante :			1,150,373	1,150,373
						Total día			1,150,373	1,150,373
5	1632	01/08/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	LM N°7939553, PERIODO DEL 12 O	LICENCIA MEDICA	7939553			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			62,376	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,376
						Total Comprobante :			62,376	62,376
						Total día			62,376	62,376
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
						Total día			24,633	24,633
4	1633	10/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19527279	130	1612	1388
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			329,304	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				329,304
						Total Comprobante :			329,304	329,304
						Total día			329,304	329,304
5	1633	31/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,495,517
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				155,243
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,106
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,755,414
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,473,205
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,515
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				106,498
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,734,498	
						Total Comprobante :			7,734,498	7,734,498
						Total día			7,734,498	7,734,498
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
						Total día			35,022	35,022
4	1634	10/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19523587	130	1611	1389
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			527,939	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				527,939

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			527,939	527,939
						Total día			527,939	527,939
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
						Total día			83,538	83,538
4	1635	10/07/2024		IMV INGENIERIA SPA	COMPRA 260 UNIDAD CURETA DERMI	FACTURA ELECTRONICA	18937	130	1619	1390
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			946,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				946,050
						Total Comprobante :			946,050	946,050
						Total día			946,050	946,050
5	1635	31/07/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-520) 4° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	4	48	619	493
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				45,380
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			45,380	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			45,380	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				45,380
						Total Comprobante :			90,760	90,760
						Total día			90,760	90,760
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
						Total día			3,808	3,808
4	1636	10/07/2024		MARCELO LAGOS MORA S	DIAGNOSTICO DESPERFECTO AUTOCL	FACTURA ELECTRONICA	411	130	1623	1391
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			195,160	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,160
						Total Comprobante :			195,160	195,160
						Total día			195,160	195,160
5	1636	31/07/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-585) 5° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	5	51	641	554
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				93,280
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			93,280	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			93,280	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				93,280
						Total Comprobante :			186,560	186,560
						Total día			186,560	186,560
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
						Total día			44,625	44,625
4	1637	10/07/2024		MARCOS PATRICIO LEIG	SERVICIO DE TRASLADO DE 2 UNID	FACTURA ELECTRONICA	1449	130	1625	1392
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			142,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
5	1637	31/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				4
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				-4
						Total Comprobante :				
						Total día				
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
						Total día			11,900	11,900
4	1638	10/07/2024		RELIEVES FINOS C Y P	COMPRA DECRETO DE PAGO 5000 UN	FACTURA ELECTRONICA	4280	130	1627	1393
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			321,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				321,300
						Total Comprobante :			321,300	321,300
						Total día			321,300	321,300
5	1638	31/07/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	AJUSTE CONTABLE POR ERROR ARIT	AJUSTE CONTABLE	1265			
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				-106,445
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				106,445

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			-106,445	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			106,445	
								Total Comprobante :		
								Total día		
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
								Total día	3,155,940	3,155,940
4	1639	10/07/2024		LUCIANO RODRIGO VARE	SERVICIO PARA REPOSICION E INS	FACTURA ELECTRONICA	11	130	1628	1394
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			372,470	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				372,470
								Total Comprobante :	372,470	372,470
								Total día	372,470	372,470
5	1639	31/07/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	(4-1669) 5° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA		132	1696	1419
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				253,834
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			253,834	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			253,834	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				253,834
								Total Comprobante :	507,668	507,668
								Total día	507,668	507,668
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	
								Total Comprobante :	59,890	59,890
								Total día	59,890	59,890
4	1640	10/07/2024		GHAMADENT DENTAL SPA	SERVICIO REPARACION SILLON DE	FACTURA ELECTRONICA	515	130	1106	1395
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			190,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
5	1640	08/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			3,029,815	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				3,029,815
						Total Comprobante :			3,029,815	3,029,815
						Total día			3,029,815	3,029,815
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	
						Total Comprobante :			3,316,411	3,316,411
						Total día			3,316,411	3,316,411
4	1641	10/07/2024		SERVICIOS DE ADMINIS	SERVICIO MANTENCION Y CERTIFIC	FACTURA ELECTRONICA	3510	130	1330	1396
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			969,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				969,850
						Total Comprobante :			969,850	969,850
						Total día			969,850	969,850
5	1641	08/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	(4-1593) RECTIFICACION DE ERR				1695	1355
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			-224,982,722	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			224,982,722	
						Total Comprobante :				
						Total día				
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	
						Total Comprobante :			186,354	186,354
						Total día			186,354	186,354
4	1642	10/07/2024		ALPHACLINIC SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	99	130	1331	1397
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			458,816	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				458,816
						Total Comprobante :			458,816	458,816
						Total día			458,816	458,816
5	1642	12/08/2024		ARANEDA VASQUEZ PAME	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	109761303			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			686	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				686

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				686
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-686
						Total Comprobante :			686	686
						Total día			686	686
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	
						Total Comprobante :			186,354	186,354
						Total día			186,354	186,354
4	1643	10/07/2024		ALPHACLINIC SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	100	130	1332	1398
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			269,892	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				269,892
						Total Comprobante :			269,892	269,892
						Total día			269,892	269,892
5	1643	12/08/2024		PARADA DIAZ PEDRO AN	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA				
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-4,365	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-4,365
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			4,365	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				4,365
						Total Comprobante :				
						Total día				
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	
						Total Comprobante :			98,294	98,294
						Total día			98,294	98,294
4	1644	10/07/2024		ALPHACLINIC SPA	SERVICIO MANTENCION 2 UD PARA	FACTURA ELECTRONICA	101	130	1333	1399
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			202,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				202,300
						Total Comprobante :			202,300	202,300
						Total día			202,300	202,300
5	1644	14/08/2024		RETAMAL FIGUEROA IVA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	656942401			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-668	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-668
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			668	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				668
									Total Comprobante :	
									Total día	
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	
									Total Comprobante :	278,460	278,460
									Total día	278,460	278,460
4	1645	10/07/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO REPARACION ESTRUCTU	FACTURA ELECTRONICA	423	130	1367	1400
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			184,450	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				184,450
									Total Comprobante :	184,450	184,450
									Total día	184,450	184,450
5	1645	14/08/2024		CIFUENTES PACHECO AN	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	90570048			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-69,716	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-69,716
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			69,716	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				69,716
									Total Comprobante :	
									Total día	
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	
									Total Comprobante :	197,540	197,540
									Total día	197,540	197,540
4	1646	10/07/2024		PCINBOX SPA	COMPRA 1 SCANNER WORK FORCE SI	FACTURA ELECTRONICA	29274	130	1373	1401
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			179,678	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				179,678
									Total Comprobante :	179,678	179,678
									Total día	179,678	179,678

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1646	14/08/2024	[redacted]	MARTINEZ RIVAL ANDR	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	660471065			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			171,697	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				171,697
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				171,697
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-171,697
						Total Comprobante :			171,697	171,697
						Total día			171,697	171,697
3	1647	17/04/2024	[redacted]	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	
						Total Comprobante :			93,296	93,296
						Total día			93,296	93,296
4	1647	10/07/2024	[redacted]	ALVARADO Y COMPAÑIA	COMPRA 24 UNIDAD SOBRES DE CAR	FACTURA ELECTRONICA	2198	130	1604	1402
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			191,352	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,352
						Total Comprobante :			191,352	191,352
						Total día			191,352	191,352
5	1647	14/08/2024	[redacted]	SOTOMAYOR SEPULVEDA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	661706252			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-5,399	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-5,399
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			5,399	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				5,399
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1648	17/04/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	447335		927	
					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
						Total día			115,811	115,811
4	1648	10/07/2024	[redacted]	SOCIEDAD MUEBLES SAN	COMPRA 6 SILLAS ERGONOMICAS CO	FACTURA ELECTRONICA	109333	130	1616	1403
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			631,890	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				631,890

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			631,890	631,890
						Total día			631,890	631,890
5	1648	14/08/2024		VALENZUELA FIGUEROA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	662483915			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			115,385	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				115,385
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				115,385
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-115,385
						Total Comprobante :			115,385	115,385
						Total día			115,385	115,385
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
						Total día			938,196	938,196
4	1649	11/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 13	CERTIFICADO	6	22490	1664	105
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			4,153,703	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				4,153,703
						Total Comprobante :			4,153,703	4,153,703
						Total día			4,153,703	4,153,703
5	1649	14/08/2024		SERRANO SERRANO ALVA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	91847833			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			34,383	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,383
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				34,383
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-34,383
						Total Comprobante :			34,383	34,383
						Total día			34,383	34,383
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
						Total día			231,455	231,455
4	1650	11/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	6	29624	1665	1404

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,647,653	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,310,877	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,958,530
						Total Comprobante :			3,958,530	3,958,530
						Total día			3,958,530	3,958,530
5	1650	14/08/2024		VALENZUELA FIGUEROA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	93033248			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			117,464	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				117,464
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				117,464
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-117,464
						Total Comprobante :			117,464	117,464
						Total día			117,464	117,464
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
						Total día			228,194	228,194
4	1651	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5724515	29625	1666	1405
					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			37,100	37,100
5	1651	14/08/2024		PACHECO RAMOS NUR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	669291337			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
						Total Comprobante :				
						Total día				
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			125,950	125,950
4	1652	11/07/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56416500	29626	1667	1406
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			59,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				59,000
						Total Comprobante :			59,000	59,000
						Total día			59,000	59,000
5	1652	14/08/2024	[redacted]	CID OVALLE MARCOS AN	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	92270513			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			162,117	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				162,117
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				162,117
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-162,117
						Total Comprobante :			162,117	162,117
						Total día			162,117	162,117
3	1653	17/04/2024	[redacted]	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
						Total día			56,406	56,406
4	1653	11/07/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5724950	29627	1668	1407
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,000
						Total Comprobante :			31,000	31,000
						Total día			31,000	31,000
5	1653	14/08/2024	[redacted]	HERRERA SEPULVEDA FE	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	9248680			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			43,880	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				43,880
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				43,880
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-43,880
						Total Comprobante :			43,880	43,880
						Total día			43,880	43,880
3	1654	17/04/2024	[redacted]	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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			231,455	
								Total Comprobante :	231,455	231,455
								Total día	231,455	231,455
4	1654	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56421722	29628	1669	1408
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				11,600
								Total Comprobante :	11,600	11,600
								Total día	11,600	11,600
5	1654	14/08/2024		AGURTO SOTO CONSTANZ	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	655138838			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1,824	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1,824
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1,824	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1,824
								Total Comprobante :		
								Total día		
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
								Total día	326,655	326,655
4	1655	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5723146	29629	1670	1409
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			433,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				433,400
								Total Comprobante :	433,400	433,400
								Total día	433,400	433,400
5	1655	22/08/2024		ROJAS VELOZO ALEXIS	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	90155881			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,732	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,732
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				30,732
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-30,732
								Total Comprobante :	30,732	30,732
								Total día	30,732	30,732

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1656	17/04/2024	[redacted]	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
								Total día	20,944	20,944
4	1656	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5721635	29630	1671	1410
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			137,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				137,300
								Total Comprobante :	137,300	137,300
								Total día	137,300	137,300
5	1656	22/08/2024		AGURTO SOTO CONSTANZ	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	90313371			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-27,357	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-27,357
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			27,357	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				27,357
								Total Comprobante :		
								Total día		
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
								Total día	102,245	102,245
4	1657	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5725209	29631	1672	1411
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,874,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,874,000
								Total Comprobante :	1,874,000	1,874,000
								Total día	1,874,000	1,874,000
5	1657	22/08/2024		ROJAS FUENTES GENESI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	91627078			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			60,655	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,655
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				60,655
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-60,655
								Total Comprobante :	60,655	60,655

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			60,655	60,655
3	1658	17/04/2024	[redacted]	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
						Total día			186,592	186,592
4	1658	11/07/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5724339	29632	1674	1412
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			37,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,200
						Total Comprobante :			37,200	37,200
						Total día			37,200	37,200
5	1658	22/08/2024	[redacted]	LAGOS TAPIA EDUARDO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	92055485			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,963	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,963
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				39,963
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-39,963
						Total Comprobante :			39,963	39,963
						Total día			39,963	39,963
3	1659	17/04/2024	[redacted]	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
						Total día			74,256	74,256
4	1659	11/07/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5729363	29633	1675	1413
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			807,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				807,800
						Total Comprobante :			807,800	807,800
						Total día			807,800	807,800
5	1659	22/08/2024	[redacted]	ERICES TORRES CIRILO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	90008331			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-95,784	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-95,784
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			95,784	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				95,784
						Total Comprobante :				
						Total día				
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
						Total día			65,974	65,974
4	1660	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5729298	29635	1676	1414
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,788,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,788,300
						Total Comprobante :			3,788,300	3,788,300
						Total día			3,788,300	3,788,300
5	1660	22/08/2024		ASTETE MEDINA KARINA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	89562430			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-13,728	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-13,728
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			13,728	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				13,728
						Total Comprobante :				
						Total día				
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
						Total día			74,256	74,256
4	1661	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5724981	29636	1681	1415
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,400
						Total Comprobante :			2,400	2,400
						Total día			2,400	2,400
5	1661	22/08/2024		TORRES LOPEZ ARLETTE	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	92577414			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			40,472	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				40,472
			[redacted]		115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				40,472
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-40,472
									Total Comprobante : 40,472	40,472
									Total día 40,472	40,472
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
									Total día 116,025	116,025
4	1662	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	56417168	29637	1682	1416
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			187,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				187,900
									Total Comprobante : 187,900	187,900
									Total día 187,900	187,900
5	1662	22/08/2024		KRAUSE MEDEL MARIOL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	669337590			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			111,447	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				111,447
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				111,447
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-111,447
									Total Comprobante : 111,447	111,447
									Total día 111,447	111,447
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
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			101,150	
									Total Comprobante : 101,150	101,150
									Total día 101,150	101,150
4	1663	11/07/2024		SERVICIO DE SALUD AR	PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD CANA	FACTURA EXENTA	5608	131	1646	106
					215-22-11-999-002-010	OTROS RESOLUTIVIDAD - GINECOLOGIA			1,750,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,750,000
									Total Comprobante : 1,750,000	1,750,000
									Total día 1,750,000	1,750,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1663	22/08/2024	[redacted]	CONTRERAS SOTO ROCIO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	94733642			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
								Total Comprobante :		
								Total día		
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
								Total día	289,289	289,289
4	1664	11/07/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVS. DE ECOTOMOGRAFIA MAMARI	FACTURA ELECTRONICA	445	131	1645	107
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			6,583,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				6,583,000
								Total Comprobante :	6,583,000	6,583,000
								Total día	6,583,000	6,583,000
5	1664	22/08/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	671529782			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				3
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-3
								Total Comprobante :	3	3
								Total día	3	3
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
								Total día	683,060	683,060
4	1665	11/07/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVS DE ECOTOMOGRAFIA ABDOMIN	FACTURA ELECTRONICA	452	131	1644	108
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			231,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				231,000
								Total Comprobante :	231,000	231,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			231,000	231,000
5	1665	22/08/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	674255101			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,376	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,376
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				28,376
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-28,376
						Total Comprobante :			28,376	28,376
						Total día			28,376	28,376
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
						Total día			94,248	94,248
4	1666	11/07/2024		GONZALO FERNAN RAMIR	COMPRA SERVICIO DE CONSULTA ME	BOLETA A HONORARIOS	1614	131	1643	109
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO			465,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				401,062
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				63,938
						Total Comprobante :			465,000	465,000
						Total día			465,000	465,000
5	1666	22/08/2024		FERREIRA MUÑOZ MARCE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	675992940			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-412	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-412
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			412	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				412
						Total Comprobante :				
						Total día				
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
						Total día			109,242	109,242
4	1667	11/07/2024		INGENERIA HVAC, VAPO	SERVICIO DE INSPECCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	20	132	1617	1417

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,547,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,547,000
						Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
						Total día			1,547,000	1,547,000
5	1667	22/08/2024		MORALES CRUZ OLIVER	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	676194215			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			50,757	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				50,757
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				50,757
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-50,757
						Total Comprobante :			50,757	50,757
						Total día			50,757	50,757
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
						Total día			45,220	45,220
4	1668	11/07/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA ARTICULOS DENTALES EQUI	FACTURA ELECTRONICA	303674	132	1484	1418
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			449,820	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,495,911	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,945,731
						Total Comprobante :			1,945,731	1,945,731
						Total día			1,945,731	1,945,731
5	1668	22/08/2024		SOTOMAYOR SEPULVEDA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	96122004			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			122,647	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				122,647
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				122,647
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-122,647
						Total Comprobante :			122,647	122,647
						Total día			122,647	122,647
3	1669	17/04/2024		LABORATORIO SANDERSO	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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			14,280	14,280
4	1669	11/07/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	2° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	2143	132	1696	1419
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
5	1669	23/08/2024		OLIVA ERICES ANDREA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	676487522			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			103,904	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				103,904
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				103,904
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-103,904
						Total Comprobante :			103,904	103,904
						Total día			103,904	103,904
3	1670	17/04/2024		LABORATORIO SANDERSO	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
						Total día			24,990	24,990
4	1670	11/07/2024		FLORENTINA NOVOA HID	2° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	2119	132	1697	1420
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
5	1670	23/08/2024		SOTOMAYOR SEPULVEDA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	676976701			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			125,568	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				125,568
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				125,568
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-125,568
						Total Comprobante :			125,568	125,568
						Total día			125,568	125,568
3	1671	17/04/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1652894		931	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				235,620

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			235,620	
								Total Comprobante :	235,620	235,620
								Total día	235,620	235,620
4	1671	11/07/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL CALLE M. B	FACTURA ELECTRONICA	663	132	1680	1421
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,488,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,488,800
								Total Comprobante :	2,488,800	2,488,800
								Total día	2,488,800	2,488,800
5	1671	23/08/2024		OLIVA POBLETE CARMEN	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	38923450			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1672	17/04/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (VASELINA LIQUIDA	FACTURA ELECTRONICA	1652895		931	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,260
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,260	
								Total Comprobante :	64,260	64,260
								Total día	64,260	64,260
4	1672	11/07/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO PIEZAS AFECTA A DESCUENTO	FACTURA ELECTRONICA	2679745	132	1677	1422
					215-22-05-004-000-000	CORREO			43,513	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				43,513
								Total Comprobante :	43,513	43,513
								Total día	43,513	43,513
5	1672	23/08/2024		CABRERA FLORES PAULI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	677322098			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			86,507	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				86,507
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				86,507
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-86,507
								Total Comprobante :	86,507	86,507
								Total día	86,507	86,507

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1673	17/04/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), MES M	FACTURA ELECTRONICA	1652896		931	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,353
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,353	
								Total Comprobante :	10,353	10,353
								Total día	10,353	10,353
4	1673	11/07/2024	[redacted]	COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	129	132	1673	1423
					215-22-05-002-000-000	AGUA			10,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				10,200
								Total Comprobante :	10,200	10,200
								Total día	10,200	10,200
5	1673	23/08/2024	[redacted]	ZAMBRANO MORA MARION	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	678567787			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			86,507	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				86,507
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				86,507
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-86,507
								Total Comprobante :	86,507	86,507
								Total día	86,507	86,507
3	1674	17/04/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (TIAMINA CLORHIDR	FACTURA ELECTRONICA	1652897		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
								Total día	14,280	14,280
4	1674	11/07/2024	[redacted]	COMERCIAL ABASTEC SP	COMPRA CARRO DE ASEO 2 UNIDADE	FACTURA ELECTRONICA	6714	132	1618	1424
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			251,090	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				251,090
								Total Comprobante :	251,090	251,090
								Total día	251,090	251,090
5	1674	23/08/2024	[redacted]	RIFFO CAAMAÑO GUIDO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	97701490			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			44,489	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				44,489
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				44,489
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-44,489
								Total Comprobante :	44,489	44,489

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			44,489	44,489
3	1675	17/04/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	1652898		931	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,898
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,898	
						Total Comprobante :			75,898	75,898
						Total día			75,898	75,898
4	1675	11/07/2024		S&G ECOMMERCE SPA	COMPRA 2 UD MAQUINAS ABRILLANT	FACTURA ELECTRONICA	1589	132	1660	1425
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,087,660	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,087,660
						Total Comprobante :			1,087,660	1,087,660
						Total día			1,087,660	1,087,660
5	1675	23/08/2024		OLIVA POBLETE MARIA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	683379697			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			114,070	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				114,070
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				114,070
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-114,070
						Total Comprobante :			114,070	114,070
						Total día			114,070	114,070
3	1676	17/04/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (METAMIZOL SODICO	FACTURA ELECTRONICA	1654054		931	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				119,952
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,952	
						Total Comprobante :			119,952	119,952
						Total día			119,952	119,952
4	1676	15/07/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETA A HONORARIOS	217	133	1717	1426
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			590,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				509,546
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				81,232
						Total Comprobante :			590,778	590,778
						Total día			590,778	590,778
5	1676	23/08/2024		GUTIERREZ FUENTES PA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	683509388			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
3	1677	17/04/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	1654097		931	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,312
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,312	
								Total Comprobante :	53,312	53,312
								Total día	53,312	53,312
4	1677	15/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS,	PLANILLA ADJUNTA	111	133	1738	1427
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			1,891,960	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,631,815
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				260,145
								Total Comprobante :	1,891,960	1,891,960
								Total día	1,891,960	1,891,960
5	1677	23/08/2024		MORALES CRUZ OLIVER	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	683510130			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
3	1678	17/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	930032		932	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,424	
								Total Comprobante :	11,424	11,424
								Total día	11,424	11,424
4	1678	15/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO,	PLANILLA ADJUNTA	112	133	1707	1428
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			1,362,528	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,175,179
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				187,349
								Total Comprobante :	1,362,528	1,362,528
								Total día	1,362,528	1,362,528

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1678	23/08/2024	[redacted]	HURTADO MONTOYA MARL	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	673415555			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-4,505	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-4,505
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			4,505	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				4,505
						Total Comprobante :				
						Total día				
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
						Total día			3,998	3,998
4	1679	15/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARISO Y PREST. SERVI	PLANILLA ADJUNTA	108	134	1718	110
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			2,125,340	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			613,440	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			1,948,320	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				4,042,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				644,476
						Total Comprobante :			4,687,100	4,687,100
						Total día			4,687,100	4,687,100
5	1679	23/08/2024		JARA DALIDET ERCI DE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	674218869			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
						Total Comprobante :				
						Total día				
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
						Total día			15,422	15,422

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1680	15/07/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO MEDICOS PROVEDORES DE SER	PLANILLA ADJUNTA	114	134	1724	111
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU			980,640	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				845,802
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				134,838
								Total Comprobante :	980,640	980,640
								Total día	980,640	980,640
5	1680	23/08/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	674581564			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
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
								Total día	15,422	15,422
4	1681	15/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADOR DE SERVIVIOD, M	PLANILLA ADJUNTA	110	134	1741	112
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			16,138,405	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				13,919,373
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				2,219,032
								Total Comprobante :	16,138,405	16,138,405
								Total día	16,138,405	16,138,405
5	1681	23/08/2024		CARRASCO VARGAS JO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	675019061			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,848	
						Total Comprobante :			22,848	22,848
						Total día			22,848	22,848
4	1682	15/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS,	OTROS	109	134	1709	113
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			7,318,080	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU			980,640	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS			2,249,261	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A			2,772,816	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR			367,200	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH			3,835,742	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV			4,344,070	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION			130,019	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				18,951,863
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				3,024,701
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				21,264
						Total Comprobante :			21,997,828	21,997,828
						Total día			21,997,828	21,997,828
5	1682	23/08/2024		VEGA GONZALEZ PAULA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	675163529			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
						Total Comprobante :			1	1
						Total día			1	1
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
						Total día			1,928	1,928
4	1683	18/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	110	135	1663	61
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1683	23/08/2024	[redacted]	AVENDAÑO MARIN CARME	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	95527353			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			116,856	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				116,856
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				116,856
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-116,856
						Total Comprobante :			116,856	116,856
						Total día			116,856	116,856
3	1684	17/04/2024	[redacted]	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
						Total día			22,848	22,848
4	1684	18/07/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31968150	136	1683	1429
					215-22-05-002-000-000	AGUA			11,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				11,400
						Total Comprobante :			11,400	11,400
						Total día			11,400	11,400
5	1684	23/08/2024	[redacted]	REYES MATURANA PABLO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	95472095			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			97,060	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				97,060
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				97,060
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-97,060
						Total Comprobante :			97,060	97,060
						Total día			97,060	97,060
3	1685	17/04/2024	[redacted]	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
						Total día			124,265	124,265
4	1685	18/07/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE	CARTOLA BANCARIA	125	136	1649	1430
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			389,708,697	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				389,708,697

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			389,708,697	389,708,697
						Total día			389,708,697	389,708,697
5	1685	23/08/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	95765556			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			77,903	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				77,903
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				77,903
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-77,903
						Total Comprobante :			77,903	77,903
						Total día			77,903	77,903
3	1686	17/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), M	FACTURA ELECTRONICA	962601		932	
					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
						Total día			71,400	71,400
4	1686	18/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO ANEXO	FACTURA ELECTRONICA	19527739	136	1678	1431
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			139,526	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				139,526
						Total Comprobante :			139,526	139,526
						Total día			139,526	139,526
5	1686	23/08/2024		REVECO QUEZADA YENNY	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	40231624			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-18,246	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-18,246
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			18,246	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				18,246
						Total Comprobante :				
						Total día				
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
						Total día			32,725	32,725
4	1687	18/07/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO PARCIAL BODEGA L	FACTURA ELECTRONICA	16	136	1679	1432

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
5	1687	23/08/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	676447202			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
						Total Comprobante :				
						Total día				
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
						Total día			17,850	17,850
4	1688	18/07/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	FACTURA ELECTRONICA	5862	136	1693	1433
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			166,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600
						Total día			166,600	166,600
5	1688	23/08/2024		GARCIA VERA CAMILA A	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	680367248			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-441	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-441
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			441	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				441
						Total Comprobante :				
						Total día				
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
						Total día			117,810	117,810

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1689	18/07/2024	[redacted]	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49368721	136	1698	1434
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			701,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				701,500
						Total Comprobante :			701,500	701,500
						Total día			701,500	701,500
5	1689	23/08/2024		JARA DALIDET ERCI DE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	68077854			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
						Total Comprobante :				
						Total día				
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			22,190,236	22,190,236
4	1690	18/07/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	95	136	1699	1435
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			83,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				83,300
						Total Comprobante :			83,300	83,300
						Total día			83,300	83,300
5	1690	23/08/2024		RIVAS ASTETE DANIEL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	97701571			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			139,666	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				139,666
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				139,666
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-139,666
						Total Comprobante :			139,666	139,666
						Total día			139,666	139,666
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			442,680	442,680
						Total día			442,680	442,680
4	1691	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51704326	136	1700	1436
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			326,847	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				326,847
						Total Comprobante :			326,847	326,847
						Total día			326,847	326,847
5	1691	23/08/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	9547277			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			64,930	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				64,930
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				64,930
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-64,930
						Total Comprobante :			64,930	64,930
						Total día			64,930	64,930
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
						Total día			438,609	438,609
4	1692	18/07/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA COMUNAL D	FACTURA ELECTRONICA	130	136	1701	1437
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,367,263	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,367,263
						Total Comprobante :			2,367,263	2,367,263
						Total día			2,367,263	2,367,263
5	1692	23/08/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	94585856			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-472	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-472
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			472	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				472
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1693	18/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5625319		933	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			182,700	
						Total Comprobante :			182,700	182,700
						Total día			182,700	182,700
4	1693	18/07/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA QU	FACTURA ELECTRONICA	70752	136	1703	1438
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			1,643,007	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,643,007
						Total Comprobante :			1,643,007	1,643,007
						Total día			1,643,007	1,643,007
5	1693	23/08/2024		ROA PURRAN JUAN LUIS	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	671398866			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4
						Total Comprobante :			4	4
						Total día			4	4
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			148,193	148,193
4	1694	18/07/2024		VENTAS Y SERVICIOS S	COMPRA 12 UNIDAD BASURERO ACER	FACTURA ELECTRONICA	332	136	1626	1439
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			228,337	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				228,337
						Total Comprobante :			228,337	228,337
						Total día			228,337	228,337
5	1694	23/08/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	672102367			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-506	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-506
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			506	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				506

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :				
						Total día				
3	1695	19/04/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL 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
						Total día			30,470	30,470
4	1695	18/07/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	FACTURA ELECTRONICA	6166	136	1704	1440
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.			3,570,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,570,000
						Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
						Total día			3,570,000	3,570,000
5	1695	23/08/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	68073111			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-97,175	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-97,175
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			97,175	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				97,175
						Total Comprobante :				
						Total día				
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			150,000	150,000
4	1696	18/07/2024		BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	799	136	1684	1441
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			489,090	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				489,090
						Total Comprobante :			489,090	489,090
						Total día			489,090	489,090
5	1696	23/08/2024		AGURTO SOTO CONSTANZ	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	684989553			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			80,537	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				80,537
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				80,537
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-80,537
								Total Comprobante :	80,537	80,537
								Total día	80,537	80,537
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
								Total día	150,000	150,000
4	1697	18/07/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE HOJALATERIA PARA D	FACTURA ELECTRONICA	101	136	1686	1442
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			195,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,500
								Total Comprobante :	195,500	195,500
								Total día	195,500	195,500
5	1697	23/08/2024		NUÑEZ REYES DEBORA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	688472709			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
								Total Comprobante :		
								Total día		
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
								Total día	145,000	145,000
4	1698	18/07/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	579	136	1687	1443
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1698	23/08/2024	[redacted]	MALDONADO MELLADO JO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	677524839			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1699	22/04/2024	[redacted]	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
								Total día	150,000	150,000
4	1699	18/07/2024	[redacted]	SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESINSECTACION EN	FACTURA ELECTRONICA	5863	136	1690	1444
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			163,506	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				163,506
								Total Comprobante :	163,506	163,506
								Total día	163,506	163,506
5	1699	23/08/2024	[redacted]	PARRA VALDERRAMA DAP	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	96142315			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			64,605	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				64,605
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				64,605
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-64,605
								Total Comprobante :	64,605	64,605
								Total día	64,605	64,605
3	1700	22/04/2024	[redacted]	HENRIQUEZ ARAYA MARI	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	150,000	150,000
4	1700	18/07/2024	[redacted]	CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO LIMPIEZA, REPARACION	FACTURA ELECTRONICA	108	136	1692	1445
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			196,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,000
								Total Comprobante :	196,000	196,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			196,000	196,000
5	1700	23/08/2024		PARRA VALDERRAMA DAP	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	96568029			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			64,605	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				64,605
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				64,605
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-64,605
						Total Comprobante :			64,605	64,605
						Total día			64,605	64,605
3	1701	22/04/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	25		937	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				120,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	1701	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE ELECTRICIDAD N° CLIENT	FACTURA ELECTRONICA	5738095	29638	1742	1446
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,551,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,551,000
						Total Comprobante :			2,551,000	2,551,000
						Total día			2,551,000	2,551,000
5	1701	23/08/2024		MALDONADO MELLADO JO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	684413015			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1702	22/04/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	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			150,000	150,000
4	1702	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	BOLETA ELECTRONICA	56509263	29639	1743	1447
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			144,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				144,500
								Total Comprobante :	144,500	144,500
								Total día	144,500	144,500
5	1702	23/08/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	685336774			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-60	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-60
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			60	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				60
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1703	22/04/2024		COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	495381		939	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				334,064
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			334,064	
								Total Comprobante :	334,064	334,064
								Total día	334,064	334,064
4	1703	19/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTO PARA TALLERES	FACTURA ELECTRONICA	28711	137	1739	114
					215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA			51,050	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				51,050
								Total Comprobante :	51,050	51,050
								Total día	51,050	51,050
5	1703	23/08/2024		MORALES CRUZ OLIVER	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	99754966			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
3	1704	22/04/2024		COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	495382		939	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				664,026
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			664,026	
								Total Comprobante :	664,026	664,026
								Total día	664,026	664,026

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1704	19/07/2024	[redacted]	MDC HEALTH SPA.	COMPRA MEDICAMENTO (33 U. DESL	FACTURA ELECTRONICA	24728	137	1728	115
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			13,666	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				13,666
								Total Comprobante :	13,666	13,666
								Total día	13,666	13,666
5	1704	23/08/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	186440463			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1705	22/04/2024		COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	495383		939	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				712,534
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			712,534	
								Total Comprobante :	712,534	712,534
								Total día	712,534	712,534
4	1705	19/07/2024		TECNIKA S.A	COMPRA INSUMOS (100 AEROCAMARA	FACTURA ELECTRONICA	227625	137	1727	116
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			236,810	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				236,810
								Total Comprobante :	236,810	236,810
								Total día	236,810	236,810
5	1705	23/08/2024		CACERES FIGUEROA MAR	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	69075603			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
3	1706	22/04/2024		COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	495384		939	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				640,744
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			640,744	
								Total Comprobante :	640,744	640,744

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			640,744	640,744
4	1706	19/07/2024	[redacted]	FLEXING CHILE SPA	COMPRA INSUMOS (89 CAJAS DE 50	FACTURA ELECTRONICA	43088	137	1726	117
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			423,640	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				423,640
						Total Comprobante :			423,640	423,640
						Total día			423,640	423,640
5	1706	23/08/2024		ANGUITA SEPULVEDA F	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	691961044			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1707	22/04/2024		COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	497665		939	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				396,452
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			396,452	
						Total Comprobante :			396,452	396,452
						Total día			396,452	396,452
4	1707	19/07/2024		TECNOBIOMASS SPA	COMPRA 220 SACOS DE PELLET ENT	FACTURA ELECTRONICA	4820	137	1713	118
					215-22-03-003-002-002	PARA CALEFACCIÓN CECOSF			1,067,097	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,067,097
						Total Comprobante :			1,067,097	1,067,097
						Total día			1,067,097	1,067,097
5	1707	26/08/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	692462734			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1708	23/04/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64		940	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
								Total Comprobante :	17,400	17,400
								Total día	17,400	17,400
4	1708	19/07/2024		SERVICIOS PROFESIONA	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	1263	138	1650	1448
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			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	1708	26/08/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	69295257			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			127,132	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				127,132
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				127,132
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-127,132
								Total Comprobante :	127,132	127,132
								Total día	127,132	127,132
3	1709	23/04/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	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
								Total día	5,000	5,000
4	1709	19/07/2024		SERVICIOS PROFESIONA	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	1067	138	1461	1449
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			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	1709	26/08/2024		RAMIREZ PAREDES CRIS	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	693673488			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			55,677	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,677
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				55,677
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-55,677
								Total Comprobante :	55,677	55,677
								Total día	55,677	55,677

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1710	23/04/2024	[redacted]	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
						Total día			8,700	8,700
4	1710	19/07/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA COL	FACTURA ELECTRONICA	123	138	1744	1450
					215-22-05-002-000-000	AGUA			19,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				19,000
						Total Comprobante :			19,000	19,000
						Total día			19,000	19,000
5	1710	26/08/2024		TORRES URRA IRENE AN	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	693935482			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				2
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-2
						Total Comprobante :			2	2
						Total día			2	2
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
						Total día			8,700	8,700
4	1711	19/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MESES	FACTURA ELECTRONICA	4876	138	1730	1451
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			146,370	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				146,370
						Total Comprobante :			146,370	146,370
						Total día			146,370	146,370
5	1711	26/08/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	695812345			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día				
4	1712	19/07/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOLPREGAL	FACTURA ELECTRONICA	129977	138	1729	1452
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,964,157	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,964,157
						Total Comprobante :			1,964,157	1,964,157
						Total día			1,964,157	1,964,157
5	1712	26/08/2024		VERGARA BELTRAN MIXI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	685754614			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			41	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				41
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-41
						Total Comprobante :			41	41
						Total día			41	41
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
						Total día			17,400	17,400
4	1713	19/07/2024		JOSE ZACARIAS MUÑOZ	COMPRA 3 METROS DE LEÑA PARA L	FACTURA ELECTRONICA	138	138	1722	1453
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			196,329	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,329
						Total Comprobante :			196,329	196,329
						Total día			196,329	196,329
5	1713	26/08/2024		VEGA GONZALEZ PAULA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	68577974			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-3	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-3
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			3	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				3
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1714	23/04/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64		940	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				34,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			34,800	
								Total Comprobante :	34,800	34,800
								Total día	34,800	34,800
4	1714	19/07/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA ELECTRONICA	5820	138	1721	1454
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			178,619	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,619
								Total Comprobante :	178,619	178,619
								Total día	178,619	178,619
5	1714	26/08/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	688988527			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
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
								Total día	8,700	8,700
4	1715	19/07/2024		KAUFMANN S.A. VEH	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	5475046	138	1720	1455
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			146,608	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			334,638	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				481,246
								Total Comprobante :	481,246	481,246
								Total día	481,246	481,246
5	1715	26/08/2024		INZUNZA PACHECO CARM	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	689719449			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1716	23/04/2024	[redacted]	GIMENEZ SANCHEZ CARO	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	17,400	17,400
4	1716	19/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19560801	138	1716	1456
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			336,257	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				336,257
								Total Comprobante :	336,257	336,257
								Total día	336,257	336,257
5	1716	26/08/2024		GARCIA VERA CAMILA A	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	99864060			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-129	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-129
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			129	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				129
								Total Comprobante :		
								Total día		
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
								Total día	8,700	8,700
4	1717	19/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19560799	138	1715	1457
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,800,671	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,800,671
								Total Comprobante :	1,800,671	1,800,671
								Total día	1,800,671	1,800,671
5	1717	26/08/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	691224570			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1	1
						Total día			1	1
3	1718	23/04/2024		HENRIQUEZ URRA 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
						Total día			113,100	113,100
4	1718	19/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 200 CAJAS CARVEDILOL 12	FACTURA ELECTRONICA	469816	138	1714	1458
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,928,693	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,928,693
						Total Comprobante :			1,928,693	1,928,693
						Total día			1,928,693	1,928,693
5	1718	26/08/2024		ESPINOSA VENEGAS GUI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	692983327			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
						Total Comprobante :			1	1
						Total día			1	1
4	1719	19/07/2024		EXELTIS CHILE SPA	COMPRA 70 CAJA DE VELAFAXINA 7	FACTURA ELECTRONICA	53793	138	1712	1459
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			187,425	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				187,425
						Total Comprobante :			187,425	187,425
						Total día			187,425	187,425
5	1719	26/08/2024		LAGOS ALFARO MARION	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	10116036			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1720	23/04/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64		940	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
						Total día			8,700	8,700
4	1720	19/07/2024		SCHONTHALER RAMIREZ	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	1222	138	1621	1460
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			44,555	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,555
						Total Comprobante :			44,555	44,555
						Total día			44,555	44,555
5	1720	26/08/2024		ESPINOSA VENEGAS GUI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	695366884			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
						Total Comprobante :			1	1
						Total día			1	1
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
						Total día			8,700	8,700
4	1721	19/07/2024		FREDDY IGNACIO SANHU	SERVICIO MANTENCION REPARATIVA	FACTURA ELECTRONICA	1	138	1719	1461
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			3,332,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,332,000
						Total Comprobante :			3,332,000	3,332,000
						Total día			3,332,000	3,332,000
5	1721	26/08/2024		CARO URIBE NAYARETH	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	40231628			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
						Total Comprobante :				
						Total día				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1722	23/04/2024	[redacted]	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
								Total día	8,700	8,700
4	1722	19/07/2024		SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 320 UNIDAD APOSITO MALL	FACTURA ELECTRONICA	34580	138	1723	1462
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			2,284,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,284,800
								Total Comprobante :	2,284,800	2,284,800
								Total día	2,284,800	2,284,800
5	1722	26/08/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	695699387			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
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
								Total día	17,400	17,400
4	1723	19/07/2024		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA 60 UD ACIDO ORTOFOSFORI	FACTURA ELECTRONICA	163832	138	1731	1463
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			689,010	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				689,010
								Total Comprobante :	689,010	689,010
								Total día	689,010	689,010
5	1723	26/08/2024		CACERES FIGUEROA JES	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	69570576			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
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
								Total día	26,100	26,100
4	1724	19/07/2024		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 15 FRASCOS DE CLORHEXID	FACTURA ELECTRONICA	243002	138	1732	1464
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			151,725	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				151,725
								Total Comprobante :	151,725	151,725
								Total día	151,725	151,725
5	1724	26/08/2024		VEGA GONZALEZ PAULA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	101613313			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-10	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-10
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			10	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				10
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1725	23/04/2024		PALMA AGUILERA JEANE	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
								Total día	8,700	8,700
4	1725	19/07/2024		EDUARDO AWAD MANZUR	COMPRA 300 FRASCOS PELICULA PR	FACTURA ELECTRONICA	20478	138	1733	1465
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,053,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,053,150
								Total Comprobante :	1,053,150	1,053,150
								Total día	1,053,150	1,053,150
5	1725	26/08/2024		MOLINA BARRIENTOS FE	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	101870405			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
3	1726	23/04/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	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
								Total día	8,700	8,700
4	1726	19/07/2024		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 96 FRASCOS TOALLA DESIN	FACTURA ELECTRONICA	241710	138	1734	1466
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			984,977	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				984,977
								Total Comprobante :	984,977	984,977
								Total día	984,977	984,977
5	1726	26/08/2024		ORTEGA SOTO JIM LEON	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	687707133			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			114	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				114
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				114
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-114
								Total Comprobante :	114	114
								Total día	114	114
3	1727	23/04/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	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
								Total día	34,800	34,800
4	1727	19/07/2024		AGUARRIBA SPA	VISITA TECNICA DIAGNOSTICO SIL	FACTURA ELECTRONICA	155	138	1735	1467
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			232,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				232,050
								Total Comprobante :	232,050	232,050
								Total día	232,050	232,050
5	1727	26/08/2024		ROJAS FUENTES PAULET	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	688755484			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				10
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-10
								Total Comprobante :	10	10
								Total día	10	10
4	1728	19/07/2024	[redacted]	COMERCIAL RECILOCK S	COMPRA LOCKERS METALICOS 1 UNI	FACTURA ELECTRONICA	1984	138	1736	1468
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			218,070	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				218,070
								Total Comprobante :	218,070	218,070
								Total día	218,070	218,070
5	1728	26/08/2024	[redacted]	MORALES SALGADO MARI	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	692902297			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1729	23/04/2024	[redacted]	SAEZ RAMIREZ MAIRA	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
								Total día	8,700	8,700
4	1729	19/07/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA HOG	COMPRA 4 UD TERMO SIFON 24 UD	FACTURA ELECTRONICA	464	138	1746	1469
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			615,825	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				615,825
								Total Comprobante :	615,825	615,825
								Total día	615,825	615,825
5	1729	26/08/2024	[redacted]	ROJAS VELOZO ALEXIS	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	693593964			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1730	23/04/2024	[redacted]	VALENZUELA FIGUEROA	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
								Total día	26,100	26,100
4	1730	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N°SERVICI	BOLETA ELECTRONICA	32288878	144	1924	1474
					215-22-05-002-000-000	AGUA			10,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				10,550
								Total Comprobante :	10,550	10,550
								Total día	10,550	10,550
5	1730	26/08/2024		BEJAR ARIAS JAVIER A	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	10159615			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			66,596	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				66,596
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				66,596
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-66,596
								Total Comprobante :	66,596	66,596
								Total día	66,596	66,596
3	1731	23/04/2024		VALENZUELA VILLALOBO	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
								Total día	34,800	34,800
4	1731	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32281013	144	1923	1475
					215-22-05-002-000-000	AGUA			55,450	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				55,450
								Total Comprobante :	55,450	55,450
								Total día	55,450	55,450
5	1731	26/08/2024		JARPA SERRA MARIA VA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	686921859			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1732	23/04/2024		GUTIERREZ CARRASCO A	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			17,400	17,400
4	1732	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32260754	144	1889	1476
					215-22-05-002-000-000	AGUA			37,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,200
						Total Comprobante :			37,200	37,200
						Total día			37,200	37,200
5	1732	26/08/2024		MALDONADO MELLADO JO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	692633199			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1733	23/04/2024		RIQUELME PEREZ JOSE	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
						Total día			8,700	8,700
4	1733	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32248041	144	1888	1477
					215-22-05-002-000-000	AGUA			92,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				92,200
						Total Comprobante :			92,200	92,200
						Total día			92,200	92,200
5	1733	26/08/2024		ASTETE MEDINA KARINA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	693758947			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1
								Total Comprobante :		
								Total día		
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
								Total día	26,100	26,100
4	1734	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32260824	144	1880	1478
					215-22-05-002-000-000	AGUA			337,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				337,100
								Total Comprobante :	337,100	337,100
								Total día	337,100	337,100
5	1734	26/08/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	696036241			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
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
								Total día	8,700	8,700
4	1735	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32261605	144	1881	1479
					215-22-05-002-000-000	AGUA			278,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				278,500
								Total Comprobante :	278,500	278,500
								Total día	278,500	278,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1735	27/08/2024	[redacted]	CIFUENTES PACHECO S	RECONOCIMEINTO DE LA OBLIGACIO	MEMORANDUM	129	159	2037	73
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				50,000
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
3	1736	23/04/2024	[redacted]	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
						Total día			30,150	30,150
4	1736	31/07/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32248040	144	1887	1480
					215-22-05-002-000-000	AGUA			28,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,300
						Total Comprobante :			28,300	28,300
						Total día			28,300	28,300
5	1736	27/08/2024	[redacted]	SEGUROS DE VIDA SECU	(4-1816) RECONOCIMIENTO DE LA	TRANSFERENCIA	153	153	2019	1531
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				1,021,023
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,021,023	
						Total Comprobante :			1,021,023	1,021,023
						Total día			1,021,023	1,021,023
3	1737	23/04/2024	[redacted]	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
						Total día			247,450	247,450
4	1737	31/07/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (MIDAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1675500	145	1823	1481
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			24,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
						Total día			24,990	24,990
5	1737	27/08/2024	[redacted]	EDUARDO AWAD MANZUR	(4-1725) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	20478	138	1733	1465

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				1,053,150
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,053,150	
						Total Comprobante :			1,053,150	1,053,150
						Total día			1,053,150	1,053,150
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
						Total día			28,500	28,500
4	1738	31/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC), MES J	FACTURA ELECTRONICA	221055	145	1824	1482
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			95,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,200
						Total Comprobante :			95,200	95,200
						Total día			95,200	95,200
5	1738	27/08/2024		ALEJANDRO ALFREDO ME	(4-2009) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	331	157	1980	1719
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				1,499,400
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,499,400	
						Total Comprobante :			1,499,400	1,499,400
						Total día			1,499,400	1,499,400
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
						Total día			266,400	266,400
4	1739	31/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES J	FACTURA ELECTRONICA	5210	145	1825	1483
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			87,822	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				87,822
						Total Comprobante :			87,822	87,822
						Total día			87,822	87,822
5	1739	27/08/2024		FLORENTINA NOVOA HID	(4-1670) 5° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	5	132	1697	1420
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				267,849
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			267,849	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			267,849	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				267,849
						Total Comprobante :			535,698	535,698
						Total día			535,698	535,698
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 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
						Total día			219,987	219,987
4	1740	31/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL, AL	FACTURA ELECTRONICA	1001817	145	1826	1484
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			42,268	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				42,268
						Total Comprobante :			42,268	42,268
						Total día			42,268	42,268
5	1740	02/08/2024		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°105642283-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1056422834			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			105,192	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				105,192
						Total Comprobante :			105,192	105,192
						Total día			105,192	105,192
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
						Total día			219,987	219,987
4	1741	31/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, DIAZ	FACTURA ELECTRONICA	304430	145	1827	1485
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			97,521	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				97,521
						Total Comprobante :			97,521	97,521
						Total día			97,521	97,521

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1741	08/08/2024	[redacted]	ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°105642569-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1056425698			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			135,329	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				135,329
						Total Comprobante :			135,329	135,329
						Total día			135,329	135,329
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
						Total día			5,950,000	5,950,000
4	1742	31/07/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	2° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	2305	145	1862	1486
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
5	1742	02/08/2024		DUARTE GONZALEZ CARO	LM N°105667747-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1056677476			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			812,981	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				812,981
						Total Comprobante :			812,981	812,981
						Total día			812,981	812,981
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			130,267	130,267
4	1743	31/07/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	607552	145	1797	1487
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			37,485	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,485
						Total Comprobante :			37,485	37,485
						Total día			37,485	37,485
5	1743	02/08/2024		TORI ROMERO MARCELA	LM N°105680235-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1056802351			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,979	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,979
						Total Comprobante :			7,979	7,979
						Total día			7,979	7,979
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
						Total día			63,903	63,903
4	1744	31/07/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (AC. TRANEXAMINO.	FACTURA ELECTRONICA	35233	145	1801	1488
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			51,301	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				51,301
						Total Comprobante :			51,301	51,301
						Total día			51,301	51,301
5	1744	06/08/2024		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°105737793-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	105737793			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,556,085	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,556,085
						Total Comprobante :			1,556,085	1,556,085
						Total día			1,556,085	1,556,085
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
						Total día			92,000	92,000
4	1745	31/07/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ZEVEROTENS, SALB	FACTURA ELECTRONICA	398281	145	1803	1489
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			33,475	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				33,475
						Total Comprobante :			33,475	33,475
						Total día			33,475	33,475
5	1745	02/08/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°18955840-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	189558406			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,816,740	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,816,740

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,816,740	2,816,740
						Total día			2,816,740	2,816,740
3	1746	25/04/2024	[redacted]	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
						Total día			472	472
4	1746	31/07/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA, BET	FACTURA ELECTRONICA	62466	145	1813	1490
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			79,492	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				79,492
						Total Comprobante :			79,492	79,492
						Total día			79,492	79,492
5	1746	02/08/2024		CAMPOS MORALES CRIST	LM N°18961650-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	189616503			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,886	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,886
						Total Comprobante :			8,886	8,886
						Total día			8,886	8,886
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
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,123	
						Total Comprobante :			5,123	5,123
						Total día			5,123	5,123
4	1747	31/07/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	750626	145	1780	1491
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,018	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,018
						Total Comprobante :			14,018	14,018
						Total día			14,018	14,018
5	1747	02/08/2024		FRITZ CONCHA LUCIA C	LM N°105748709-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1057487093			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,441	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,441
						Total Comprobante :			13,441	13,441
						Total día			13,441	13,441

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1748	25/04/2024	[redacted]	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
						Total día			980	980
4	1748	31/07/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA),	FACTURA ELECTRONICA	81884	145	1781	1492
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			16,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				16,779
						Total Comprobante :			16,779	16,779
						Total día			16,779	16,779
5	1748	05/08/2024		GONZALEZ TOLEDO CLAU	LM N°105753179-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1057531793			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			101,972	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				101,972
						Total Comprobante :			101,972	101,972
						Total día			101,972	101,972
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
						Total día			2,720	2,720
4	1749	31/07/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	37315	145	1782	1493
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			53,978	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				53,978
						Total Comprobante :			53,978	53,978
						Total día			53,978	53,978
5	1749	01/08/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°18961435-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	189614357			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			147,679	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				147,679
						Total Comprobante :			147,679	147,679
						Total día			147,679	147,679
3	1750	25/04/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	11475		949	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			68,180	68,180
4	1750	31/07/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR. SOD), ME	FACTURA ELECTRONICA	5828	145	1783	1494
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			42,840	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				42,840
						Total Comprobante :			42,840	42,840
						Total día			42,840	42,840
5	1750	06/08/2024		MENA OLIVA MICSI KAR	LM N°105793581-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1057935819			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			80,857	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				80,857
						Total Comprobante :			80,857	80,857
						Total día			80,857	80,857
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
						Total día			122,500	122,500
4	1751	31/07/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (FLUCLOXA MIN), M	FACTURA ELECTRONICA	342635	145	1784	1495
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			49,980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,980
						Total Comprobante :			49,980	49,980
						Total día			49,980	49,980
5	1751	06/08/2024		ARRIAGADA NAVARRO DA	LM N°105803765-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1058037652			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,302	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,302
						Total Comprobante :			24,302	24,302
						Total día			24,302	24,302
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			119	119
						Total día			119	119
4	1752	31/07/2024	[redacted]	PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	54432	145	1785	1496
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,280	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,280
						Total Comprobante :			14,280	14,280
						Total día			14,280	14,280
5	1752	07/08/2024		CIFUENTES GACITUA VI	LM N°105815061-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1058150610			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			400,581	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				400,581
						Total Comprobante :			400,581	400,581
						Total día			400,581	400,581
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
						Total día			177,716	177,716
4	1753	31/07/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO),	FACTURA ELECTRONICA	2209304	145	1786	1497
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			15,594	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,594
						Total Comprobante :			15,594	15,594
						Total día			15,594	15,594
5	1753	06/08/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	LM N°105816041-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1058160411			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			147,696	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				147,696
						Total Comprobante :			147,696	147,696
						Total día			147,696	147,696
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
						Total día			306,300	306,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1754	31/07/2024	[redacted]	SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	2204332	145	1787	1498
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			44,625	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,625
						Total Comprobante :			44,625	44,625
						Total día			44,625	44,625
5	1754	07/08/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°105830069-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1058300698			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			634,465	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				634,465
						Total Comprobante :			634,465	634,465
						Total día			634,465	634,465
3	1755	25/04/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	3841		949	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				963
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			963	
						Total Comprobante :			963	963
						Total día			963	963
4	1755	31/07/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAN), MES	FACTURA ELECTRONICA	1130875	145	1790	1499
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			71,721	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				71,721
						Total Comprobante :			71,721	71,721
						Total día			71,721	71,721
5	1755	06/08/2024		LEAL SAEZ TATIANA XI	LM N°105838275-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1058382759			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,570	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,570
						Total Comprobante :			19,570	19,570
						Total día			19,570	19,570
3	1756	25/04/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	16480		949	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				5,033
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,033	
						Total Comprobante :			5,033	5,033
						Total día			5,033	5,033
4	1756	31/07/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL.), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	589002	145	1759	1500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			25,704	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,704
						Total Comprobante :			25,704	25,704
						Total día			25,704	25,704
5	1756	06/08/2024		CANCINO ANGUITA JESS	LM N°18976906-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	189769067			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			710,293	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				710,293
						Total Comprobante :			710,293	710,293
						Total día			710,293	710,293
3	1757	25/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO AGUA N° SERVICIO 404844-K	BOLETA ELECTRONICA	31498599		950	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				297,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			297,800	
						Total Comprobante :			297,800	297,800
						Total día			297,800	297,800
4	1757	31/07/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	32590	145	1763	1501
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			71,329	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				71,329
						Total Comprobante :			71,329	71,329
						Total día			71,329	71,329
5	1757	09/08/2024		MARTINEZ RIVAL ANDR	LM N°19015811-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	19015811			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			467,024	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				467,024
						Total Comprobante :			467,024	467,024
						Total día			467,024	467,024
3	1758	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5643312		951	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				419,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			419,100	
						Total Comprobante :			419,100	419,100
						Total día			419,100	419,100
4	1758	31/07/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	4275	145	1764	1502
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			69,686	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				69,686

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			69,686	69,686
						Total día			69,686	69,686
5	1758	09/08/2024		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°19021197-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	190211975			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,602,152	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,602,152
						Total Comprobante :			1,602,152	1,602,152
						Total día			1,602,152	1,602,152
3	1759	25/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	950		952	
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS				41,660
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			41,660	
						Total Comprobante :			41,660	41,660
						Total día			41,660	41,660
4	1759	31/07/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (NYLON MONOFIL, SONDA	FACTURA ELECTRONICA	14155	145	1772	1503
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			55,209	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				55,209
						Total Comprobante :			55,209	55,209
						Total día			55,209	55,209
5	1759	07/08/2024		OLIVA POBLETE CARMEN	LM N°105932855-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1059328553			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,648	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,648
						Total Comprobante :			17,648	17,648
						Total día			17,648	17,648
3	1760	25/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	939		953	
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS				1,000
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,000	
						Total Comprobante :			1,000	1,000
						Total día			1,000	1,000
4	1760	31/07/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	9181	145	1778	1504
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			75,565	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				75,565
						Total Comprobante :			75,565	75,565
						Total día			75,565	75,565

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1760	11/08/2024	[redacted]	FERRADA CABEZAS DORI	LM N°105919143-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1059191434			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,180,301	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,180,301
						Total Comprobante :			1,180,301	1,180,301
						Total día			1,180,301	1,180,301
3	1761	25/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	938		954	
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS				410
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			410	
						Total Comprobante :			410	410
						Total día			410	410
4	1761	31/07/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA Y SERVICIO INSTALACION	FACTURA ELECTRONICA	110	145	1748	1505
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			4,283,998	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,283,998
						Total Comprobante :			4,283,998	4,283,998
						Total día			4,283,998	4,283,998
5	1761	12/08/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°105991369-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1059913693			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			360,896	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				360,896
						Total Comprobante :			360,896	360,896
						Total día			360,896	360,896
3	1762	25/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1		955	
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS				1
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			1	
						Total Comprobante :			1	1
						Total día			1	1
4	1762	31/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO SALA CUNA A FUNCIONA	MEMORANDUM	28	145	1756	1506
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,480,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,480,000
						Total Comprobante :			1,480,000	1,480,000
						Total día			1,480,000	1,480,000
5	1762	13/08/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°106012933-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1060129335			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			34,916	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,916
						Total Comprobante :			34,916	34,916
						Total día			34,916	34,916
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
						Total día			2,500,000	2,500,000
4	1763	31/07/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA FOLEY), MESES A	FACTURA ELECTRONICA	79400	145	1503	1507
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			36,414	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				36,414
						Total Comprobante :			36,414	36,414
						Total día			36,414	36,414
5	1763	16/08/2024		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°106023337-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	106023337			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,180,301	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,180,301
						Total Comprobante :			1,180,301	1,180,301
						Total día			1,180,301	1,180,301
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 Nº				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 Nº 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 Nº 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 Nº 19.37				24,782,964
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				8,055,457

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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 Nº 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 Nº 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 Nº 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
					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			1,304,817,656	1,304,817,656
4	1764	31/07/2024	[redacted]	ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	68787	145	1828	1508
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			44,863	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,863
						Total Comprobante :			44,863	44,863
						Total día			44,863	44,863
5	1764	12/08/2024	[redacted]	NUÑEZ SANTANDER NATA	LM N°106027253-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1060272537			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			163,103	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				163,103

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			163,103	163,103
						Total día			163,103	163,103
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
						Total día			1,856,222	1,856,222
4	1765	31/07/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	5621	145	1830	1509
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			61,047	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				61,047
						Total Comprobante :			61,047	61,047
						Total día			61,047	61,047
5	1765	13/08/2024		ZAMBRANO MORA MARION	LM N°106046075-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1060460759			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			625,544	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				625,544
						Total Comprobante :			625,544	625,544
						Total día			625,544	625,544
4	1766	31/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	150900	145	1834	1510
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			32,844	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				32,844
						Total Comprobante :			32,844	32,844
						Total día			32,844	32,844
5	1766	15/08/2024		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°106103234-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1061032343			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			105,192	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				105,192
						Total Comprobante :			105,192	105,192
						Total día			105,192	105,192
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			56,555	56,555
						Total día			56,555	56,555
4	1767	31/07/2024		INTERPHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	143671	145	1833	1511
					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	1767	21/08/2024		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°106103396-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	106103396			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			135,329	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				135,329
						Total Comprobante :			135,329	135,329
						Total día			135,329	135,329
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
						Total día			44,555	44,555
4	1768	31/07/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	66576	145	1832	1512
					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	1768	14/08/2024		OLAVE BENAVIDES LUCI	LM N°106121118-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1061211183			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,903	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,903
						Total Comprobante :			7,903	7,903
						Total día			7,903	7,903
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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			52,555	52,555
						Total día			52,555	52,555
4	1769	31/07/2024	[redacted]	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	20079	145	1835	1513
					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	1769	13/08/2024	[redacted]	ESPINOZA OÑATE MONSE	LM N°19067773-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	190677737			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			72,454	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,454
						Total Comprobante :			72,454	72,454
						Total día			72,454	72,454
3	1770	26/04/2024	[redacted]	BARRA CAYUMAN PATRIC	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.				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
						Total día			64,555	64,555
4	1770	31/07/2024	[redacted]	RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE SACHETS),	FACTURA ELECTRONICA	130461	145	1836	1514
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,180
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
5	1770	14/08/2024	[redacted]	SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°106121590-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1061215901			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			188,089	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				188,089
						Total Comprobante :			188,089	188,089
						Total día			188,089	188,089
4	1771	31/07/2024	[redacted]	PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO) MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	51898	145	1864	1515
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,280	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	14,280	14,280
								Total día	14,280	14,280
5	1771	18/08/2024	[redacted]	HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°106169534-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1061695342			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			96,295	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,295
								Total Comprobante :	96,295	96,295
								Total día	96,295	96,295
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
								Total día	30,174	30,174
4	1772	31/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19537023	145	1891	1516
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			117,321	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				117,321
								Total Comprobante :	117,321	117,321
								Total día	117,321	117,321
5	1772	16/08/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°106169684-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1061696845			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,989	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,989
								Total Comprobante :	9,989	9,989
								Total día	9,989	9,989
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
								Total día	44,555	44,555
4	1773	31/07/2024		DETERCO SPA	INSUMOS (APOSITO ESPUMA) MES E	FACTURA ELECTRONICA	31668	145	1902	1517
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			32,166	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				32,166
								Total Comprobante :	32,166	32,166
								Total día	32,166	32,166

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1773	17/08/2024	[redacted]	DUARTE GONZALEZ CARO	LM N°106192844-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1061928444			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			758,782	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				758,782
								Total Comprobante :	758,782	758,782
								Total día	758,782	758,782
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
								Total día	68,066	68,066
4	1774	31/07/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	CONSTRUCCION DE RODON EXTERIOR	FACTURA ELECTRONICA	111	145	1873	1518
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			196,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,000
								Total Comprobante :	196,000	196,000
								Total día	196,000	196,000
5	1774	17/08/2024		CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°19093136-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	190931366			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			663,600	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				663,600
								Total Comprobante :	663,600	663,600
								Total día	663,600	663,600
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
								Total día	52,555	52,555
4	1775	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA CECOSF EL RE	BOLETA ELECTRONICA	32184795	145	1879	1519
					215-22-05-002-000-000	AGUA			14,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	14,250	14,250
								Total día	14,250	14,250
5	1775	19/08/2024		RUIZ CARIPAN DORIS M	LM N°106204010-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062040102			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,353,827	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,353,827
								Total Comprobante :	1,353,827	1,353,827
								Total día	1,353,827	1,353,827
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
								Total día	185,236	185,236
4	1776	29/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32197567	140	1754	1471
					215-22-05-002-000-000	AGUA			360,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				360,600
								Total Comprobante :	360,600	360,600
								Total día	360,600	360,600
5	1776	20/08/2024		RIQUELME ORTIZ CLAUD	LM N°106204698-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062046984			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			333,578	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				333,578
								Total Comprobante :	333,578	333,578
								Total día	333,578	333,578
3	1777	26/04/2024		FREDES GUZMAN CAMILA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66		962	
					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
								Total día	141,700	141,700
4	1777	29/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE	CARTOLA BANCARIA	33	141	1926	119

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			802,210,720	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				802,210,720
						Total Comprobante :			802,210,720	802,210,720
						Total día			802,210,720	802,210,720
5	1777	19/08/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°106221936-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062219366			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			426,015	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				426,015
						Total Comprobante :			426,015	426,015
						Total día			426,015	426,015
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
						Total día			44,555	44,555
4	1778	29/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JULIO 20	MEMORANDUM	28	142	1894	1472
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			276,288,356	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº			41,391,833	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			14,467,057	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			8,252,355	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			208,719	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,407,919	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			9,929,915	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,355,579	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.			8,599,902	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			276,288,356	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			17,666,338	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10,615,088	
					215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			12,842,882	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			67,783,564	
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			10,186,524	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			12,521,117	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			692,888	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			554,164	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			3,628,958	
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			570,208	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,916,722	
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,250,748	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			67,783,564	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,228,862	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,739,929	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,117,206	
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			23,903,385	
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			3,585,831	
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,627,136	
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			23,903,385	
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			1,258,134	
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			610,998	
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,448,556	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				171,529,865
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				12,151,468
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				100,896,344
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,047,412
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,949,752
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			812,472	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				667,863,809
						Total Comprobante :			955,438,650	955,438,650
						Total día			955,438,650	955,438,650
5	1778	19/08/2024		MEDINA ILLANES MACA	LM N°19104858-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	19104858			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			126,038	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				126,038
						Total Comprobante :			126,038	126,038
						Total día			126,038	126,038
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
						Total día			51,555	51,555
4	1779	29/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES JUDICIALES JU	MEMORANDUM	29	143	1895	1473

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,949,752	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,949,752
						Total Comprobante :			1,949,752	1,949,752
						Total día			1,949,752	1,949,752
5	1779	19/08/2024		VARELA DIAZ SONIA DE	LM N°106219734-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062197346			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			224,814	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				224,814
						Total Comprobante :			224,814	224,814
						Total día			224,814	224,814
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
						Total día			24,484	24,484
4	1780	01/08/2024		NEO CAPITAL HUMANO S	SERVICIO CURSO CAPACITACION IN	FACTURA ELECTRONICA	23	146	1702	120
					215-22-11-002-002-004	CURSOS DE CAPACITACIÓN PAC LOCAL			750,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
5	1780	22/08/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°106275520-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062755209			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			634,465	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				634,465
						Total Comprobante :			634,465	634,465
						Total día			634,465	634,465
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
						Total día			56,555	56,555
4	1781	01/08/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	COMPRA 130 UD LLAVEROS DE MADE	FACTURA ELECTRONICA	109	146	1861	121

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL			77,350	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				77,350
						Total Comprobante :			77,350	77,350
						Total día			77,350	77,350
5	1781	20/08/2024		PACHECO SOTO FABIOLA	LM N°106286818-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062868186			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,892	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,892
						Total Comprobante :			23,892	23,892
						Total día			23,892	23,892
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
						Total día			30,174	30,174
4	1782	01/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA PRODUCTOS DE ALIMENTACI	FACTURA ELECTRONICA	28757	146	1818	122
					215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO			124,679	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				124,679
						Total Comprobante :			124,679	124,679
						Total día			124,679	124,679
5	1782	21/08/2024		BENAVIDES FERRADA CE	LM N°106287196-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062871969			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,951	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,951
						Total Comprobante :			20,951	20,951
						Total día			20,951	20,951
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	
						Total Comprobante :			24,484	24,484
						Total día			24,484	24,484
4	1783	01/08/2024		SIMMEDICAL SPA	COMPRA BALANZA CLINICA ADULTA	FACTURA ELECTRONICA	22980	146	1752	123
					215-22-04-013-002-007	EQUIPOS MENORES SAR			184,989	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				184,989

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	184,989	184,989
								Total día	184,989	184,989
5	1783	21/08/2024		GUNDERMANN KROLL JAC	LM N°106291674-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062916741			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			839,429	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				839,429
								Total Comprobante :	839,429	839,429
								Total día	839,429	839,429
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
								Total día	24,484	24,484
4	1784	01/08/2024		INDURA S.A.	SERVICIO SUMINISTRO DE OXIGENO	FACTURA ELECTRONICA	1550348	146	1737	124
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR			162,711	
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			25,466	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				188,177
								Total Comprobante :	188,177	188,177
								Total día	188,177	188,177
5	1784	19/08/2024		MOYA NAVARRETE SAND	LM N°106320246-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1063202467			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,572	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,572
								Total Comprobante :	15,572	15,572
								Total día	15,572	15,572
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
								Total día	44,555	44,555
4	1785	01/08/2024		COMERCIAL RUC SPA	COMPRA 3 UNIDAD CAJAS PLASTICA	FACTURA ELECTRONICA	1312	146	1691	125
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL			82,110	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				82,110
								Total Comprobante :	82,110	82,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			82,110	82,110
5	1785	23/08/2024		TORRES GONZALEZ SUSA	LM N°106331070-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1063310707			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,180,301	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,180,301
						Total Comprobante :			1,180,301	1,180,301
						Total día			1,180,301	1,180,301
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
						Total día			24,484	24,484
4	1786	01/08/2024		GARCIA MARDONES JONA	REINTERO A SOCIO POR CUOTA MAL	MEMORANDUM	123	147	1930	62
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			156,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				156,000
						Total Comprobante :			156,000	156,000
						Total día			156,000	156,000
5	1786	20/08/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°19114515-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	191145151			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			396,328	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				396,328
						Total Comprobante :			396,328	396,328
						Total día			396,328	396,328
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
						Total día			44,555	44,555
4	1787	01/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIO	MEMORANDUM	111	147	1915	63
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1787	16/08/2024	[redacted]	ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°106144846-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1061448469			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			512,325	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				512,325
								Total Comprobante :	512,325	512,325
								Total día	512,325	512,325
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
								Total día	24,484	24,484
4	1788	01/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	120	147	1927	64
					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
								Total día	1,200,000	1,200,000
5	1788	23/08/2024		HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°16362472-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	1063624728			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,158,954	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,158,954
								Total Comprobante :	1,158,954	1,158,954
								Total día	1,158,954	1,158,954
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
								Total día	56,555	56,555
4	1789	01/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO CUMPLEAÑOS A SOCIOS DEL S	MEMORANDUM	115	147	1917	65
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,225,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				2,225,000
								Total Comprobante :	2,225,000	2,225,000
								Total día	2,225,000	2,225,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1789	27/08/2024	[redacted]	ALARCON VARGAS JOSE	LM N°106440112-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1064401129			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,556,085	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,556,085
								Total Comprobante :	1,556,085	1,556,085
								Total día	1,556,085	1,556,085
3	1790	26/04/2024		SAN MARTIN RUIZ SAND	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	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
								Total día	10,000	10,000
4	1790	01/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDOR EN CONVENIO C	MEMORANDUM	117	147	1916	66
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			3,081,208	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				3,081,208
								Total Comprobante :	3,081,208	3,081,208
								Total día	3,081,208	3,081,208
5	1790	01/08/2024		RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°105652751-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1056527512			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,760	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,760
								Total Comprobante :	14,760	14,760
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
								Total día	86,315	86,315
4	1791	02/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5738312	29640	1815	1520
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			770,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				770,300
								Total Comprobante :	770,300	770,300
								Total día	770,300	770,300
5	1791	02/08/2024		PINO FREIRE FELIPE I	LM N°61338089, PERIODO DEL 02	LICENCIA MEDICA	61338089			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,031	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,031
						Total Comprobante :			11,031	11,031
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
						Total día			62,086	62,086
4	1792	02/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	56621875	29641	1890	1521
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			44,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,700
						Total Comprobante :			44,700	44,700
						Total día			44,700	44,700
5	1792	02/08/2024		OPORTO LARA HECTOR S	LM N°105672737-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1056727376			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,124	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,124
						Total Comprobante :			13,124	13,124
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
						Total día			43,298	43,298
4	1793	02/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	5694696	29642	1882	1522
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			151,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				151,300
						Total Comprobante :			151,300	151,300
						Total día			151,300	151,300
5	1793	01/08/2024		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°105657527-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1056575274			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			157,243	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				157,243

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	157,243	157,243
								Total día	157,243	157,243
3	1794	26/04/2024	[redacted]	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
								Total día	24,484	24,484
4	1794	02/08/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5738253	29643	1867	1523
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			680,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				680,500
								Total Comprobante :	680,500	680,500
								Total día	680,500	680,500
5	1794	03/08/2024	[redacted]	RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°105675263-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	105675263			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			675,332	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				675,332
								Total Comprobante :	675,332	675,332
								Total día	675,332	675,332
3	1795	29/04/2024	[redacted]	COMERCIAL REUTTER S.	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG	FACTURA ELECTRONICA	185416			
					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	42,305	42,305
4	1795	05/08/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESD	DECRETOS EXENTOS	1534	148	1959	126
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			415,007,016	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				415,007,016
								Total Comprobante :	415,007,016	415,007,016
								Total día	415,007,016	415,007,016
5	1795	02/08/2024	[redacted]	SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°105699075-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1056990751			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,562	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,562
								Total Comprobante :	8,562	8,562
								Total día	8,562	8,562

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1796	29/04/2024	[redacted]	VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS, (GUANTE QUIRU	FACTURA ELECTRONICA	97195			
					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
								Total día	321,300	321,300
4	1796	05/08/2024		ALLMEDICA SOCIEDAD A	COMPRA DE ESPECULO PARA ATENC	FACTURA ELECTRONICA	45944	148	1878	127
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL			64,260	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				64,260
								Total Comprobante :	64,260	64,260
								Total día	64,260	64,260
5	1796	05/08/2024		MOLINA ROMERO THIARE	LM N°105738841-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1057388419			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,527	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,527
								Total Comprobante :	17,527	17,527
3	1797	29/04/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG	FACTURA ELECTRONICA	105296			
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				45,875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,875	
								Total Comprobante :	45,875	45,875
								Total día	63,402	63,402
4	1797	05/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32222317	149	1893	1524
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,000
								Total Comprobante :	2,000	2,000
								Total día	2,000	2,000
5	1797	05/08/2024		SANDOVAL LARA PAULIN	LM N°105750075-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1057500758			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,470	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,470
								Total Comprobante :	12,470	12,470
3	1798	29/04/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS, (GUANTE QUIRU	FACTURA ELECTRONICA	105284			
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			214,200	214,200
						Total día			226,670	226,670
4	1798	06/08/2024		ROJAS CASTRO CARLOS	PAGO DIFERENCIA A SOCIO POR ER	MEMORANDUM	113	150	1914	67
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			17,340	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				17,340
						Total Comprobante :			17,340	17,340
						Total día			17,340	17,340
5	1798	05/08/2024		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°18973014-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	189730144			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			105,015	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				105,015
						Total Comprobante :			105,015	105,015
						Total día			105,015	105,015
3	1799	29/04/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (GASA NO TEJI	FACTURA ELECTRONICA	25234			
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				228,194
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,194	
						Total Comprobante :			228,194	228,194
						Total día			228,194	228,194
4	1799	06/08/2024		ARAVENA AGUILERA FEL	PAGO BONO MATRIMONIO A SOCIO D	MEMORANDUM	121	150	1928	68
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			30,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			30,000	30,000
5	1799	02/08/2024		CASTILLO VERGARA BAR	LM N°10570099-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	105700992			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			145,286	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				145,286
						Total Comprobante :			145,286	145,286
						Total día			145,286	145,286
3	1800	29/04/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG	FACTURA ELECTRONICA	25212			
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				56,406
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,406	
						Total Comprobante :			56,406	56,406
						Total día			56,406	56,406

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1800	06/08/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REEMBOLSO DE SALUD A SOCI	MEMORANDUM	116	150	1925	69
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,951,415	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,951,415
								Total Comprobante :	1,951,415	1,951,415
								Total día	1,951,415	1,951,415
5	1800	07/08/2024		SAENZ SANDOVAL MARCE	LM N°18959056-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	189590563			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			908,939	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				908,939
								Total Comprobante :	908,939	908,939
								Total día	908,939	908,939
3	1801	29/04/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (GASA NO TEJI	FACTURA ELECTRONICA	29207			
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				290,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,598	
								Total Comprobante :	290,598	290,598
								Total día	290,598	290,598
4	1801	06/08/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 50 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	233	151	1951	128
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,271,200	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,096,410
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				174,790
								Total Comprobante :	1,271,200	1,271,200
								Total día	1,271,200	1,271,200
5	1801	04/08/2024		FERRA MEZA KATHALINA	LM N°105765659-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1057656596			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			909,429	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				909,429
								Total Comprobante :	909,429	909,429
								Total día	909,429	909,429
3	1802	29/04/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (GASA NO TEJI	FACTURA ELECTRONICA	29285			
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				228,194
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,194	
								Total Comprobante :	228,194	228,194
								Total día	228,194	228,194

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1802	06/08/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 5000 COMPRIMIDOS CLONIX	FACTURA ELECTRONICA	463466	151	1943	129
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			1,850,385	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,850,385
								Total Comprobante :	1,850,385	1,850,385
								Total día	1,850,385	1,850,385
5	1802	02/08/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°105764149-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1057641491			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,293	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,293
								Total Comprobante :	19,293	19,293
								Total día	19,293	19,293
3	1803	30/04/2024		GRADOTECH SOLUCIONES	1 UNIDAD CUENTA DROPBOX PROFES	FACTURA ELECTRONICA	27		963	
					215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.				154,700
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMA			154,700	
								Total Comprobante :	154,700	154,700
								Total día	154,700	154,700
4	1803	06/08/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA INSUMOS MEDICOS PARA CA	FACTURA ELECTRONICA	469661	151	1944	130
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,474,153	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,474,153
								Total Comprobante :	1,474,153	1,474,153
								Total día	1,474,153	1,474,153
5	1803	06/08/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°18977212-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	189772122			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,970,573	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,970,573
								Total Comprobante :	1,970,573	1,970,573
3	1804	30/04/2024		INGENIERIA EWALD JUR	DELIMITACION ESTACIONAMIENTO S	FACTURA ELECTRONICA	45		964	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				6,128,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,128,500	
								Total Comprobante :	6,128,500	6,128,500
								Total día	8,099,073	8,099,073
4	1804	06/08/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 24.000 COMPRIMIDOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	1204733	151	1940	131
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			285,600	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				285,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	285,600	285,600
								Total día	285,600	285,600
5	1804	04/08/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°18929677-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	189296770			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			815,861	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				815,861
								Total Comprobante :	815,861	815,861
								Total día	815,861	815,861
3	1805	03/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO N° CUENTA 60181624 N° TEL	FACTURA ELECTRONICA	19269706		965	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				115,804
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			115,804	
								Total Comprobante :	115,804	115,804
								Total día	115,804	115,804
4	1805	06/08/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 4.998 COMPRIMIDOS AMOXI	FACTURA ELECTRONICA	695123	151	1939	132
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			1,201,376	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,201,376
								Total Comprobante :	1,201,376	1,201,376
								Total día	1,201,376	1,201,376
5	1805	07/08/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°105827237-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1058272376			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			589,080	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				589,080
								Total Comprobante :	589,080	589,080
								Total día	589,080	589,080
3	1806	03/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19276886		966	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				64,434
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			64,434	
								Total Comprobante :	64,434	64,434
								Total día	64,434	64,434
4	1806	06/08/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 2.000 AMPOLLA PREDNISON	FACTURA ELECTRONICA	1007050	151	1937	133
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			40,460	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				40,460
								Total Comprobante :	40,460	40,460
								Total día	40,460	40,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1806	06/08/2024	[redacted]	CERDA VELOZO KAREN	LM N°105819791-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1058197919			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,595	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,595
						Total Comprobante :			13,595	13,595
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			5,497,513	5,497,513
4	1807	06/08/2024		GOAT PHARMA SPA	COMPRA 3.000 COMPRIMIDO DOMPER	FACTURA ELECTRONICA	452	151	1936	134
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			583,100	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				583,100
						Total Comprobante :			583,100	583,100
						Total día			583,100	583,100
5	1807	05/08/2024		ANCAMILLA OLATE RUT	LM N°105846665-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1058466650			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,388	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,388
						Total Comprobante :			17,388	17,388
						Total día			17,388	17,388
3	1808	03/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	FACTURA ELECTRONICA	5654525		968	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,900	
						Total Comprobante :			31,900	31,900
						Total día			31,900	31,900
4	1808	06/08/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS ME	FACTURA ELECTRONICA	1538860	151	1935	135
					215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			346,718	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				346,718
						Total Comprobante :			346,718	346,718
						Total día			346,718	346,718
5	1808	10/08/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°105869239-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1058692391			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,892,824	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,892,824
								Total Comprobante :	1,892,824	1,892,824
								Total día	1,892,824	1,892,824
3	1809	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE N	BOLETA ELECTRONICA	31539911		969	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,050	
								Total Comprobante :	7,050	7,050
								Total día	7,050	7,050
4	1809	06/08/2024		COMERCIAL GBG SPA	COMPRA 5.000 UD GUANTES, 10.00	FACTURA ELECTRONICA	15456	151	1934	136
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			760,410	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				760,410
								Total Comprobante :	760,410	760,410
								Total día	760,410	760,410
5	1809	08/08/2024		ANDRADE MARCHANT MAC	LM N°105875429-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	105875429			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			138,007	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				138,007
								Total Comprobante :	138,007	138,007
								Total día	138,007	138,007
3	1810	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	BOLETA ELECTRONICA	31539564		970	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				21,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,200	
								Total Comprobante :	21,200	21,200
								Total día	21,200	21,200
4	1810	06/08/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 350 FRASCOS PARGEVERINA	FACTURA ELECTRONICA	307801	151	1938	137
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			626,833	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				626,833
								Total Comprobante :	626,833	626,833
								Total día	626,833	626,833
5	1810	07/08/2024		MELLA SPULER CECILIA	LM N°18999760-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	189997604			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,490	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,490
								Total Comprobante :	23,490	23,490

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			23,490	23,490
3	1811	03/05/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	BOLETA ELECTRONICA	31526416		971	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,800	
						Total Comprobante :			8,800	8,800
						Total día			8,800	8,800
4	1811	06/08/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	COMPRA 300 AMPOLLAS PARGEVERIN	FACTURA ELECTRONICA	1132882	151	1941	138
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			368,900	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				368,900
						Total Comprobante :			368,900	368,900
						Total día			368,900	368,900
5	1811	08/08/2024	[redacted]	AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°18997039-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	189970390			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			757,765	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				757,765
						Total Comprobante :			757,765	757,765
						Total día			757,765	757,765
3	1812	03/05/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5643389		972	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				434,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			434,400	
						Total Comprobante :			434,400	434,400
						Total día			434,400	434,400
4	1812	06/08/2024	[redacted]	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA MEDICAMENTO 2000 NITROF	FACTURA ELECTRONICA	6876	151	1945	139
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			113,098	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				113,098
						Total Comprobante :			113,098	113,098
						Total día			113,098	113,098
5	1812	06/08/2024	[redacted]	SANDOVAL LARA PAULIN	LM N°19013681-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	190136817			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			92,222	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				92,222
						Total Comprobante :			92,222	92,222
3	1813	06/05/2024	[redacted]	SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA DE 15 GALVANOS PARA RE	FACTURA ELECTRONICA	1053		973	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				161,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,000	
						Total Comprobante :			161,000	161,000
						Total día			253,222	253,222
4	1813	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5751604	29644	1932	1525
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			218,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				218,700
						Total Comprobante :			218,700	218,700
						Total día			218,700	218,700
5	1813	08/08/2024		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°10589057-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	1058905719			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,992	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,992
						Total Comprobante :			4,992	4,992
						Total día			4,992	4,992
3	1814	06/05/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	CAMBIO DE CHAPA A PUERTA INGRE	FACTURA ELECTRONICA	697		974	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				110,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			110,000	
						Total Comprobante :			110,000	110,000
						Total día			110,000	110,000
4	1814	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	122	152	1961	70
					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
						Total día			1,200,000	1,200,000
5	1814	06/08/2024		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°105921655-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1059216550			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,014	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,014
						Total Comprobante :			9,014	9,014
						Total día			9,014	9,014
3	1815	06/05/2024		ECOCLIMA SPA	COMPRA 12 UNIDAD PROVISION E I	FACTURA ELECTRONICA	462		975	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,050,770
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,050,770	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,050,770	1,050,770
						Total día			1,050,770	1,050,770
4	1815	12/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU	MEMORANDUM	30	29655	2018	1532
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			171,529,865	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			12,151,468	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,047,412	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,467,922	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				812,472
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				185,384,195
						Total Comprobante :			186,196,667	186,196,667
						Total día			186,196,667	186,196,667
5	1815	09/08/2024		MOLINA ROMERO THIARE	LM N°105959425-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1059594253			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			785,976	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				785,976
						Total Comprobante :			785,976	785,976
						Total día			785,976	785,976
3	1816	06/05/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BIEN RAIZ AB 24	FACTURA ELECTRONICA	7		976	
					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
						Total día			600,000	600,000
4	1816	12/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS JULIO 2	MEMORANDUM	30	153	2019	1531
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			99,428,422	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				99,428,422
						Total Comprobante :			99,428,422	99,428,422
						Total día			99,428,422	99,428,422
5	1816	12/08/2024		ANTILEO ORTIZ JACQU	LM N°105990993-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1059909939			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,093	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,093
						Total Comprobante :			38,093	38,093
3	1817	06/05/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL CALLE M. B	FACTURA ELECTRONICA	653		977	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,488,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,488,800	
								Total Comprobante :	2,488,800	2,488,800
								Total día	2,526,893	2,526,893
4	1817	12/08/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	CAMBIO DE PUERTA CORRERA EN DE	FACTURA ELECTRONICA	712	154	2013	1533
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			178,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
5	1817	12/08/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°106010511-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1060105118			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			57,877	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				57,877
								Total Comprobante :	57,877	57,877
3	1818	06/05/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	67		978	
					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
								Total día	170,977	170,977
4	1818	12/08/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	COMPRA Y CAMBIO DE CERRADURA P	FACTURA ELECTRONICA	711	154	2012	1534
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			140,420	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				140,420
								Total Comprobante :	140,420	140,420
								Total día	140,420	140,420
5	1818	13/08/2024		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°106022747-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1060227477			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,957	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,957
								Total Comprobante :	37,957	37,957
								Total día	37,957	37,957
3	1819	06/05/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	67		978	
					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
								Total día	8,700	8,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1819	12/08/2024	[redacted]	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA TUBO VACULAB PPGT EDTA	FACTURA ELECTRONICA	116806	154	2011	1535
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			169,515	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				169,515
								Total Comprobante :	169,515	169,515
								Total día	169,515	169,515
5	1819	14/08/2024		MELINAO CALABRANO VI	LM N°106086696-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1060866968			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,390	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,390
								Total Comprobante :	13,390	13,390
								Total día	13,390	13,390
3	1820	06/05/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	67		978	
					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
								Total día	18,700	18,700
4	1820	12/08/2024		SONIA DEL CARMEN CON	SERVICIO REPARACION Y MANTENCI	FACTURA ELECTRONICA	91	154	2010	1536
					215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.			194,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				194,000
								Total Comprobante :	194,000	194,000
								Total día	194,000	194,000
5	1820	14/08/2024		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°106088656-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	106088656			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			25,686	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,686
								Total Comprobante :	25,686	25,686
								Total día	25,686	25,686
3	1821	06/05/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	67		978	
					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	17,400	17,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1821	12/08/2024	[redacted]	LUCIANO RODRIGO VARE	SERVICIO REPARACIONES EN BODEG	FACTURA ELECTRONICA	12	154	2009	1537
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			195,755	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,755
						Total Comprobante :			195,755	195,755
						Total día			195,755	195,755
5	1821	13/08/2024		ANDRADE MARCHANT MAC	LM N°106093174-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1060931743			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,331,196	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,331,196
						Total Comprobante :			3,331,196	3,331,196
						Total día			3,331,196	3,331,196
3	1822	06/05/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	67		978	
					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			17,400	17,400
4	1822	12/08/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 2 M3 DE GRAVILLA PARA	FACTURA ELECTRONICA	42426	154	2007	1538
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			62,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				62,400
						Total Comprobante :			62,400	62,400
						Total día			62,400	62,400
5	1822	09/08/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°19060821-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	190608212			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,431	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,431
						Total Comprobante :			15,431	15,431
						Total día			15,431	15,431
3	1823	06/05/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	67		978	
					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
						Total día			139,200	139,200
4	1823	12/08/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS NECESARIOS	FACTURA ELECTRONICA	453495	154	2004	1539

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			188,829	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				188,829
						Total Comprobante :			188,829	188,829
						Total día			188,829	188,829
5	1823	15/08/2024		RIQUELME REYES SOLAN	LM N°19071092-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	190710920			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,832,748	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,832,748
						Total Comprobante :			1,832,748	1,832,748
						Total día			1,832,748	1,832,748
3	1824	06/05/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	67		978	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	1824	12/08/2024		MANCLIREF SPA	MANTENCION CORRECTIVA EQUIPO A	FACTURA ELECTRONICA	95	154	2002	1540
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			47,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				47,600
						Total Comprobante :			47,600	47,600
						Total día			47,600	47,600
5	1824	16/08/2024		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°106152418-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1061524181			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,755,596	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,755,596
						Total Comprobante :			1,755,596	1,755,596
						Total día			1,755,596	1,755,596
3	1825	06/05/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	67		978	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				43,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
						Total Comprobante :			43,500	43,500
						Total día			43,500	43,500
4	1825	12/08/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 22 UD LLAVEROS METALICO	FACTURA ELECTRONICA	645	154	2001	1541
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			130,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				130,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	130,900	130,900
								Total día	130,900	130,900
5	1825	15/08/2024		GARCES GARCES BARBAR	LM N°19077366-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	190773663			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,454	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,454
								Total Comprobante :	3,454	3,454
								Total día	3,454	3,454
3	1826	06/05/2024		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	67		978	
					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
								Total día	26,100	26,100
4	1826	12/08/2024		COMERCIALIZADORA ROB	SERVICIO MANTENCION EXTINTORES	FACTURA ELECTRONICA	7469	154	2000	1542
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			69,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				69,001
								Total Comprobante :	69,001	69,001
								Total día	69,001	69,001
5	1826	21/08/2024		TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°106207338-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062073388			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			487,552	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				487,552
								Total Comprobante :	487,552	487,552
								Total día	487,552	487,552
3	1827	06/05/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	67		978	
					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
								Total día	26,100	26,100
4	1827	12/08/2024		RAY VERNET RIQUELM	SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARAC	FACTURA ELECTRONICA	183	154	1999	1543
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			95,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,200
								Total Comprobante :	95,200	95,200
								Total día	95,200	95,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1827	16/08/2024	[redacted]	JARA DALIDET ERCI DE	LM N°19092620-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	190926206			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			765,697	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				765,697
								Total Comprobante :	765,697	765,697
								Total día	765,697	765,697
3	1828	06/05/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	67		978	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				174,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			174,000	
								Total Comprobante :	174,000	174,000
								Total día	174,000	174,000
4	1828	12/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CECOSF	FACTURA ELECTRONICA	19609696	154	1992	1544
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			140,009	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				140,009
								Total Comprobante :	140,009	140,009
								Total día	140,009	140,009
5	1828	19/08/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°106194256-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1061942560			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			87,209	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				87,209
								Total Comprobante :	87,209	87,209
								Total día	87,209	87,209
3	1829	06/05/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	67		978	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				69,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			69,600	
								Total Comprobante :	69,600	69,600
								Total día	69,600	69,600
4	1829	12/08/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	FACTURA ELECTRONICA	2684146	154	1991	1545
					215-22-05-004-000-000	CORREO			19,830	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				19,830
								Total Comprobante :	19,830	19,830
								Total día	19,830	19,830
5	1829	19/08/2024		MELINAO CALABRANO VI	LM N°106195244-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1061952442			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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 N°18.196 (LIC. ME			68,998	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				68,998
						Total Comprobante :			68,998	68,998
						Total día			68,998	68,998
3	1830	06/05/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	67		978	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				104,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			104,400	
						Total Comprobante :			104,400	104,400
						Total día			104,400	104,400
4	1830	12/08/2024		INDURA S.A.	RECARGA DE 2 SUMINISTRO OXIGEN	FACTURA ELECTRONICA	1550331	154	1989	1546
					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	1830	16/08/2024		BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°106195480-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1061954801			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,221	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,221
						Total Comprobante :			8,221	8,221
						Total día			8,221	8,221
3	1831	06/05/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE 50 UNIDAD BLOQUEADOR	FACTURA ELECTRONICA	2990244		979	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				172,134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			172,134	
						Total Comprobante :			172,134	172,134
						Total día			172,134	172,134
4	1831	12/08/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES PARA USUARIOS/	FACTURA ELECTRONICA	6150	154	1988	1547
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			189,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,000
						Total Comprobante :			189,000	189,000
						Total día			189,000	189,000
5	1831	19/08/2024		VALENZUELA REYES CAN	LM N°106198464-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1061984646			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,370	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,370
								Total Comprobante :	31,370	31,370
								Total día	31,370	31,370
3	1832	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5654935		980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			271,900	
								Total Comprobante :	271,900	271,900
								Total día	271,900	271,900
4	1832	12/08/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	71140	154	1983	1548
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			3,655,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,655,900
								Total Comprobante :	3,655,900	3,655,900
								Total día	3,655,900	3,655,900
5	1832	19/08/2024		GONZALEZ MORALES VAL	LM N°106203688-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062036881			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			198,304	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				198,304
								Total Comprobante :	198,304	198,304
								Total día	198,304	198,304
3	1833	06/05/2024		DISTRIBUIDORA FERVIM	COMPRA 1 UNIDAD BALANZA DIGITA	FACTURA ELECTRONICA	885		981	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				89,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,250	
								Total Comprobante :	89,250	89,250
								Total día	89,250	89,250
4	1833	12/08/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	70655	154	1982	1549
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			514,950	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				514,950
								Total Comprobante :	514,950	514,950
								Total día	514,950	514,950
5	1833	16/08/2024		ANCAMILLA OLATE RUT	LM N°106210534-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062105344			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,694	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,694
								Total Comprobante :	8,694	8,694

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			8,694	8,694
3	1834	06/05/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 100 UNIDAD TOALLA DE PA	FACTURA ELECTRONICA	8510		982	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				3,060,561
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,060,561	
						Total Comprobante :			3,060,561	3,060,561
						Total día			3,060,561	3,060,561
4	1834	12/08/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	70133	154	1981	1550
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,979,110	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,979,110
						Total Comprobante :			1,979,110	1,979,110
						Total día			1,979,110	1,979,110
5	1834	18/08/2024		RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°106212556-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062125566			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,350,663	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,350,663
						Total Comprobante :			1,350,663	1,350,663
						Total día			1,350,663	1,350,663
3	1835	06/05/2024		EHS SOLUCIONES INTEG	COMPRA 15 UNIDAD PALLET POLIET	FACTURA ELECTRONICA	1180		983	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,570,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,570,800	
						Total Comprobante :			1,570,800	1,570,800
						Total día			1,570,800	1,570,800
4	1835	12/08/2024		MANCLIREF SPA	LIMPIEZA DE UNIDAD INTERIOR EQ	FACTURA ELECTRONICA	87	154	1978	1551
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			189,995	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,995
						Total Comprobante :			189,995	189,995
						Total día			189,995	189,995
5	1835	20/08/2024		GUZMAN BADILLA MARLE	LM N°106235440-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062354409			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,279	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,279
						Total Comprobante :			18,279	18,279
						Total día			18,279	18,279

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1836	06/05/2024	[redacted]	TECNIFRIO CHILE SPA	APLICACION CHECKLIST DE FUNCIO	FACTURA ELECTRONICA	769		984	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				380,800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			380,800	
								Total Comprobante :	380,800	380,800
								Total día	380,800	380,800
4	1836	12/08/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL CALLE M. B	FACTURA ELECTRONICA	668	154	1977	1552
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,488,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,488,800
								Total Comprobante :	2,488,800	2,488,800
								Total día	2,488,800	2,488,800
5	1836	20/08/2024		SOTO ESCALONA DANIEL	LM N°106258112-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	106258112			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			90,912	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				90,912
								Total Comprobante :	90,912	90,912
								Total día	90,912	90,912
3	1837	06/05/2024		ZAROR ANANIAS MARCEL	COMPRA 14 UNIDAD CORTINAS ROLL	FACTURA ELECTRONICA	1049		985	
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				949,620
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			949,620	
								Total Comprobante :	949,620	949,620
								Total día	949,620	949,620
4	1837	12/08/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO DE ARRIENDO BIEN RAIZ PAR	FACTURA ELECTRONICA	19	154	1976	1553
					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
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
5	1837	20/08/2024		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°106240384-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062403841			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,947	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,947
								Total Comprobante :	16,947	16,947
								Total día	16,947	16,947
3	1838	06/05/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA INSUMOS DE ASEO 36 UNID	FACTURA ELECTRONICA	15464		986	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				752,032

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			752,032	
								Total Comprobante :	752,032	752,032
								Total día	752,032	752,032
4	1838	12/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19419742	154	1973	1554
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			975,649	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				975,649
								Total Comprobante :	975,649	975,649
								Total día	975,649	975,649
5	1838	19/08/2024		CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°106256098-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	106256098			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,567	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,567
								Total Comprobante :	17,567	17,567
								Total día	17,567	17,567
3	1839	06/05/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	FACTURA ELECTRONICA	5724		987	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				179,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			179,999	
								Total Comprobante :	179,999	179,999
								Total día	179,999	179,999
4	1839	12/08/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE M	FACTURA ELECTRONICA	126	154	1972	1555
					215-22-05-002-000-000	AGUA			23,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				23,000
								Total Comprobante :	23,000	23,000
								Total día	23,000	23,000
5	1839	20/08/2024		MELLA SPULER CECILIA	LM N°106265018-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062650180			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,490	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,490
								Total Comprobante :	23,490	23,490
								Total día	23,490	23,490
3	1840	06/05/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA 56 CAJA LEVETIRACETAM 1	FACTURA ELECTRONICA	1555635		988	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,951,880
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,640,235	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			311,645	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,951,880	1,951,880
						Total día			1,951,880	1,951,880
4	1840	12/08/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 UD MICROONDAS IMPLEME	FACTURA ELECTRONICA	936	154	1885	1556
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			88,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				88,990
						Total Comprobante :			88,990	88,990
						Total día			88,990	88,990
5	1840	21/08/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°106293742-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062937420			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,579,280	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,579,280
						Total Comprobante :			1,579,280	1,579,280
						Total día			1,579,280	1,579,280
3	1841	06/05/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1504051		989	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				177,072
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			177,072	
						Total Comprobante :			177,072	177,072
						Total día			177,072	177,072
4	1841	12/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL D	PLANILLA ADJUNTA	125	154	1963	1557
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			843,900	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				853,900
						Total Comprobante :			853,900	853,900
						Total día			853,900	853,900
5	1841	19/08/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°106296212-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062962123			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,627	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,627
						Total Comprobante :			12,627	12,627
						Total día			12,627	12,627
3	1842	06/05/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA P	FACTURA ELECTRONICA	6022		990	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				189,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			189,000	
						Total Comprobante :			189,000	189,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			189,000	189,000
4	1842	12/08/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (VITDE, AZARGA, D	FACTURA ELECTRONICA	824516	154	1853	1558
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			164,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				164,300
						Total Comprobante :			164,300	164,300
						Total día			164,300	164,300
5	1842	22/08/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°106306154-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1063061545			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			175,754	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				175,754
						Total Comprobante :			175,754	175,754
						Total día			175,754	175,754
3	1843	06/05/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	FACTURA ELECTRONICA	5711		991	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				179,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			179,999	
						Total Comprobante :			179,999	179,999
						Total día			179,999	179,999
4	1843	12/08/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	395765	154	1852	1559
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			92,677	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				92,677
						Total Comprobante :			92,677	92,677
						Total día			92,677	92,677
5	1843	20/08/2024		PARADA SILVA CAMILA	LM N°19114013-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	191140133			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,480	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,480
						Total Comprobante :			30,480	30,480
						Total día			30,480	30,480
3	1844	06/05/2024		MARIA ANTONIETA MUÑO	COMPRA 17 UNIDAD DE ENMARCACIO	FACTURA ELECTRONICA	168		992	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				194,309
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,309	
						Total Comprobante :			194,309	194,309
						Total día			194,309	194,309

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1844	12/08/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA, TEXI	FACTURA ELECTRONICA	320242	154	1851	1560
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			63,867	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,867
						Total Comprobante :			63,867	63,867
						Total día			63,867	63,867
5	1844	20/08/2024		MORA QUILODRAN THALI	LM N°19108679-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	191086791			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			396,439	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				396,439
						Total Comprobante :			396,439	396,439
						Total día			396,439	396,439
3	1845	06/05/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA ELECTRONICA	16225		993	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				799,204
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			799,204	
						Total Comprobante :			799,204	799,204
						Total día			799,204	799,204
4	1845	12/08/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL, TEN	FACTURA ELECTRONICA	275425	154	1850	1561
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			282,685	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				282,685
						Total Comprobante :			282,685	282,685
						Total día			282,685	282,685
5	1845	20/08/2024		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°61449414, PERIODO DEL 20	LICENCIA MEDICA	61449414			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			694,618	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				694,618
						Total Comprobante :			694,618	694,618
						Total día			694,618	694,618
3	1846	06/05/2024		AMAR Y COMPAÑIA LIMI	COMPRA MATERIALES ADMINISTRATI	FACTURA ELECTRONICA	21598		994	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,244,740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,244,740	
						Total Comprobante :			1,244,740	1,244,740
						Total día			1,244,740	1,244,740
4	1846	12/08/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX, IDENA)	FACTURA ELECTRONICA	156540	154	1849	1562
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			205,454	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				205,454
								Total Comprobante :	205,454	205,454
								Total día	205,454	205,454
5	1846	22/08/2024		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°106365664-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1063656646			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			189,342	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				189,342
								Total Comprobante :	189,342	189,342
								Total día	189,342	189,342
3	1847	06/05/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	69044		995	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				388,100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			388,100	
								Total Comprobante :	388,100	388,100
								Total día	388,100	388,100
4	1847	12/08/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST, TRA	FACTURA ELECTRONICA	696562	154	1848	1563
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			43,197	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				43,197
								Total Comprobante :	43,197	43,197
								Total día	43,197	43,197
5	1847	22/08/2024		SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°19138229-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	191382293			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			175,261	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				175,261
								Total Comprobante :	175,261	175,261
								Total día	175,261	175,261
3	1848	06/05/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	69575		996	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				2,952,838
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,952,838	
								Total Comprobante :	2,952,838	2,952,838
								Total día	2,952,838	2,952,838
4	1848	12/08/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN, DESVENL	FACTURA ELECTRONICA	309550	154	1844	1564
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			60,631	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				60,631
								Total Comprobante :	60,631	60,631

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			60,631	60,631
5	1848	23/08/2024	[redacted]	VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°106376304-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1063763043			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,712	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,712
						Total Comprobante :			12,712	12,712
						Total día			12,712	12,712
3	1849	07/05/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 35 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	230		997	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				966,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			966,400	
						Total Comprobante :			966,400	966,400
						Total día			966,400	966,400
4	1849	12/08/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO, VILDAGLI	FACTURA ELECTRONICA	10487	154	1843	1565
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			125,485	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				125,485
						Total Comprobante :			125,485	125,485
						Total día			125,485	125,485
5	1849	23/08/2024		ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°106389826-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1063898267			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			339,341	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				339,341
						Total Comprobante :			339,341	339,341
						Total día			339,341	339,341
3	1850	07/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (TIMOLOL, PREDNI	FACTURA ELECTRONICA	300976		998	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				281,798
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			281,798	
						Total Comprobante :			281,798	281,798
						Total día			281,798	281,798
4	1850	12/08/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS RIVAXORED), MES J	FACTURA ELECTRONICA	28129	154	1842	1566
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			71,638	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				71,638
						Total Comprobante :			71,638	71,638
						Total día			71,638	71,638

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1850	23/08/2024	[redacted]	TINEO ACOSTA FRANCY	LM N°19149131-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	191491319			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,309	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,309
						Total Comprobante :			20,309	20,309
						Total día			20,309	20,309
3	1851	07/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (TIMOLOL, PREDNI	FACTURA ELECTRONICA	298335		998	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				3,677,029
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,677,029	
						Total Comprobante :			3,677,029	3,677,029
						Total día			3,677,029	3,677,029
4	1851	12/08/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA), MESES	FACTURA ELECTRONICA	415692	154	1841	1567
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			188,496	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				188,496
						Total Comprobante :			188,496	188,496
						Total día			188,496	188,496
5	1851	26/08/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°106435722-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1064357227			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,706,658	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,706,658
						Total Comprobante :			1,706,658	1,706,658
						Total día			1,706,658	1,706,658
3	1852	07/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (TIMOLOL, PREDNI	FACTURA ELECTRONICA	298227		998	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				6,954,005
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,954,005	
						Total Comprobante :			6,954,005	6,954,005
						Total día			6,954,005	6,954,005
4	1852	12/08/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	467921	154	1840	1568
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,854	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,854
						Total Comprobante :			6,854	6,854
						Total día			6,854	6,854
5	1852	01/08/2024		CEBALLOS JORQUERA JE	LM N°39624197, PERIODO DEL 01	LICENCIA MEDICA	39624197			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,221	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,221
								Total Comprobante :	10,221	10,221
								Total día	10,221	10,221
3	1853	07/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (TIMOLOL, PREDNI	FACTURA ELECTRONICA	302381		998	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				58,905
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			58,905	
								Total Comprobante :	58,905	58,905
								Total día	58,905	58,905
4	1853	12/08/2024		LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTOS (MEDROL), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	117053	154	1839	1569
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			147,084	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				147,084
								Total Comprobante :	147,084	147,084
								Total día	147,084	147,084
5	1853	01/08/2024		NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°105658735-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1056587353			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			455,807	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				455,807
								Total Comprobante :	455,807	455,807
								Total día	455,807	455,807
3	1854	07/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (TIMOLOL, PREDNI	FACTURA ELECTRONICA	300739		998	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				699,956
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			699,956	
								Total Comprobante :	699,956	699,956
								Total día	699,956	699,956
4	1854	12/08/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	420500	154	1838	1570
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			227,052	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				227,052
								Total Comprobante :	227,052	227,052
								Total día	227,052	227,052
5	1854	02/08/2024		QUILAMAN VALDEBENITO	LM N°105660775-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1056607753			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			642,923	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				642,923
								Total Comprobante :	642,923	642,923

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			642,923	642,923
3	1855	07/05/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1503534		1002	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				110,670
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			110,670	
						Total Comprobante :			110,670	110,670
						Total día			110,670	110,670
4	1855	12/08/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	77558	154	1837	1571
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			15,660	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,660
						Total Comprobante :			15,660	15,660
						Total día			15,660	15,660
5	1855	02/08/2024		PEREZ NAVARRO NICCOL	LM N°18941986-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	189419864			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,874	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,874
						Total Comprobante :			11,874	11,874
						Total día			11,874	11,874
3	1856	07/05/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1504344		1002	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				55,335
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			55,335	
						Total Comprobante :			55,335	55,335
						Total día			55,335	55,335
4	1856	12/08/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 50 BOLSAS DE BASURA 80X	FACTURA ELECTRONICA	470	154	1817	1572
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			196,082	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,082
						Total Comprobante :			196,082	196,082
						Total día			196,082	196,082
5	1856	05/08/2024		VALDERRAMA FLORES MA	LM N°105710955-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1057109552			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			104,387	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				104,387
						Total Comprobante :			104,387	104,387
						Total día			104,387	104,387

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1857	07/05/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1506458		1002	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				143,871
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			143,871	
								Total Comprobante :	143,871	143,871
								Total día	143,871	143,871
4	1857	12/08/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE 20 UD TOALLA PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	916	154	1816	1573
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			196,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,400
								Total Comprobante :	196,400	196,400
								Total día	196,400	196,400
5	1857	02/08/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°105723279-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1057232796			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			55,993	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,993
								Total Comprobante :	55,993	55,993
								Total día	55,993	55,993
3	1858	08/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	55692769		1014	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			86,400	
								Total Comprobante :	86,400	86,400
								Total día	86,400	86,400
4	1858	12/08/2024		MANCLIREF SPA	MANTENCION CORRECTIVA EQUIPOS	FACTURA ELECTRONICA	92	154	1860	1574
					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
								Total Comprobante :	184,450	184,450
								Total día	184,450	184,450
5	1858	02/08/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°18958158-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	189581580			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,177	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,177
								Total Comprobante :	19,177	19,177
								Total día	19,177	19,177
3	1859	08/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	5588677		1013	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,500	
								Total Comprobante :	1,500	1,500
								Total día	1,500	1,500
4	1859	12/08/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO, AZIT	FACTURA ELECTRONICA	152042	154	1811	1575
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			167,088	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				167,088
								Total Comprobante :	167,088	167,088
								Total día	167,088	167,088
5	1859	06/08/2024		SOTO ANTILEO SAMUEL	LM N°18971150-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	189711506			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			858,482	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				858,482
								Total Comprobante :	858,482	858,482
								Total día	858,482	858,482
3	1860	08/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5663210		1012	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,500	
								Total Comprobante :	1,500	1,500
								Total día	1,500	1,500
4	1860	12/08/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA, D	FACTURA ELECTRONICA	1674983	154	1807	1576
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			545,186	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				545,186
								Total Comprobante :	545,186	545,186
								Total día	545,186	545,186
5	1860	07/08/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°105784969-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1057849696			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			722,598	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				722,598
								Total Comprobante :	722,598	722,598
								Total día	722,598	722,598
3	1861	08/05/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 130 UD LAPICES PLASTICO	FACTURA ELECTRONICA	625		1011	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				189,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,999	
								Total Comprobante :	189,999	189,999

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			189,999	189,999
4	1861	12/08/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA, PRE	FACTURA ELECTRONICA	820587	154	1806	1577
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			852,040	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				852,040
						Total Comprobante :			852,040	852,040
						Total día			852,040	852,040
5	1861	06/08/2024		PEREZ NAVARRO NICCOL	LM N°18975574-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	189755740			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,916	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,916
						Total Comprobante :			7,916	7,916
						Total día			7,916	7,916
3	1862	08/05/2024		COMECIALIZADORA CHRI	RECARGA DE AGUA PURIFCADA BOTE	FACTURA ELECTRONICA	2219		1010	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				195,001
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			195,001	
						Total Comprobante :			195,001	195,001
						Total día			195,001	195,001
4	1862	12/08/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	1024042	154	1805	1578
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,302,505	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,302,505
						Total Comprobante :			2,302,505	2,302,505
						Total día			2,302,505	2,302,505
5	1862	05/08/2024		DURAN RETAMAL VALERI	LM N°105848491-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1058484918			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,493,456	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,493,456
						Total Comprobante :			1,493,456	1,493,456
						Total día			1,493,456	1,493,456
4	1863	12/08/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL, LOR	FACTURA ELECTRONICA	320240	154	1814	1579
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			744,167	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				744,167
						Total Comprobante :			744,167	744,167
						Total día			744,167	744,167

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1863	08/08/2024	[redacted]	JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°105866447-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1058664479			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,371,535	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,371,535
								Total Comprobante :	2,371,535	2,371,535
								Total día	2,371,535	2,371,535
4	1864	12/08/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	28874	154	1788	1580
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			189,805	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,805
								Total Comprobante :	189,805	189,805
								Total día	189,805	189,805
5	1864	08/08/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°19013415-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	190134156			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,593,323	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,593,323
								Total Comprobante :	1,593,323	1,593,323
								Total día	1,593,323	1,593,323
3	1865	08/05/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE REPARACION ESTRUCU	FACTURA ELECTRONICA	98		1007	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				831,810
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			831,810	
								Total Comprobante :	831,810	831,810
								Total día	831,810	831,810
4	1865	12/08/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDREESS), MES	FACTURA ELECTRONICA	82955	154	1758	1581
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			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	1865	10/08/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°105949803-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1059498033			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			438,986	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				438,986
								Total Comprobante :	438,986	438,986
								Total día	438,986	438,986
3	1866	08/05/2024		SOC. IMPORTADORA OPT	COMPRA 20 UNIDAD APOSITO HIDRO	FACTURA ELECTRONICA	71524		1019	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				63,213

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,213	
								Total Comprobante :	63,213	63,213
								Total día	63,213	63,213
4	1866	12/08/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA, RIM	FACTURA ELECTRONICA	564144	154	1796	1582
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			122,927	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				122,927
								Total Comprobante :	122,927	122,927
								Total día	122,927	122,927
5	1866	09/08/2024		CIFUENTES CEA YASNA	LM N°105953449-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1059534498			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,742	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,742
								Total Comprobante :	5,742	5,742
								Total día	5,742	5,742
3	1867	08/05/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION DE LOS 40.	FACTURA ELECTRONICA	134071		1006	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				447,316
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				122,669
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			447,316	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			122,669	
								Total Comprobante :	569,985	569,985
								Total día	569,985	569,985
4	1867	12/08/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA,	FACTURA ELECTRONICA	24630	154	1795	1583
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			251,078	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				251,078
								Total Comprobante :	251,078	251,078
								Total día	251,078	251,078
5	1867	10/08/2024		CARABANTES CIFUENTES	LM N°105962163-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1059621633			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			909,939	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				909,939
								Total Comprobante :	909,939	909,939
								Total día	909,939	909,939
3	1868	08/05/2024		COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA DE 2 UNIDAD BALANZA ELE	FACTURA ELECTRONICA	28301		1110	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				547,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			547,400	
						Total Comprobante :			547,400	547,400
						Total día			547,400	547,400
4	1868	12/08/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS, VERMOIL	FACTURA ELECTRONICA	48503	154	1793	1584
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			183,422	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				183,422
						Total Comprobante :			183,422	183,422
						Total día			183,422	183,422
5	1868	08/08/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°60984111, PERIODO DEL 08	LICENCIA MEDICA	60984111			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,353	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,353
						Total Comprobante :			38,353	38,353
						Total día			38,353	38,353
4	1869	12/08/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZERROLERG, KAPH)	FACTURA ELECTRONICA	124824	154	1792	1585
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			105,815	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,815
						Total Comprobante :			105,815	105,815
						Total día			105,815	105,815
5	1869	13/08/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°105973507-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1059735078			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			832,214	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				832,214
						Total Comprobante :			832,214	832,214
						Total día			832,214	832,214
4	1870	12/08/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRANSPARENTE)	FACTURA ELECTRONICA	42985	154	1760	1586
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			278,460	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				278,460
						Total Comprobante :			278,460	278,460
						Total día			278,460	278,460
5	1870	12/08/2024		NOVOA HIDALGO KAREN	LM N°105987727-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1059877271			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,042	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,042
						Total Comprobante :			26,042	26,042

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1871	08/05/2024	[redacted]	JOHANA JESSICA ROJAS	COMPRA 450 UNIDAD BOLSA DE BAS	FACTURA ELECTRONICA	647		1004	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,973,246
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,973,246	
								Total Comprobante :	1,973,246	1,973,246
								Total día	1,999,288	1,999,288
4	1871	12/08/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	98493	154	1762	1587
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			137,802	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				137,802
								Total Comprobante :	137,802	137,802
								Total día	137,802	137,802
5	1871	09/08/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°105988559-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1059885592			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			55,993	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,993
								Total Comprobante :	55,993	55,993
								Total día	55,993	55,993
3	1872	08/05/2024		TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	FACTURA ELECTRONICA	22822		1018	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.				514,080
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			514,080	
								Total Comprobante :	514,080	514,080
								Total día	514,080	514,080
4	1872	12/08/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER, GTE.	FACTURA ELECTRONICA	17433	154	1769	1588
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			274,295	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				274,295
								Total Comprobante :	274,295	274,295
								Total día	274,295	274,295
5	1872	13/08/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	LM N°106026259-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1060262590			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			343,273	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				343,273
								Total Comprobante :	343,273	343,273
								Total día	343,273	343,273
3	1873	08/05/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 4 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	2662250		1003	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-004-000-000	CORREO				6,858
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,858	
						Total Comprobante :			6,858	6,858
						Total día			6,858	6,858
4	1873	12/08/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN, GYOSONA, JO	FACTURA ELECTRONICA	101713	154	1768	1589
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			249,948	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			442,680	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				692,628
						Total Comprobante :			692,628	692,628
						Total día			692,628	692,628
5	1873	13/08/2024		ALVEAL OJEDA ELIANA	LM N°106048349-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	106048349			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,520	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,520
						Total Comprobante :			2,520	2,520
						Total día			2,520	2,520
3	1874	08/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19278793		1017	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				326,285
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			326,285	
						Total Comprobante :			326,285	326,285
						Total día			326,285	326,285
4	1874	12/08/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO), M	FACTURA ELECTRONICA	305056	154	1766	1590
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			202,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				202,300
						Total Comprobante :			202,300	202,300
						Total día			202,300	202,300
5	1874	16/08/2024		GAETE SALAZAR ANA	LM N°106100720-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1061007209			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,392	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,392
						Total Comprobante :			7,392	7,392
						Total día			7,392	7,392
3	1875	08/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19281788		1016	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				521,197

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			521,197	
			[redacted]					Total Comprobante :	521,197	521,197
								Total día	521,197	521,197
4	1875	12/08/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD. EST.,	FACTURA ELECTRONICA	4338	154	1773	1591
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			203,193	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				203,193
								Total Comprobante :	203,193	203,193
								Total día	203,193	203,193
5	1875	13/08/2024		MORALES SALGADO MARI	LM N°19059886-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	190598861			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			438,904	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				438,904
								Total Comprobante :	438,904	438,904
								Total día	438,904	438,904
3	1876	08/05/2024		INDURA S.A.	SUMINISTRO DE OXIGENO 1 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	1513657		1015	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				94,089
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,089	
								Total Comprobante :	94,089	94,089
								Total día	94,089	94,089
4	1876	12/08/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 10 UNIDAD CINTAS MARCAD	FACTURA ELECTRONICA	24964	154	1688	1592
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			166,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				166,600
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	166,600	166,600
5	1876	15/08/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°19072306-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	190723062			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			116,694	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				116,694
								Total Comprobante :	116,694	116,694
								Total día	116,694	116,694
3	1877	09/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51422054		1022	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				327,562
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			327,562	
								Total Comprobante :	327,562	327,562

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			327,562	327,562
4	1877	12/08/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19482381	154	1952	1593
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			528,875	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				528,875
						Total Comprobante :			528,875	528,875
						Total día			528,875	528,875
5	1877	16/08/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°106138862-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1061388628			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			375,418	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				375,418
						Total Comprobante :			375,418	375,418
						Total día			375,418	375,418
3	1878	09/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	55690266		1023	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,500	
						Total Comprobante :			4,500	4,500
						Total día			4,500	4,500
4	1878	12/08/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE OFICINA P	FACTURA ELECTRONICA	7830	154	1956	1594
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			195,187	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,187
						Total Comprobante :			195,187	195,187
						Total día			195,187	195,187
5	1878	16/08/2024		NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°106122054-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1061220549			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			638,129	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				638,129
						Total Comprobante :			638,129	638,129
						Total día			638,129	638,129
3	1879	09/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5664860		1024	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				764,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			764,000	
						Total Comprobante :			764,000	764,000
						Total día			764,000	764,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1879	12/08/2024	[redacted]	FARMALATINA LIMITADA	INSUMOS PARA LABORATORIO COMUN	FACTURA ELECTRONICA	245462	154	1950	1595
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			152,320	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				152,320
						Total Comprobante :			152,320	152,320
						Total día			152,320	152,320
5	1879	18/08/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	LM N°19075018-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	190750183			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,105,149	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,105,149
						Total Comprobante :			2,105,149	2,105,149
						Total día			2,105,149	2,105,149
3	1880	09/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5665944		1025	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,655,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,655,600	
						Total Comprobante :			1,655,600	1,655,600
						Total día			1,655,600	1,655,600
4	1880	12/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19545132	154	1946	1596
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			65,279	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,279
						Total Comprobante :			65,279	65,279
						Total día			65,279	65,279
5	1880	16/08/2024		ORTEGA SOTO JIM LEON	LM N°19081831-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	190818314			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			164,894	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				164,894
						Total Comprobante :			164,894	164,894
						Total día			164,894	164,894
3	1881	09/05/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	124		1026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,200	
						Total Comprobante :			13,200	13,200
						Total día			13,200	13,200
4	1881	12/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO N° CU	FACTURA ELECTRONICA	19546182	154	1947	1597
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,152,629	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				1,152,629
								Total Comprobante :	1,152,629	1,152,629
								Total día	1,152,629	1,152,629
5	1881	19/08/2024	[redacted]	URETA LEON MARIELA F	LM N°106202216-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062022163			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			104,835	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				104,835
								Total Comprobante :	104,835	104,835
								Total día	104,835	104,835
3	1882	09/05/2024	[redacted]	INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA ELECTRONICA	128		1027	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,347,817
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,347,817	
								Total Comprobante :	2,347,817	2,347,817
								Total día	2,347,817	2,347,817
4	1882	12/08/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19546397	154	1948	1598
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			330,330	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				330,330
								Total Comprobante :	330,330	330,330
								Total día	330,330	330,330
5	1882	19/08/2024	[redacted]	SALGADO CORONADO GER	LM N°106202466-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062024662			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			155,306	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				155,306
								Total Comprobante :	155,306	155,306
								Total día	155,306	155,306
3	1883	09/05/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO SUMINISTRO DE OXIGENO	FACTURA ELECTRONICA	1513665		1028	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				81,356
					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	94,089	94,089
4	1883	12/08/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19560809	154	1949	1599
					215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.			1,402,859	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	1883	19/08/2024		HENRIQUEZ ARAYA MARI	LM N°106216546-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062165460			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,628	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,628
								Total Comprobante :	24,628	24,628
								Total día	24,628	24,628
3	1884	09/05/2024		AVILA VERA LUIS RAMO	MEDICO 33 HRS. L-V Y 16 HRS. S	BOLETA A HONORARIOS	290		1036	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,071,144
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,071,144	
								Total Comprobante :	1,071,144	1,071,144
								Total día	1,071,144	1,071,144
4	1884	12/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES MES	PLANILLA ADJUNTA	124	154	1942	1600
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2,021,173	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			410,117	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			575,654	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			73,452	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,080,396
								Total Comprobante :	3,080,396	3,080,396
								Total día	3,080,396	3,080,396
5	1884	20/08/2024		MUÑOZ CORTES LEONARD	LM N°106262352-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062623523			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			141,237	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				141,237
								Total Comprobante :	141,237	141,237
								Total día	141,237	141,237
3	1885	09/05/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	PROFESIONALA SERVICIOS PROF. E	BOLETA A HONORARIOS	16		1039	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION				130,019
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			130,019	
								Total Comprobante :	130,019	130,019
								Total día	130,019	130,019
4	1885	12/08/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	306667	154	1898	1601

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			62,356	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				62,356
						Total Comprobante :			62,356	62,356
						Total día			62,356	62,356
5	1885	19/08/2024		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°106262790-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062627901			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,497,613	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,497,613
						Total Comprobante :			2,497,613	2,497,613
						Total día			2,497,613	2,497,613
3	1886	09/05/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO TURNOS EN SAR ALEMANIA	BOLETA A HONORARIOS	137		1038	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,499,040
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,499,040	
						Total Comprobante :			1,499,040	1,499,040
						Total día			1,499,040	1,499,040
4	1886	12/08/2024		GEDEON RICHTER CHILE	MEDICAMENTOS (CURIOSIN GEL) ME	FACTURA ELECTRONICA	9384	154	1903	1602
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			157,080	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				157,080
						Total Comprobante :			157,080	157,080
						Total día			157,080	157,080
5	1886	21/08/2024		GARCES GARCES HELIA	LM N°106267528-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062675280			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,503	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,503
						Total Comprobante :			11,503	11,503
						Total día			11,503	11,503
3	1887	09/05/2024		ALCALDE MIRANDA HECT	MEDICO CIRUJANO TURNOS SAR ALE	BOLETA A HONORARIOS	128		1038	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				151,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			151,200	
						Total Comprobante :			151,200	151,200
						Total día			151,200	151,200
4	1887	12/08/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	31885	154	1904	1603
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			172,994	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				172,994

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			172,994	172,994
						Total día			172,994	172,994
5	1887	20/08/2024		RUBILAR BELMAR PAMEL	LM N°106277414-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062774149			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			155,095	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				155,095
						Total Comprobante :			155,095	155,095
						Total día			155,095	155,095
3	1888	09/05/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO 16 HRS. TURNOS SAPU HUE	BOLETA A HONORARIOS	649		1038	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				414,720
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			414,720	
						Total Comprobante :			414,720	414,720
						Total día			414,720	414,720
4	1888	12/08/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MESES	FACTURA ELECTRONICA	78813	154	1906	1604
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			202,776	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				202,776
						Total Comprobante :			202,776	202,776
						Total día			202,776	202,776
5	1888	21/08/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°106322556-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1063225564			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,914	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,914
						Total Comprobante :			8,914	8,914
						Total día			8,914	8,914
3	1889	09/05/2024		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO CIRUJANO 40 HRS. L-V Y	BOLETA A HONORARIOS	81		1038	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,797,120
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,797,120	
						Total Comprobante :			1,797,120	1,797,120
						Total día			1,797,120	1,797,120
4	1889	12/08/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	962526	154	1907	1605
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,439,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,439,900
						Total Comprobante :			1,439,900	1,439,900
						Total día			1,439,900	1,439,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1889	22/08/2024	[redacted]	VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°106330288-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1063302887			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,944	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,944
								Total Comprobante :	18,944	18,944
								Total día	18,944	18,944
3	1890	09/05/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO 19 HRS. L-V Y 24 HRS. S	BOLETA A HONORARIOS	700		1038	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,032,480
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,032,480	
								Total Comprobante :	1,032,480	1,032,480
								Total día	1,032,480	1,032,480
4	1890	12/08/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	32959	154	1919	1606
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			50,086	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				50,086
								Total Comprobante :	50,086	50,086
								Total día	50,086	50,086
5	1890	23/08/2024		MORALES SALGADO MARI	LM N°19134934-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	191349342			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			262,596	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				262,596
								Total Comprobante :	262,596	262,596
								Total día	262,596	262,596
3	1891	09/05/2024		SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 42	BOLETA A HONORARIOS	171		1038	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				2,125,440
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,125,440	
								Total Comprobante :	2,125,440	2,125,440
								Total día	2,125,440	2,125,440
4	1891	12/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES DE OTROS PROFE	PLANILLA ADJUNTA	118	154	1920	1607
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			417,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				417,600
								Total Comprobante :	417,600	417,600
								Total día	417,600	417,600
5	1891	26/08/2024		ROMERO ORELLANA LUIS	LM N°106379644-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1063796448			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			190,142	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				190,142
						Total Comprobante :			190,142	190,142
						Total día			190,142	190,142
3	1892	09/05/2024		SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 10	BOLETA A HONORARIOS	44		1038	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				630,720
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			630,720	
						Total Comprobante :			630,720	630,720
						Total día			630,720	630,720
4	1892	12/08/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS ME	FACTURA ELECTRONICA	1538957	154	1886	1608
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			243,474	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				243,474
						Total Comprobante :			243,474	243,474
						Total día			243,474	243,474
5	1892	22/08/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°106411040-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	106411040			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,827	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,827
						Total Comprobante :			7,827	7,827
						Total día			7,827	7,827
3	1893	09/05/2024		LAWRENCE ANDRES TURN	MEDICO 06 HRS. LV TURNOS SAPU	BOLETA A HONORARIOS	4		1038	
					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
						Total día			129,600	129,600
4	1893	12/08/2024		JOSE ZACARIAS MUÑOZ	COMPRA 80 METROS LEÑA DE HUALL	FACTURA ELECTRONICA	139	154	1870	1609
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			5,236,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,236,000
						Total Comprobante :			5,236,000	5,236,000
						Total día			5,236,000	5,236,000
5	1893	28/08/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°106426190-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1064261904			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			722,598	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				722,598

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			722,598	722,598
						Total día			722,598	722,598
3	1894	09/05/2024		GONZALEZ VALENZUELA	SERVICIOS PROF. ENFERMERO CONT	BOLETA A HONORARIOS	1		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				492,945
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			492,945	
						Total Comprobante :			492,945	492,945
						Total día			492,945	492,945
4	1894	12/08/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.), MES	FACTURA ELECTRONICA	5322	154	1757	1610
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			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	1894	01/08/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°18934258-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	189342586			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,226,820	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,226,820
						Total Comprobante :			1,226,820	1,226,820
						Total día			1,226,820	1,226,820
3	1895	09/05/2024		FUENTES OLAVE MARCEL	SERV. PROF. DE ENFERMERA CONTR	BOLETA A HONORARIOS	76		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				492,945
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			492,945	
						Total Comprobante :			492,945	492,945
						Total día			492,945	492,945
4	1895	12/08/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA 1 UD DISPENSADOR DE AGU	FACTURA ELECTRONICA	2308	154	1751	1611
					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	1895	05/08/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°105654817-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	105654817			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,443,826	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,443,826
						Total Comprobante :			2,443,826	2,443,826
						Total día			2,443,826	2,443,826

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1896	09/05/2024	[redacted]	GARCIA MUNDACA MURYE	SERV. PROF. DE NUTRICIONISTA C	BOLETA A HONORARIOS	33		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
						Total Comprobante :			308,090	308,090
						Total día			308,090	308,090
4	1896	12/08/2024		SOC. DE CAPACITACION	CURSO MERCADO PUBLICO EN LA CI	FACTURA ELECTRONICA	9595	154	1711	1612
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.			1,775,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,775,000
						Total Comprobante :			1,775,000	1,775,000
						Total día			1,775,000	1,775,000
5	1896	05/08/2024		RETAMALES TORRES JUA	LM N°1057587217, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	1057587217			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,104,146	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,104,146
						Total Comprobante :			1,104,146	1,104,146
						Total día			1,104,146	1,104,146
3	1897	09/05/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	SERV.PROF. ENFERMERA ATENCION	BOLETA A HONORARIOS	53		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
						Total día			616,181	616,181
4	1897	12/08/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ATENOLOL) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	269951	154	1900	1613
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			159,401	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				159,401
						Total Comprobante :			159,401	159,401
						Total día			159,401	159,401
5	1897	07/08/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°105843493-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1058434937			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,903,970	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,903,970
						Total Comprobante :			1,903,970	1,903,970
						Total día			1,903,970	1,903,970
3	1898	09/05/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	SERV. PROF. ENFERMERA ATENCION	BOLETA A HONORARIOS	18		1037	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
						Total día			708,819	708,819
4	1898	12/08/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TENSUREN) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	1022008	154	1922	1614
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			192,780	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				192,780
						Total Comprobante :			192,780	192,780
						Total día			192,780	192,780
5	1898	12/08/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	LM N°19041679-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	190416798			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			431,134	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				431,134
						Total Comprobante :			431,134	431,134
3	1899	09/05/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO SERV. PROF. ATENCI	BOLETA A HONORARIOS	44		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
						Total día			1,047,315	1,047,315
4	1899	12/08/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 100 CAJAS FUROSEMIDA 40	FACTURA ELECTRONICA	1005097	154	1897	1615
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			163,982	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				163,982
						Total Comprobante :			163,982	163,982
						Total día			163,982	163,982
5	1899	21/08/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°106298618-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1062986189			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			697,130	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				697,130
						Total Comprobante :			697,130	697,130
						Total día			697,130	697,130
3	1900	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTA	DECRETOS EXENTOS	1041		1031	
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS				1,254,822
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,254,822	
						Total Comprobante :			1,254,822	1,254,822

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,254,822	1,254,822
4	1900	12/08/2024	[redacted]	TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA 1500 UD CUÑA MADERA AZU	FACTURA ELECTRONICA	164411	154	1884	1616
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			160,352	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				160,352
						Total Comprobante :			160,352	160,352
						Total día			160,352	160,352
5	1900	20/08/2024		ARANEDA GALLEGOS CLA	LM N°19115847-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	191158474			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,603	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,603
						Total Comprobante :			5,603	5,603
						Total día			5,603	5,603
3	1901	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTA	BOLETA A HONORARIOS	1043		1032	
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS				1,125,004
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,125,004	
						Total Comprobante :			1,125,004	1,125,004
						Total día			1,125,004	1,125,004
4	1901	12/08/2024		COMERCIALIZADORA ROB	IMPRESION DE 9 LETREROS, AUTOA	FACTURA ELECTRONICA	7526	154	1883	1617
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.			173,899	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				173,899
						Total Comprobante :			173,899	173,899
						Total día			173,899	173,899
5	1901	22/08/2024		CARRASCO TILLERIA A	LM N°106379390-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1063793902			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,312	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,312
						Total Comprobante :			13,312	13,312
						Total día			13,312	13,312
3	1902	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTA	DECRETOS EXENTOS	1042		1033	
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS				4,828,313
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,828,313	
						Total Comprobante :			4,828,313	4,828,313
						Total día			4,828,313	4,828,313

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1902	12/08/2024	[redacted]	SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO MANTENCION EQUIPO AI	FACTURA ELECTRONICA	428	154	1877	1618
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			154,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				154,700
								Total Comprobante :	154,700	154,700
								Total día	154,700	154,700
5	1902	30/08/2024		SOTO VOITMAN MARIA J	(3-4394) RECONOCIMIENTO DE LA	CORREO ELECTRONICO		166	2172	1776
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				856,327
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			856,327	
								Total Comprobante :	856,327	856,327
								Total día	856,327	856,327
3	1903	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTA	DECRETOS EXENTOS	1040		1034	
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS				10,683,718
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			10,683,718	
								Total Comprobante :	10,683,718	10,683,718
								Total día	10,683,718	10,683,718
4	1903	12/08/2024		A&C SPA	SERVICIO MANTENCION 6 UD EQUI	FACTURA ELECTRONICA	30	154	1876	1619
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			178,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
5	1903	03/09/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	(O. 5623: D. 4392) AJUSTE CONT	ORDEN CHILECOMPRA	2744162		2169	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				-5,251,568
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			-5,251,568	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			5,251,568	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				5,251,568
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1904	10/05/2024		CARRASCO CASTILLO RO	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA INFLU	BOLETA A HONORARIOS	12		1035	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				82,696
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			82,696	
								Total Comprobante :	82,696	82,696
								Total día	82,696	82,696

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1904	12/08/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 6 UD TINTAS NEGRA 3 UD	FACTURA ELECTRONICA	7983	154	1875	1620
					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	1904	01/08/2024		ANCAIN CARRASCO NATA	LM N°PNP, PERIODO DEL 28 JUN.	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			810,033	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				810,033
						Total Comprobante :			810,033	810,033
						Total día			810,033	810,033
3	1905	10/05/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	74		1035	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				215,663
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			215,663	
						Total Comprobante :			215,663	215,663
						Total día			215,663	215,663
4	1905	12/08/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	FACTURA ELECTRONICA	559653	154	1831	1621
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			103,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				103,530
						Total Comprobante :			103,530	103,530
						Total día			103,530	103,530
5	1905	01/08/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°ACHS, PERIODO DEL 13 JUN.	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			782,912	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				782,912
						Total Comprobante :			782,912	782,912
						Total día			782,912	782,912
3	1906	10/05/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA SERV. PROF. VACUNACI	BOLETA A HONORARIOS	73		1035	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
						Total día			616,181	616,181
4	1906	12/08/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	81754	154	1829	1622
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			490,637	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				490,637
						Total Comprobante :			490,637	490,637
						Total día			490,637	490,637
5	1906	04/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,760,563	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				2,760,563
						Total Comprobante :			2,760,563	2,760,563
						Total día			2,760,563	2,760,563
3	1907	10/05/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA SERV. PROF. VACUNACI	BOLETA A HONORARIOS	72		1035	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				236,203
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			236,203	
						Total Comprobante :			236,203	236,203
						Total día			236,203	236,203
4	1907	12/08/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN, METFOR	FACTURA ELECTRONICA	696564	154	1808	1623
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,192,494	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,192,494
						Total Comprobante :			5,192,494	5,192,494
						Total día			5,192,494	5,192,494
5	1907	23/08/2024		PACHECO RAMOS NUR	LM N°19167665-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	191676653			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,716	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,716
						Total Comprobante :			17,716	17,716
						Total día			17,716	17,716
3	1908	10/05/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	75		1035	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
						Total día			308,091	308,091
4	1908	12/08/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID, CARDICO	FACTURA ELECTRONICA	204068	154	1804	1624
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			996,030	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				996,030
						Total Comprobante :			996,030	996,030

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			996,030	996,030
5	1908	26/08/2024		HAUSHEER GALVEZ JAVI	LM N°106452348-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1064523488			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,323	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,323
						Total Comprobante :			5,323	5,323
						Total día			5,323	5,323
3	1909	10/05/2024		ORTEGA JARA JENNIFER	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	46		1035	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				218,553
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			218,553	
						Total Comprobante :			218,553	218,553
						Total día			218,553	218,553
4	1909	12/08/2024		IDEA MARKET SPA	COMPRA DE 4 BANQUETA DE SALA E	FACTURA ELECTRONICA	10504	154	1747	1625
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			745,416	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				745,416
						Total Comprobante :			745,416	745,416
						Total día			745,416	745,416
5	1909	23/08/2024		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°106460138-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1064601381			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			670,218	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				670,218
						Total Comprobante :			670,218	670,218
						Total día			670,218	670,218
3	1910	10/05/2024		ORTEGA JARA JENNIFER	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	43		1035	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				135,857
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			135,857	
						Total Comprobante :			135,857	135,857
						Total día			135,857	135,857
4	1910	12/08/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (RECOLECTOR ORINA, GTE	FACTURA ELECTRONICA	36253	154	1865	1626
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,122,384	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,122,384
						Total Comprobante :			1,122,384	1,122,384
						Total día			1,122,384	1,122,384

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1910	27/08/2024	[redacted]	ZAMBRANO MORA MARION	LM N°106460526-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1064605263			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			625,537	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				625,537
						Total Comprobante :			625,537	625,537
						Total día			625,537	625,537
3	1911	10/05/2024		LARA SOTO JOHANNA BE	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	21		1035	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				189,019
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			189,019	
						Total Comprobante :			189,019	189,019
						Total día			189,019	189,019
4	1911	12/08/2024		JOHNSON Y JOHNSON DE	COMPRA 144 UD SUTURA NYLON AZU	FACTURA ELECTRONICA	2724439	154	1866	1627
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			111,384	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				111,384
						Total Comprobante :			111,384	111,384
						Total día			111,384	111,384
5	1911	27/08/2024		GALLEGOS CONTRERAS S	LM N°106464962-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1064649627			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,907	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,907
						Total Comprobante :			18,907	18,907
						Total día			18,907	18,907
3	1912	10/05/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	24		1035	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				328,630
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			328,630	
						Total Comprobante :			328,630	328,630
						Total día			328,630	328,630
4	1912	12/08/2024		ALPHACLINIC SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	112	154	1871	1628
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			283,220	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				283,220
						Total Comprobante :			283,220	283,220
						Total día			283,220	283,220
5	1912	28/08/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	LM N°106528010-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1065280104			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,369	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,369
						Total Comprobante :			37,369	37,369
						Total día			37,369	37,369
3	1913	10/05/2024		TOLOZA ARENAS DIEGO	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	127		1036	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				165,391
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			165,391	
						Total Comprobante :			165,391	165,391
						Total día			165,391	165,391
4	1913	12/08/2024		GOAT PHARMA SPA	COMPRA LACTULOSA 200 FRASCOS S	FACTURA ELECTRONICA	451	154	1872	1629
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			927,010	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				927,010
						Total Comprobante :			927,010	927,010
						Total día			927,010	927,010
5	1913	26/08/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°106536570-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1065365703			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			254,431	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				254,431
						Total Comprobante :			254,431	254,431
						Total día			254,431	254,431
3	1914	10/05/2024		REBOLLEDO VERGARA CA	ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	42		1036	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				287,551
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			287,551	
						Total Comprobante :			287,551	287,551
						Total día			287,551	287,551
4	1914	12/08/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA, OME	FACTURA ELECTRONICA	275422	154	1799	1630
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,813,089	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,813,089
						Total Comprobante :			2,813,089	2,813,089
						Total día			2,813,089	2,813,089
5	1914	28/08/2024		FRITZ CID VALESKA VA	LM N°106550786-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1065507869			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			600,334	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				600,334
						Total Comprobante :			600,334	600,334

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			600,334	600,334
3	1915	10/05/2024	[redacted]	MATAMALA IBAR DEYANI	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	10		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				543,428
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			543,428	
						Total Comprobante :			543,428	543,428
						Total día			543,428	543,428
4	1915	12/08/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	COMPRA 3 UNIDADES EQUIPOS DE A	FACTURA ELECTRONICA	432	154	1921	1631
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.			2,691,780	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,691,780
						Total Comprobante :			2,691,780	2,691,780
						Total día			2,691,780	2,691,780
5	1915	29/08/2024		ESPINOZA OÑATE MONSE	LM N°106589032-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1065890328			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			594,989	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				594,989
						Total Comprobante :			594,989	594,989
						Total día			594,989	594,989
3	1916	10/05/2024		REBOLLEDO VERGARA CA	ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	43		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
						Total día			1,232,362	1,232,362
4	1916	12/08/2024		B. BRAUN MEDICAL SPA	INSUMOS (PRONTOSAN) MES MARZO	FACTURA ELECTRONICA	844566	154	1901	1632
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			380,562	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				380,562
						Total Comprobante :			380,562	380,562
						Total día			380,562	380,562
5	1916	28/08/2024		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°106604002-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	106640026			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			632,869	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				632,869
						Total Comprobante :			632,869	632,869
						Total día			632,869	632,869

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1917	10/05/2024	[redacted]	TOLOZA ARENAS DIEGO	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	128		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
								Total día	708,819	708,819
4	1917	12/08/2024	[redacted]	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	296202	154	1909	1633
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,820,871	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,820,871
								Total Comprobante :	1,820,871	1,820,871
								Total día	1,820,871	1,820,871
5	1917	29/08/2024	[redacted]	BACUSOY PALMA TOMAS	LM N°19200615-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	192006155			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			45,552	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				45,552
								Total Comprobante :	45,552	45,552
								Total día	45,552	45,552
3	1918	10/05/2024	[redacted]	VASQUEZ MUÑOZ TERESS	ENFERMERA SERV. PROF. CAMAPAÑ	BOLETA A HONORARIOS	3		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				780,496
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			780,496	
								Total Comprobante :	780,496	780,496
								Total día	780,496	780,496
4	1918	12/08/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL, FUROS	FACTURA ELECTRONICA	213195	154	1910	1634
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,876,154	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			758,030	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,634,184
								Total Comprobante :	2,634,184	2,634,184
								Total día	2,634,184	2,634,184
5	1918	29/08/2024	[redacted]	PACHECO RAMOS NUR	LM N°106671117-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1066711176			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			53,147	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				53,147
								Total Comprobante :	53,147	53,147
								Total día	53,147	53,147
3	1919	10/05/2024	[redacted]	WEISSER OJEDA MARIA	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO C. HU	BOLETA A HONORARIOS	96		1036	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				123,120
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			123,120	
						Total Comprobante :			123,120	123,120
						Total día			123,120	123,120
4	1919	12/08/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, GLIB	FACTURA ELECTRONICA	290643	154	1911	1635
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,404,831	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,404,831
						Total Comprobante :			1,404,831	1,404,831
						Total día			1,404,831	1,404,831
5	1919	29/08/2024		ERICES DIAZ PAMELA	LM N°19196517-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	191965175			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,509	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,509
						Total Comprobante :			14,509	14,509
						Total día			14,509	14,509
3	1920	10/05/2024		SALDIVIA CARO CRISTO	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO CESFA	BOLETA A HONORARIOS	5		1036	
					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
						Total día			184,680	184,680
4	1920	12/08/2024		WALDO ENRIQUE GONZAL	COMPRA 2 UNIDADES DE KARDEX 4	FACTURA ELECTRONICA	1371	154	1918	1636
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			452,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				452,200
						Total Comprobante :			452,200	452,200
						Total día			452,200	452,200
5	1920	31/08/2024		DUARTE GONZALEZ CARO	LM N°106727646-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067276465			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,138,167	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,138,167
						Total Comprobante :			1,138,167	1,138,167
						Total día			1,138,167	1,138,167
3	1921	10/05/2024		SALDIVIA CARO CRISTO	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO CESFA	BOLETA A HONORARIOS	6		1036	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				344,736
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			344,736	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	344,736	344,736
								Total día	344,736	344,736
4	1921	12/08/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA),	FACTURA ELECTRONICA	1208288	154	1779	1637
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			574,770	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				574,770
								Total Comprobante :	574,770	574,770
								Total día	574,770	574,770
5	1921	31/08/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°106764621-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067646211			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,024,659	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,024,659
								Total Comprobante :	1,024,659	1,024,659
								Total día	1,024,659	1,024,659
3	1922	10/05/2024		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO CESFA	BOLETA A HONORARIOS	61		1036	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				898,776
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			898,776	
								Total Comprobante :	898,776	898,776
								Total día	898,776	898,776
4	1922	12/08/2024		IMPORTADORA SOVIQUIM	COMPRA 1200 FRASCO RECOLECCION	FACTURA ELECTRONICA	355106	154	1506	1638
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			535,500	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			29,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				565,250
								Total Comprobante :	565,250	565,250
								Total día	565,250	565,250
5	1922	30/08/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°106790310-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067903109			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,484	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,484
								Total Comprobante :	13,484	13,484
								Total día	13,484	13,484
3	1923	10/05/2024		BIZAMA ESPINOZA JENN	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	5		1036	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				118,136
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			118,136	
								Total Comprobante :	118,136	118,136

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			118,136	118,136
4	1923	12/08/2024	[redacted]	ALVARO JOSE DEL CAMP	COMPRA TONER NEGRO 5 UD 1 UD T	FACTURA ELECTRONICA	21498	154	1750	1639
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			535,619	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				535,619
						Total Comprobante :			535,619	535,619
						Total día			535,619	535,619
5	1923	26/08/2024		OLIVARES YAÑEZ KONST	LM N°106473686-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1064736864			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			743,315	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				743,315
						Total Comprobante :			743,315	743,315
						Total día			743,315	743,315
3	1924	10/05/2024		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	119		1036	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				287,551
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			287,551	
						Total Comprobante :			287,551	287,551
						Total día			287,551	287,551
4	1924	12/08/2024		BION HEALTH SPA	COMPRA EQUIPOS CLINICOS 6 UD O	FACTURA ELECTRONICA	429	154	1753	1640
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			1,321,610	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,254,260	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,575,870
						Total Comprobante :			2,575,870	2,575,870
						Total día			2,575,870	2,575,870
5	1924	26/08/2024		OSSA NAZAL MARIA JES	LM N°106504150-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1065041509			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,149,893	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,149,893
						Total Comprobante :			1,149,893	1,149,893
						Total día			1,149,893	1,149,893
3	1925	10/05/2024		BIZAMA ESPINOZA JENN	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	4		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				189,018
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			189,018	
						Total Comprobante :			189,018	189,018
						Total día			189,018	189,018

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1925	12/08/2024	[redacted]	STRENUUS MEDICAL LIM	MEDICAMENTOS (AMOTAC), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	3254	154	1528	1641
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			645,575	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				645,575
						Total Comprobante :			645,575	645,575
						Total día			645,575	645,575
5	1925	27/08/2024	[redacted]	CERDA VELOZO KAREN	LM N°106548302-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1065483021			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,595	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,595
						Total Comprobante :			13,595	13,595
						Total día			13,595	13,595
3	1926	10/05/2024	[redacted]	CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	120		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
						Total día			1,232,362	1,232,362
4	1926	12/08/2024	[redacted]	TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO DE REAC	FACTURA ELECTRONICA	779150	154	1874	1642
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			35,400,596	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,400,596
						Total Comprobante :			35,400,596	35,400,596
						Total día			35,400,596	35,400,596
5	1926	29/08/2024	[redacted]	OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°106565550-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1065655507			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,791	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,791
						Total Comprobante :			13,791	13,791
						Total día			13,791	13,791
3	1927	10/05/2024	[redacted]	VALENZUELA VILLALOBO	TENS SERV. PROF. CAMAPAÑ VACUN	BOLETA A HONORARIOS	10		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				519,801
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			519,801	
						Total Comprobante :			519,801	519,801
						Total día			519,801	519,801
4	1927	12/08/2024	[redacted]	VERA PORTILLA GONZAL	PAGO POR FINALIZACION DE DISEÑ	BOLETA ELECTRONICA	19	154	1896	1643

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			426,355	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				367,731
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				58,624
						Total Comprobante :			426,355	426,355
						Total día			426,355	426,355
5	1927	29/08/2024		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°106567294-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1065672940			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,002,998	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,002,998
						Total Comprobante :			1,002,998	1,002,998
						Total día			1,002,998	1,002,998
3	1928	10/05/2024		CASTELLAR SANJUANELO	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO CESFA	BOLETA A HONORARIOS	12		1036	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				824,904
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			824,904	
						Total Comprobante :			824,904	824,904
						Total día			824,904	824,904
4	1928	12/08/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST, CUTIMED) MESES	FACTURA ELECTRONICA	94210	154	1908	1644
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			913,920	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				913,920
						Total Comprobante :			913,920	913,920
						Total día			913,920	913,920
5	1928	28/08/2024		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°106603790-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1066037904			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,082	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,082
						Total Comprobante :			26,082	26,082
						Total día			26,082	26,082
3	1929	10/05/2024		MATURANA SOTO SOFIA	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO CESFA	BOLETA A HONORARIOS	2		1036	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				209,304
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			209,304	
						Total Comprobante :			209,304	209,304
						Total día			209,304	209,304
4	1929	12/08/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	51978	154	1905	1645
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,973,410	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,973,410
								Total Comprobante :	3,973,410	3,973,410
								Total día	3,973,410	3,973,410
5	1929	29/08/2024		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°106620926-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1066209268			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,298	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,298
								Total Comprobante :	11,298	11,298
								Total día	11,298	11,298
3	1930	10/05/2024		MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA SERV. PROF. CONTROLE	BOLETA A HONORARIOS	22		1036	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				2,464,724
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,464,724	
								Total Comprobante :	2,464,724	2,464,724
								Total día	2,464,724	2,464,724
4	1930	12/08/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI, ALERTEX)	FACTURA ELECTRONICA	1266529	154	1846	1646
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			517,650	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				517,650
								Total Comprobante :	517,650	517,650
								Total día	517,650	517,650
5	1930	31/08/2024		HERRERA LOPEZ JOHANN	LM N°106642772-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1066427729			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			468,066	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				468,066
								Total Comprobante :	468,066	468,066
								Total día	468,066	468,066
3	1931	10/05/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO C. AL	BOLETA A HONORARIOS	139		1036	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				480,168
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			480,168	
								Total Comprobante :	480,168	480,168
								Total día	480,168	480,168
4	1931	12/08/2024		MEDIPLEX S.A	COMPRA 30 UNIDAD APOSITO HIDRO	FACTURA ELECTRONICA	170955	154	1958	1647
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			210,630	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				210,630
								Total Comprobante :	210,630	210,630

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			210,630	210,630
5	1931	26/08/2024	[redacted]	ARTIGAS FLORES MARIA	LM N°19165674-1, PERODO DEL 26	LICENCIA MEDICA	191656741			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			364,020	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				364,020
						Total Comprobante :			364,020	364,020
						Total día			364,020	364,020
3	1932	10/05/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO 31 HR	BOLETA A HONORARIOS	135		1036	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				636,120
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			636,120	
						Total Comprobante :			636,120	636,120
						Total día			636,120	636,120
4	1932	12/08/2024		BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	763	154	1957	1648
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			447,083	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				447,083
						Total Comprobante :			447,083	447,083
						Total día			447,083	447,083
5	1932	29/08/2024		SAN MARTIN OPORTUS M	LM N°106608640-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1066086409			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			106,810	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				106,810
						Total Comprobante :			106,810	106,810
						Total día			106,810	106,810
3	1933	10/05/2024		SUAREZ MELGAREJO MAT	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO C. AL	BOLETA A HONORARIOS	2		1036	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				590,976
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			590,976	
						Total Comprobante :			590,976	590,976
						Total día			590,976	590,976
4	1933	12/08/2024		SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA DE INSUMOS 600 UNIDAD A	FACTURA ELECTRONICA	11579	154	1955	1649
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,428,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
						Total día			1,428,000	1,428,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1933	30/08/2024	[redacted]	LAGOS ALFARO MARION	LM N°106632086-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	106632086			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			492,557	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				492,557
								Total Comprobante :	492,557	492,557
								Total día	492,557	492,557
3	1934	10/05/2024		PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	5		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				944,811
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			944,811	
								Total Comprobante :	944,811	944,811
								Total día	944,811	944,811
4	1934	12/08/2024		GLADYS NORMA GAUBERT	COMPRA 20 ROLLOS DE BOLSAS PLA	FACTURA ELECTRONICA	4257	154	1954	1650
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			583,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				583,100
								Total Comprobante :	583,100	583,100
								Total día	583,100	583,100
5	1934	30/08/2024		ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°19206660-3, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	192066603			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			564,391	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				564,391
								Total Comprobante :	564,391	564,391
								Total día	564,391	564,391
3	1935	13/05/2024		CARO HIDALGO DANIEL	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	4		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				543,428
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			543,428	
								Total Comprobante :	543,428	543,428
								Total día	543,428	543,428
4	1935	12/08/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (METFORMINA, LOSA	FACTURA ELECTRONICA	686853	154	1953	1651
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			7,354,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,354,200
								Total Comprobante :	7,354,200	7,354,200
								Total día	7,354,200	7,354,200
5	1935	31/08/2024		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°10670952-3, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	106709523			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			832,810	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				832,810
								Total Comprobante :	832,810	832,810
								Total día	832,810	832,810
3	1936	13/05/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	405497		1077	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				94,248
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			79,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,048	
								Total Comprobante :	94,248	94,248
								Total día	94,248	94,248
4	1936	12/08/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER, APOSITO, JER	FACTURA ELECTRONICA	311208	154	1771	1652
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			713,224	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				713,224
								Total Comprobante :	713,224	713,224
								Total día	713,224	713,224
5	1936	30/09/2024		CARMEN GLORIA MENDEZ	LM N106739193-0, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	1067391930			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,316	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,316
								Total Comprobante :	10,316	10,316
								Total día	10,316	10,316
3	1937	13/05/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	64392		1078	
					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
								Total día	16,660	16,660
4	1937	12/08/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN, CIBLEX,	FACTURA ELECTRONICA	8144	154	1445	1653
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,850,331	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,850,331
								Total Comprobante :	1,850,331	1,850,331
								Total día	1,850,331	1,850,331
5	1937	27/08/2024		CEBALLOS JORQUERA JE	LM N°106530106-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1065301063			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,221	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,221
								Total Comprobante :	10,221	10,221
								Total día	10,221	10,221
3	1938	13/05/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	165470		1079	
					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
								Total día	285,600	285,600
4	1938	12/08/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (LLAVE 3 PASOS, BATTA	FACTURA ELECTRONICA	118475	154	1775	1654
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			521,875	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			291,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				813,675
								Total Comprobante :	813,675	813,675
								Total día	813,675	813,675
5	1938	28/08/2024		ROMERO MARTINEZ DANI	LM N°106535702-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1065357026			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,539	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,539
								Total Comprobante :	28,539	28,539
								Total día	28,539	28,539
3	1939	13/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MODAVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	142052		1080	
					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
								Total día	62,475	62,475
4	1939	12/08/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (DICARDIO GEL, ALCOHOL	FACTURA ELECTRONICA	555323	154	1776	1655
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			675,116	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			22,491	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				697,607
								Total Comprobante :	697,607	697,607
								Total día	697,607	697,607

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1939	29/08/2024	[redacted]	DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°19196176-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	191961765			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,138,083	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,138,083
								Total Comprobante :	1,138,083	1,138,083
								Total día	1,138,083	1,138,083
3	1940	13/05/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PREGABALINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	144068		1081	
					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
								Total día	25,633	25,633
4	1940	12/08/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	54194	154	1777	1656
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,986,705	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,986,705
								Total Comprobante :	1,986,705	1,986,705
								Total día	1,986,705	1,986,705
5	1940	30/08/2024		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°106632478-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1066324784			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			694,427	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				694,427
								Total Comprobante :	694,427	694,427
								Total día	694,427	694,427
3	1941	13/05/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	128532		1082	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
								Total Comprobante :	26,180	26,180
								Total día	26,180	26,180
4	1941	12/08/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	126357	154	1765	1657
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			595,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				595,000
								Total Comprobante :	595,000	595,000
								Total día	595,000	595,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1941	03/08/2024	[redacted]	CEA FUENTES JIMENA	LM N°106677501-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1066775018			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			832,217	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				832,217
								Total Comprobante :	832,217	832,217
								Total día	832,217	832,217
3	1942	13/05/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BRIPREDOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	669218		1083	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				50,694
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,094	
								Total Comprobante :	50,694	50,694
								Total día	50,694	50,694
4	1942	12/08/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (GASA ALGODON, APOSITO	FACTURA ELECTRONICA	22208	154	1767	1658
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			278,817	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				278,817
								Total Comprobante :	278,817	278,817
								Total día	278,817	278,817
5	1942	29/08/2024		CIFUENTES CEA YASNA	LM N°19218177-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	192181771			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,227	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,227
								Total Comprobante :	17,227	17,227
								Total día	17,227	17,227
3	1943	13/05/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (LATANOPROST-TIMO	FACTURA ELECTRONICA	25780		1084	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				21,777
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,477	
								Total Comprobante :	21,777	21,777
								Total día	21,777	21,777
4	1943	12/08/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA, FLUOX	FACTURA ELECTRONICA	728370	154	1794	1659
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			639,744	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				639,744
								Total Comprobante :	639,744	639,744
								Total día	639,744	639,744

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1943	30/08/2024	[redacted]	LEIVA SAN MARTIN ZOI	LM N°106711164-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067111644			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,614	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,614
								Total Comprobante :	8,614	8,614
								Total día	8,614	8,614
3	1944	13/05/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	79888		1087	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				392,510
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			329,840	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			62,670	
								Total Comprobante :	392,510	392,510
								Total día	392,510	392,510
4	1944	12/08/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	17716	154	1789	1660
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			624,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				624,750
								Total Comprobante :	624,750	624,750
								Total día	624,750	624,750
5	1944	29/08/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°106646718-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1066467186			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			673,033	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				673,033
								Total Comprobante :	673,033	673,033
								Total día	673,033	673,033
3	1945	13/05/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (VANNAIR), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	79901		1087	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
4	1945	12/08/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, GLIB	FACTURA ELECTRONICA	311785	154	1809	1661
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,879,015	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,879,015
								Total Comprobante :	2,879,015	2,879,015
								Total día	2,879,015	2,879,015

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1945	30/08/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-21
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				21
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1946	13/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	816342		1088	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				64,855
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,355	
						Total Comprobante :			64,855	64,855
						Total día			64,855	64,855
4	1946	12/08/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, CLO	FACTURA ELECTRONICA	150575	154	1810	1662
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			862,965	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				862,965
						Total Comprobante :			862,965	862,965
						Total día			862,965	862,965
5	1946	01/09/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	LM N°257476247, PERIODO DEL 27	LICENCIA MEDICA	257476247			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			713,396	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				713,396
						Total Comprobante :			713,396	713,396
						Total día			713,396	713,396
3	1947	13/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	816343		1088	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				14,730
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,378	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,352	
						Total Comprobante :			14,730	14,730
						Total día			14,730	14,730
4	1947	12/08/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FERRANIM, FOLISA	FACTURA ELECTRONICA	674329	154	1812	1663
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			950,334	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				950,334
						Total Comprobante :			950,334	950,334
						Total día			950,334	950,334

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1947	01/09/2024	[redacted]	VALLEJOS LOPEZ JEANE	LM N°ACHS, PERIODO DEL 01 FEB.	LICENCIA MEDICA	8060720			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,861,813	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,861,813
								Total Comprobante :	1,861,813	1,861,813
								Total día	1,861,813	1,861,813
3	1948	13/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	453164		1089	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,213
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,860	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			353	
								Total Comprobante :	2,213	2,213
								Total día	2,213	2,213
4	1948	12/08/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO, ENA	FACTURA ELECTRONICA	220982	154	1802	1664
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,279,488	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,279,488
								Total Comprobante :	1,279,488	1,279,488
								Total día	1,279,488	1,279,488
5	1948	01/09/2024		VALLEJOS LOPEZ JEANE	LM N°8060720, PERIODO DEL 17 M	LICENCIA MEDICA	8060720			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			399,866	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				399,866
								Total Comprobante :	399,866	399,866
								Total día	399,866	399,866
3	1949	13/05/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	FACTURA ELECTRONICA	548381		1076	
					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
								Total día	207,060	207,060
4	1949	12/08/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1012	154	1798	1665
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			885,360	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				885,360
								Total Comprobante :	885,360	885,360
								Total día	885,360	885,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1949	01/09/2024	[redacted]	VALLEJOS LOPEZ JEANE	LM N°ACHS, PERIODO DEL 09 MAY.	LICENCIA MEDICA	8060720			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			213,262	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				213,262
								Total Comprobante :	213,262	213,262
								Total día	213,262	213,262
3	1950	13/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO), M	FACTURA ELECTRONICA	453178		1089	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
4	1950	12/08/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	FACTURA ELECTRONICA	467861	154	1800	1666
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,350,198	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,350,198
								Total Comprobante :	1,350,198	1,350,198
								Total día	1,350,198	1,350,198
5	1950	01/09/2024		GARCES GARCES HELIA	LM N°ACHS, PERIODO DEL 15 FEB.	LICENCIA MEDICA	8074030			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			44,602	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				44,602
								Total Comprobante :	44,602	44,602
								Total día	44,602	44,602
3	1951	13/05/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA), MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	153338		1090	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				89,607
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			14,307	
								Total Comprobante :	89,607	89,607
								Total día	89,607	89,607
4	1951	12/08/2024		EXPRO SUR S.A.	COMPRA 5 KIT VIDRIO IONOMERO 2	FACTURA ELECTRONICA	80748	154	1820	1667
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,753,763	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,753,763
								Total Comprobante :	1,753,763	1,753,763
								Total día	1,753,763	1,753,763

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1951	01/09/2024	[redacted]	SOTO MUÑOZ SOLANGE D	LM N°ACHS, PERIODO DEL 01 FEB.	LICENCIA MEDICA	8062037			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			326,210	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				326,210
								Total Comprobante :	326,210	326,210
								Total día	326,210	326,210
3	1952	13/05/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (VILZERMET, MES A	FACTURA ELECTRONICA	153352		1090	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				114,954
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			96,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			18,354	
								Total Comprobante :	114,954	114,954
								Total día	114,954	114,954
4	1952	12/08/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENCION EQUIPO ELE	FACTURA ELECTRONICA	615	154	1859	1668
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			872,663	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				872,663
								Total Comprobante :	872,663	872,663
								Total día	872,663	872,663
5	1952	01/09/2024		TRONCOSO CADENA YOAN	LM N°ACHS, PERIODO DEL 04 MAR.	LICENCIA MEDICA	8090187			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,004,878	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,004,878
								Total Comprobante :	5,004,878	5,004,878
								Total día	5,004,878	5,004,878
3	1953	13/05/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (DOLOVERINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	1259112		1091	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				89,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			14,250	
								Total Comprobante :	89,250	89,250
								Total día	89,250	89,250
4	1953	12/08/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 3 CAJAS GOMA DIQUE 3 UN	FACTURA ELECTRONICA	306885	154	1819	1669
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			892,381	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				892,381
								Total Comprobante :	892,381	892,381
								Total día	892,381	892,381

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1953	01/09/2024	[redacted]	ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°ACHS, PERIODO DEL 13 MAY.	LICENCIA MEDICA	8167650			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			49,689	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,689
								Total Comprobante :	49,689	49,689
								Total día	49,689	49,689
3	1954	13/05/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	1259113		1091	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				410,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			345,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			65,550	
								Total Comprobante :	410,550	410,550
								Total día	410,550	410,550
4	1954	12/08/2024		VAMPRODEN SPA	COMPRA INSTRUMENTAL ODONTOLOGI	FACTURA ELECTRONICA	37974	154	1822	1670
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,409,793	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,409,793
								Total Comprobante :	1,409,793	1,409,793
								Total día	1,409,793	1,409,793
5	1954	01/09/2024		ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°ACHS, PERIODO DEL 15 MAY.	LICENCIA MEDICA	8167650			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			74,533	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				74,533
								Total Comprobante :	74,533	74,533
								Total día	74,533	74,533
3	1955	13/05/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (BICALUTAMIDA), M	FACTURA ELECTRONICA	73323		1092	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,313
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,563	
								Total Comprobante :	22,313	22,313
								Total día	22,313	22,313
4	1955	12/08/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS (MASCARILLA), MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	1546	154	1761	1671
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			33,915	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				33,915
								Total Comprobante :	33,915	33,915
								Total día	33,915	33,915

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1955	01/09/2024	[redacted]	FERRADA GUTIERREZ SE	LM N°ACHS, PERIODO DEL 18 ABR.	LICENCIA MEDICA	8143487			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			109,728	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				109,728
								Total Comprobante :	109,728	109,728
								Total día	109,728	109,728
3	1956	13/05/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	73338		1092	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,660
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,160	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,500	
								Total Comprobante :	15,660	15,660
								Total día	15,660	15,660
4	1956	12/08/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL, NORMIX	FACTURA ELECTRONICA	220981	154	1845	1672
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			686,154	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				686,154
								Total Comprobante :	686,154	686,154
								Total día	686,154	686,154
5	1956	01/09/2024		ESTRADA SAEZ ANGELIC	LM N°ACHS, PERIODO DEL 27 NOV.	LICENCIA MEDICA	7992140			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,561,539	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,561,539
								Total Comprobante :	6,561,539	6,561,539
								Total día	6,561,539	6,561,539
3	1957	13/05/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	73344		1092	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				19,849
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,680	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,169	
								Total Comprobante :	19,849	19,849
								Total día	19,849	19,849
4	1957	12/08/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE), ME	FACTURA ELECTRONICA	1130861	154	1847	1673
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,842,120	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,842,120
								Total Comprobante :	1,842,120	1,842,120
								Total día	1,842,120	1,842,120

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1957	01/09/2024	[redacted]	DURAN RETAMAL BRANCO	LM N°ACHS, PERIODO DEL 08 MAR.	LICENCIA MEDICA	8096400			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			385,285	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				385,285
								Total Comprobante :	385,285	385,285
								Total día	385,285	385,285
3	1958	13/05/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	2187671		1093	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				535,786
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			450,240	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			85,546	
								Total Comprobante :	535,786	535,786
								Total día	535,786	535,786
4	1958	12/08/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA, VICTOZA	FACTURA ELECTRONICA	169094	154	1854	1674
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			586,670	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				586,670
								Total Comprobante :	586,670	586,670
								Total día	586,670	586,670
5	1958	11/09/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-1742) 5° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	5	145	1862	1486
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				521,623
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			521,623	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			521,623	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				521,623
								Total Comprobante :	1,043,246	1,043,246
								Total día	1,043,246	1,043,246
3	1959	13/05/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (CONCOR), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	2187703		1093	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,237
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,090	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,147	
								Total Comprobante :	32,237	32,237
								Total día	32,237	32,237
4	1959	12/08/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR, TRELEGY,	FACTURA ELECTRONICA	1561778	154	1855	1675
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,227,693	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,227,693
								Total Comprobante :	1,227,693	1,227,693

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,227,693	1,227,693
5	1959	11/09/2024	[redacted]	SOTO FUENTES VIVIANA	(4-1669) 6° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	6	132	1696	1419
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				238,591
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			238,591	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			238,591	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				238,591
						Total Comprobante :			477,182	477,182
						Total día			477,182	477,182
3	1960	13/05/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	2187704		1093	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				50,575
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,075	
						Total Comprobante :			50,575	50,575
						Total día			50,575	50,575
4	1960	12/08/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR, EUTIROX	FACTURA ELECTRONICA	2197144	154	1856	1676
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			755,044	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				755,044
						Total Comprobante :			755,044	755,044
						Total día			755,044	755,044
5	1960	11/09/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-520) 5° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	5	48	619	493
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				67,090
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			67,090	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			67,090	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				67,090
						Total Comprobante :			134,180	134,180
						Total día			134,180	134,180
3	1961	13/05/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	2187772		1093	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
						Total Comprobante :			57,120	57,120
						Total día			57,120	57,120

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1961	12/08/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA, SPIOLTO	FACTURA ELECTRONICA	477655	154	1857	1677
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			4,479,417	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,479,417
								Total Comprobante :	4,479,417	4,479,417
								Total día	4,479,417	4,479,417
5	1961	11/09/2024		FLORENTINA NOVOA HID	(4-1670) 6° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	6	132	1697	1420
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				269,197
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			269,197	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			269,197	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				269,197
								Total Comprobante :	538,394	538,394
								Total día	538,394	538,394
3	1962	13/05/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	1555956		1094	
					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
								Total día	135,339	135,339
4	1962	12/08/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE, FIB	FACTURA ELECTRONICA	9719	154	1858	1678
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,033,991	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,033,991
								Total Comprobante :	1,033,991	1,033,991
								Total día	1,033,991	1,033,991
5	1962	17/09/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-585) 6° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	6	51	641	554
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				22,500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			22,500	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			22,500	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				22,500
								Total Comprobante :	45,000	45,000
								Total día	45,000	45,000
3	1963	13/05/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	1555960		1094	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				147,816
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,215	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			23,601	
								Total Comprobante :	147,816	147,816
								Total día	147,816	147,816
4	1963	12/08/2024		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA PAÑOS 902 ADULTOS TALLA	FACTURA ELECTRONICA	198	154	1863	1679
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			749,522	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				749,522
								Total Comprobante :	749,522	749,522
								Total día	749,522	749,522
5	1963	01/09/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°XX, PERIODO DEL 21 JUN. 2	LICENCIA MEDICA				
					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
3	1964	13/05/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1555967		1094	
					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
								Total día	243,950	243,950
4	1964	12/08/2024		MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO DE INSTALACION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	418	154	1868	1680
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			666,400	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			142,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				809,200
								Total Comprobante :	809,200	809,200
								Total día	809,200	809,200
5	1964	01/09/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°19246961-9, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	192469619			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,287	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,287
								Total Comprobante :	10,287	10,287
								Total día	10,287	10,287
3	1965	13/05/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA),	FACTURA ELECTRONICA	1555980		1094	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				261,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			220,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			41,800	
						Total Comprobante :			261,800	261,800
						Total día			261,800	261,800
4	1965	12/08/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA, AMLO	FACTURA ELECTRONICA	139776	154	1964	1681
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,333,810	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,333,810
						Total Comprobante :			2,333,810	2,333,810
						Total día			2,333,810	2,333,810
5	1965	01/09/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°19167135-K, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	19167135			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,226,820	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,226,820
						Total Comprobante :			1,226,820	1,226,820
						Total día			1,226,820	1,226,820
3	1966	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA), MES A	FACTURA ELECTRONICA	472212		1095	
					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
						Total día			264,537	264,537
4	1966	12/08/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	106805	154	1965	1682
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			649,562	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				649,562
						Total Comprobante :			649,562	649,562
						Total día			649,562	649,562
5	1966	26/09/2024		VILLEGAS TORRES DIEG	(4-2128) RECONOCIMIENTO DE LA			170	2183	1804
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				48,968
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			48,968	
						Total Comprobante :			48,968	48,968
						Total día			48,968	48,968
3	1967	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	FACTURA ELECTRONICA	472221		1095	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				322,907

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			271,350	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			51,557	
						Total Comprobante :			322,907	322,907
						Total día			322,907	322,907
4	1967	12/08/2024		ESTRUCTURAS METALICA	MODIFICACION ESTRUCTURA E INST	FACTURA ELECTRONICA	53	154	1966	1683
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,176,910	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,176,910
						Total Comprobante :			1,176,910	1,176,910
						Total día			1,176,910	1,176,910
5	1967	26/09/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	CHEQUE CADUCADO POR NO COBRO D	CHEQUE CADUCADO	29211	29211	-3175	2100
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			30,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			30,000	30,000
3	1968	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	FACTURA ELECTRONICA	472252		1095	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				848,232
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			712,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			135,432	
						Total Comprobante :			848,232	848,232
						Total día			848,232	848,232
4	1968	12/08/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION DE CIELO R	FACTURA ELECTRONICA	112	154	1967	1684
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,606,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,606,500
						Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
						Total día			1,606,500	1,606,500
5	1968	02/09/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°106706514-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067065146			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			390,076	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				390,076
						Total Comprobante :			390,076	390,076
						Total día			390,076	390,076
3	1969	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	472284		1095	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				690,795

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			580,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			110,295	
						Total Comprobante :			690,795	690,795
						Total día			690,795	690,795
4	1969	12/08/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	576	154	1968	1685
					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	1969	03/09/2024		GUNDERMANN KROLL JAC	LM N°106708368-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067083683			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,937,837	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,937,837
						Total Comprobante :			1,937,837	1,937,837
						Total día			1,937,837	1,937,837
3	1970	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	472298		1095	
					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
						Total día			698,292	698,292
4	1970	12/08/2024		DOMY CONSTRUCCIONES	SERVICIO REPARACION Y RECAMBIO	FACTURA ELECTRONICA	122	154	1969	1686
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			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	1970	01/09/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°19234347-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	19234347			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,820,315	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,820,315
						Total Comprobante :			2,820,315	2,820,315
						Total día			2,820,315	2,820,315
3	1971	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (MICARDIS AMLO),	FACTURA ELECTRONICA	472352		1095	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				208,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			208,250	208,250
4	1971	12/08/2024		IMPORTADORA SOVIQUIM	COMPRA 1200 FRASCO RECOLECCION	FACTURA ELECTRONICA	356860	154	1975	1687
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			535,500	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			29,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				565,250
						Total Comprobante :			565,250	565,250
						Total día			565,250	565,250
5	1971	03/09/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°106800852-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068008529			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,833	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,833
						Total Comprobante :			20,833	20,833
						Total día			20,833	20,833
3	1972	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	472355		1095	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				98,907
					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
						Total día			98,907	98,907
4	1972	12/08/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 150 PAPEL IMPRESION EQU	FACTURA ELECTRONICA	42753	154	1979	1688
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			1,109,556	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,109,556
						Total Comprobante :			1,109,556	1,109,556
						Total día			1,109,556	1,109,556
5	1972	02/09/2024		SALAZAR JIMENEZ HELI	LM N°106819794-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068197941			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			455,005	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				455,005
						Total Comprobante :			455,005	455,005
						Total día			455,005	455,005
3	1973	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), MES	FACTURA ELECTRONICA	472466		1095	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	
						Total Comprobante :			469,812	469,812
						Total día			469,812	469,812
4	1973	12/08/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 35 UD AMPOLLETAS LUZ FR	FACTURA ELECTRONICA	69683	154	1986	1689
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			644,486	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				644,486
						Total Comprobante :			644,486	644,486
						Total día			644,486	644,486
5	1973	04/09/2024		FERNANDA NICOL TERÁN	LM N°106836738-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068367383			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			718,194	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				718,194
						Total Comprobante :			718,194	718,194
						Total día			718,194	718,194
3	1974	14/05/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	60652		1059	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				260,765
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			260,765	
						Total Comprobante :			260,765	260,765
						Total día			260,765	260,765
4	1974	12/08/2024		LABORATORIO NATURAL	COMPRA 30 VITAMINAS C 500 MG 1	FACTURA ELECTRONICA	40597	154	1984	1690
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			191,019	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,019
						Total Comprobante :			191,019	191,019
						Total día			191,019	191,019
5	1974	04/09/2024		MERINO CONEJEROS CAR	LM N°106841184-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068411846			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			55,439	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,439
						Total Comprobante :			55,439	55,439
						Total día			55,439	55,439
3	1975	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	55690960		1061	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			44,700	
								Total Comprobante :	44,700	44,700
								Total día	44,700	44,700
4	1975	12/08/2024		CLAN - DENT COMERCIA	COMPRA 2 UD DISCOS COMPOSITE 3	FACTURA ELECTRONICA	137337	154	2006	1691
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,292,584	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,292,584
								Total Comprobante :	1,292,584	1,292,584
								Total día	1,292,584	1,292,584
5	1975	06/09/2024		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°106978890-0, PERIODOD DEL	LICENCIA MEDICA	1069788900			
					115-08-01-002-003-000	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
3	1976	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5670352		1063	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,609,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,609,600	
								Total Comprobante :	2,609,600	2,609,600
								Total día	2,609,600	2,609,600
4	1976	12/08/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO (IPRASYNT HFA CLIN	FACTURA ELECTRONICA	43132	155	1931	141
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			285,600	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				285,600
								Total Comprobante :	285,600	285,600
								Total día	285,600	285,600
5	1976	09/09/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°107031546-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1070315463			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,933	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,933
								Total Comprobante :	29,933	29,933
								Total día	29,933	29,933
3	1977	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5664133		1062	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,600	
								Total Comprobante :	5,600	5,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			5,600	5,600
4	1977	12/08/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (DESLORATADINA 5M	FACTURA ELECTRONICA	25919	155	1933	142
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			27,608	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				27,608
						Total Comprobante :			27,608	27,608
						Total día			27,608	27,608
5	1977	10/09/2024		ESPINOZA OÑATE MONSE	LM N°107044098-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1070440985			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			72,514	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,514
						Total Comprobante :			72,514	72,514
						Total día			72,514	72,514
3	1978	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5665995		1060	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,800	
						Total Comprobante :			12,800	12,800
						Total día			12,800	12,800
4	1978	12/08/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA 4 UD TIJERAS 4 UD CUADE	FACTURA ELECTRONICA	2862	155	2008	143
					215-22-04-001-002-014	MATERIALES DE OFICINA CHCC			124,843	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				124,843
						Total Comprobante :			124,843	124,843
						Total día			124,843	124,843
5	1978	09/09/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	LM N°107087079-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1070870793			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,258,302	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,258,302
						Total Comprobante :			1,258,302	1,258,302
						Total día			1,258,302	1,258,302
3	1979	14/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19383140		1058	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,141,152
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,141,152	
						Total Comprobante :			1,141,152	1,141,152
						Total día			1,141,152	1,141,152

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1979	12/08/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 20 UD KF YERBA MATE 15U	FACTURA ELECTRONICA	28834	155	2005	144
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI			189,303	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				189,303
						Total Comprobante :			189,303	189,303
						Total día			189,303	189,303
5	1979	05/09/2024		CAMPOS MORALES CRIST	LM N°19274737-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	192747376			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,758	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,758
						Total Comprobante :			17,758	17,758
						Total día			17,758	17,758
3	1980	14/05/2024		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA DE 4 CBOLSA TORULAS AMI	FACTURA ELECTRONICA	414542		1057	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				180,975
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			180,975	
						Total Comprobante :			180,975	180,975
						Total día			180,975	180,975
4	1980	12/08/2024		VAMPRODEN SPA	COMPRA 22 CAJAS DE PASTA DENTA	FACTURA ELECTRONICA	38538	155	1998	145
					215-22-04-999-002-009	OTROS GES ODONTOLOGICO			1,866,110	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,866,110
						Total Comprobante :			1,866,110	1,866,110
						Total día			1,866,110	1,866,110
5	1980	09/09/2024		FRITZ CID VALESKA VA	LM N°107112456-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071124564			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,194,893	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,194,893
						Total Comprobante :			1,194,893	1,194,893
						Total día			1,194,893	1,194,893
3	1981	14/05/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	569		1056	
					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
						Total día			129,166	129,166
4	1981	12/08/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA 3 UNIDAD CONTAINER PARA	FACTURA ELECTRONICA	106	155	1990	146
					215-29-99-002-002-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS APS UNIVE			17,849,964	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				17,849,964
								Total Comprobante :	17,849,964	17,849,964
								Total día	17,849,964	17,849,964
5	1981	09/09/2024		SEPULVEDA AVELLO MAR	LM N°107129676-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071296764			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,548	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,548
								Total Comprobante :	18,548	18,548
								Total día	18,548	18,548
3	1982	14/05/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	570		1055	
					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
								Total día	154,700	154,700
4	1982	14/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5754427	29662	2016	1692
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,998,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,998,700
								Total Comprobante :	3,998,700	3,998,700
								Total día	3,998,700	3,998,700
5	1982	09/09/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°107137281-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071372819			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,817	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,817
								Total Comprobante :	3,817	3,817
								Total día	3,817	3,817
3	1983	14/05/2024		AGRICOLA MILIVOY ZVO	COMPRA DE 65 METROS DE LEÑA CU	FACTURA ELECTRONICA	35		1054	
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				3,248,700
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,248,700	
								Total Comprobante :	3,248,700	3,248,700
								Total día	3,248,700	3,248,700
4	1983	14/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5754320	29663	2015	1693
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			38,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				38,900
								Total Comprobante :	38,900	38,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			38,900	38,900
5	1983	06/09/2024		MOYA NAVARRETE SAND	LM N°17138856-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	171388561			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,460	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,460
						Total Comprobante :			15,460	15,460
						Total día			15,460	15,460
3	1984	14/05/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE AISLACION TERMICA	FACTURA ELECTRONICA	95		1053	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				17,849,999
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			17,849,999	
						Total Comprobante :			17,849,999	17,849,999
						Total día			17,849,999	17,849,999
4	1984	14/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5754452	29664	2014	1694
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				16,800
						Total Comprobante :			16,800	16,800
						Total día			16,800	16,800
5	1984	11/09/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	LM N°107151666-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071516667			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			200,544	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				200,544
						Total Comprobante :			200,544	200,544
						Total día			200,544	200,544
3	1985	14/05/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	93614		1085	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				101,317
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			85,140	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,177	
						Total Comprobante :			101,317	101,317
						Total día			101,317	101,317
4	1985	14/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	56785805	29665	2028	1695
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			141,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				141,000
						Total Comprobante :			141,000	141,000
						Total día			141,000	141,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1985	09/09/2024	[redacted]	CACERES FIGUEROA MAR	LM N°19306894-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	193068944			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,603,976	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,603,976
								Total Comprobante :	1,603,976	1,603,976
								Total día	1,603,976	1,603,976
3	1986	14/05/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME	FACTURA ELECTRONICA	243288		1086	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,636
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,820	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,816	
								Total Comprobante :	17,636	17,636
								Total día	17,636	17,636
4	1986	14/08/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO, ATEN	FACTURA ELECTRONICA	246726	156	2022	1696
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			242,760	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				242,760
								Total Comprobante :	242,760	242,760
								Total día	242,760	242,760
5	1986	10/09/2024		FERRADA CABEZAS DORI	LM N°107184981-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107184981			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,181,646	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,181,646
								Total Comprobante :	1,181,646	1,181,646
								Total día	1,181,646	1,181,646
3	1987	14/05/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ESTACIONAMIENTO CAMIONETA	FACTURA ELECTRONICA	82		1052	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
								Total día	83,300	83,300
4	1987	14/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO ENTEL INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19560818	156	2023	1697
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			590,238	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				590,238
								Total Comprobante :	590,238	590,238
								Total día	590,238	590,238

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1987	10/09/2024	[redacted]	ALARCON SAEZ NINETTE	LM N°107185980-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071859807			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,301	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,301
								Total Comprobante :	19,301	19,301
								Total día	19,301	19,301
3	1988	14/05/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ESTACIONAMIENTO CAMIONETA	FACTURA ELECTRONICA	83		1052	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
								Total día	83,300	83,300
4	1988	14/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO ENTEL INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19500288	156	2024	1698
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			588,185	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				588,185
								Total Comprobante :	588,185	588,185
								Total día	588,185	588,185
5	1988	09/09/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°107187000-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071870002			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			120,509	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				120,509
								Total Comprobante :	120,509	120,509
								Total día	120,509	120,509
3	1989	14/05/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ESTACIONAMIENTO CAMIONETA	FACTURA ELECTRONICA	85		1052	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
								Total día	83,300	83,300
4	1989	14/08/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONIA FIJA MOVISTAR C	FACTURA ELECTRONICA	51829739	156	2027	1699
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			330,873	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				330,873
								Total Comprobante :	330,873	330,873
								Total día	330,873	330,873
5	1989	09/09/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°107195118-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071951185			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			235,834	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				235,834
						Total Comprobante :			235,834	235,834
						Total día			235,834	235,834
3	1990	14/05/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ESTACIONAMIENTO CAMIONETA	FACTURA ELECTRONICA	89		1052	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,300	
						Total Comprobante :			83,300	83,300
						Total día			83,300	83,300
4	1990	14/08/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	135266	156	2021	1700
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			866,082	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				866,082
						Total Comprobante :			866,082	866,082
						Total día			866,082	866,082
5	1990	05/09/2024		COVARRUBIAS ALCAYAGA	LM N°107203323-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072033236			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			166,667	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				166,667
						Total Comprobante :			166,667	166,667
						Total día			166,667	166,667
3	1991	14/05/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ESTACIONAMIENTO CAMIONETA	FACTURA ELECTRONICA	90		1052	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,300	
						Total Comprobante :			83,300	83,300
						Total día			83,300	83,300
4	1991	14/08/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN) MESES	FACTURA ELECTRONICA	679936	156	2020	1701
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			8,837,321	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,837,321
						Total Comprobante :			8,837,321	8,837,321
						Total día			8,837,321	8,837,321
5	1991	10/09/2024		ESTRADA SAEZ ANGELIC	LM N°107262987-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072629872			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			595,274	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				595,274
						Total Comprobante :			595,274	595,274

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			595,274	595,274
3	1992	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5677736		1051	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,409,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,409,800	
						Total Comprobante :			1,409,800	1,409,800
						Total día			1,409,800	1,409,800
4	1992	14/08/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA FARMACOS 105 UD TIMOLOL	FACTURA ELECTRONICA	298224	156	2017	1702
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			3,650,435	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,650,435
						Total Comprobante :			3,650,435	3,650,435
						Total día			3,650,435	3,650,435
5	1992	16/09/2024		CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°19325274-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	193252745			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			664,500	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				664,500
						Total Comprobante :			664,500	664,500
						Total día			664,500	664,500
3	1993	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5670338			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,200	
						Total Comprobante :			27,200	27,200
						Total día			27,200	27,200
4	1993	14/08/2024		ASCEND LABORATORIES	COMPRA 2400 UD AZITROMICINA 50	FACTURA ELECTRONICA	316869	156	2003	1703
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,520,820	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,520,820
						Total Comprobante :			1,520,820	1,520,820
						Total día			1,520,820	1,520,820
5	1993	16/09/2024		CAMPOS MORALES CRIST	LM N°19350981-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	193509819			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,758	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,758
						Total Comprobante :			17,758	17,758
						Total día			17,758	17,758

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1994	14/05/2024	[redacted]	CALEMA SPA	COMPRA 4 UNIDAD DE ELECTROESTI	FACTURA ELECTRONICA	361		1050	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				856,324
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			856,324	
								Total Comprobante :	856,324	856,324
								Total día	856,324	856,324
4	1994	14/08/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO 1 UD CILI	FACTURA ELECTRONICA	1555756	156	1997	1704
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			233,265	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				233,265
								Total Comprobante :	233,265	233,265
								Total día	233,265	233,265
5	1994	16/09/2024		CIFUENTES PACHECO AN	LM N°107399778-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1073997786			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,560	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,560
								Total Comprobante :	17,560	17,560
								Total día	17,560	17,560
3	1995	14/05/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	COMPRA 3 UNIDAD EQUIPO AIRE A	FACTURA ELECTRONICA	409		1048	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				2,344,300
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,344,300	
								Total Comprobante :	2,344,300	2,344,300
								Total día	2,344,300	2,344,300
4	1995	14/08/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA ELECTRONICA	133	156	1996	1705
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,367,398	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,367,398
								Total Comprobante :	2,367,398	2,367,398
								Total día	2,367,398	2,367,398
5	1995	16/09/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°107400201-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107400201			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,633	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,633
								Total Comprobante :	7,633	7,633
								Total día	7,633	7,633
3	1996	14/05/2024		DISTRIBUIDORA DE PRO	PROVISION E INSTALACION DE 10	FACTURA ELECTRONICA	2058		1047	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				5,831,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			5,831,000	
								Total Comprobante :	5,831,000	5,831,000
								Total día	5,831,000	5,831,000
4	1996	14/08/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA 45 UD MANGA DE PAPEL ME	FACTURA ELECTRONICA	9571	156	1987	1706
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			619,395	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				619,395
								Total Comprobante :	619,395	619,395
								Total día	619,395	619,395
5	1996	13/09/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°107415411-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1074154111			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			200,587	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				200,587
								Total Comprobante :	200,587	200,587
								Total día	200,587	200,587
3	1997	14/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 10 UNIDAD IMPRESORAS MU	FACTURA ELECTRONICA	102597		1043	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,677,900
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			1,677,900	
								Total Comprobante :	1,677,900	1,677,900
								Total día	1,677,900	1,677,900
4	1997	14/08/2024		OPKO CHILE S.A.	40000 COMPRIMIDOS AMLODIPINO	FACTURA ELECTRONICA	694263	156	1985	1707
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,094,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,094,800
								Total Comprobante :	1,094,800	1,094,800
								Total día	1,094,800	1,094,800
5	1997	18/09/2024		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°107447826-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107447826			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			634,969	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				634,969
								Total Comprobante :	634,969	634,969
								Total día	634,969	634,969
3	1998	14/05/2024		INFRAESTRUCTURAS DEP	COMPRA DE COMPUTADORES 1 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	1728		1042	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				183,280
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				3,491,445
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.				315,588

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,280	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,780,749	
					151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALE			315,588	
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			710,696	
									Total Comprobante :	3,990,313	3,990,313
									Total día	3,990,313	3,990,313
4	1998	14/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49559690	156	1971	1708
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			723,547	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				723,547
									Total Comprobante :	723,547	723,547
									Total día	723,547	723,547
5	1998	16/09/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°107456358-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1074563585			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			390,076	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				390,076
									Total Comprobante :	390,076	390,076
									Total día	390,076	390,076
3	1999	15/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	REBAJA OBLIG. 2589 Y DEV. 1800	FACTURA ELECTRONICA	25212			
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				-56,406
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-56,406	
									Total Comprobante :	-56,406	-56,406
									Total día	-56,406	-56,406
4	1999	14/08/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO),	FACTURA ELECTRONICA	902	156	1791	1709
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			78,540	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				78,540
									Total Comprobante :	78,540	78,540
									Total día	78,540	78,540
5	1999	15/09/2024		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°19335590-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	193355900			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			827,152	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				827,152
									Total Comprobante :	827,152	827,152
									Total día	827,152	827,152
3	2000	15/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	REBAJA OBLIG. 2587 Y DEV. 1799	FACTURA ELECTRONICA	25234			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				-228,194
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-228,194	
						Total Comprobante :			-228,194	-228,194
						Total día			-228,194	-228,194
4	2000	14/08/2024		INTRAMEDICAL CHILE S	COMPRA 4800 UD JERINGAS 10 CC	FACTURA ELECTRONICA	678	156	1869	1710
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			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	2000	23/09/2024		VELOSO PADILLA EVEL	LM N°107543352-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1075433529			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,940	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,940
						Total Comprobante :			20,940	20,940
						Total día			20,940	20,940
3	2001	15/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	REBAJA OBLIG. 2591 Y DEV. 1801	FACTURA ELECTRONICA	29207			
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				-290,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-290,598	
						Total Comprobante :			-290,598	-290,598
						Total día			-290,598	-290,598
4	2001	14/08/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	SERVICIO DE REPOSICION E INSTA	FACTURA ELECTRONICA	469	156	1970	1711
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,576,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,576,750
						Total Comprobante :			1,576,750	1,576,750
						Total día			1,576,750	1,576,750
5	2001	17/09/2024		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°107548191-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1075481914			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,038,645	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,038,645
						Total Comprobante :			1,038,645	1,038,645
						Total día			1,038,645	1,038,645
3	2002	15/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	REBAJA OBLIG. 2592 Y DEV. 1802	FACTURA ELECTRONICA	29285			
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				-228,194
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-228,194	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			-228,194	-228,194
						Total día			-228,194	-228,194
4	2002	14/08/2024		PLOT&PRINTER SERVICI	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	769	156	1892	1712
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			357,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			357,000	357,000
5	2002	22/09/2024		TORRES GONZALEZ SUSA	LM N°107582013-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1075820131			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,181,646	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,181,646
						Total Comprobante :			1,181,646	1,181,646
						Total día			1,181,646	1,181,646
3	2003	15/05/2024		COMERCIAL REUTTER S.	REBAJA OBLIG. 2585 Y DEV. 1795	FACTURA ELECTRONICA	1854416			
					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			-42,305	-42,305
4	2003	14/08/2024		VIC MEDICAL SPA	COMPRA 4 U EQUIPO DE INSERCION	FACTURA ELECTRONICA	1050	156	1821	1713
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			648,788	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				648,788
						Total Comprobante :			648,788	648,788
						Total día			648,788	648,788
5	2003	23/09/2024		SAEZ BURGOS SONIA SC	LM N°107608545-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076085451			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			133,892	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				133,892
						Total Comprobante :			133,892	133,892
						Total día			133,892	133,892
3	2004	15/05/2024		VITAFARMA S.A.	REBAJA OBLIG. 2590 Y DEV. 1796	FACTURA ELECTRONICA	97195			
					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
						Total día			-321,300	-321,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2004	14/08/2024	[redacted]	REPARACION DE EQUIPO	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA	FACTURA ELECTRONICA	826	156	1685	1714
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			843,992	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				843,992
						Total Comprobante :			843,992	843,992
						Total día			843,992	843,992
5	2004	24/09/2024		FRITZ CID VALESKA VA	LM N°107632767-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076327676			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,194,893	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,194,893
						Total Comprobante :			1,194,893	1,194,893
						Total día			1,194,893	1,194,893
3	2005	15/05/2024		VITAFARMA S.A.	REBAJA OBLIG. 2586 Y DEV. 1798	FACTURA ELECTRONICA	105284			
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				-214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-214,200	
						Total Comprobante :			-214,200	-214,200
						Total día			-214,200	-214,200
4	2005	16/08/2024		COMERCIAL JORGE CARD	COMPRA 350 PILAS AA SIMILAR DU	FACTURA ELECTRONICA	409	157	1705	1715
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			355,524	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				355,524
						Total Comprobante :			355,524	355,524
						Total día			355,524	355,524
5	2005	23/09/2024		MARDONES ESPINOZA FR	LM N°107639946-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076399464			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,037	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,037
						Total Comprobante :			20,037	20,037
						Total día			20,037	20,037
3	2006	15/05/2024		VITAFARMA S.A.	REBAJA OBLIG. 2588 Y DEV. 1797	FACTURA ELECTRONICA	105296			
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				-45,875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-45,875	
						Total Comprobante :			-45,875	-45,875
						Total día			-45,875	-45,875
4	2006	16/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	139	157	2039	1716

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			1,152,854	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				994,337
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				158,517
						Total Comprobante :			1,152,854	1,152,854
						Total día			1,152,854	1,152,854
5	2006	20/09/2024		ANCAIN CARRASCO NATA	LM N°19390626-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	193906265			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			664,506	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				664,506
						Total Comprobante :			664,506	664,506
						Total día			664,506	664,506
3	2007	15/05/2024		COMERCIAL REUTTER S.	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG	FACTURA ELECTRONICA	185416		1044	
					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			42,305	42,305
4	2007	16/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO P	PLANILLA ADJUNTA	133	157	2030	1717
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			3,418,249	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,948,240
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				470,009
						Total Comprobante :			3,418,249	3,418,249
						Total día			3,418,249	3,418,249
5	2007	24/09/2024		HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°107693994-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076939949			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,160,269	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,160,269
						Total Comprobante :			1,160,269	1,160,269
						Total día			1,160,269	1,160,269
3	2008	15/05/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG	FACTURA ELECTRONICA	105296		1045	
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				45,875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,875	
						Total Comprobante :			45,875	45,875
						Total día			45,875	45,875
4	2008	16/08/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETA A HONORARIOS	219	157	2029	1718

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			590,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				509,546
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				81,232
						Total Comprobante :			590,778	590,778
						Total día			590,778	590,778
5	2008	22/09/2024		HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°107695845-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076958455			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,681	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,681
						Total Comprobante :			12,681	12,681
						Total día			12,681	12,681
3	2009	15/05/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS, (GUANTE QUIRU	FACTURA ELECTRONICA	105284		1045	
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
						Total día			214,200	214,200
4	2009	16/08/2024		ALEJANDRO ALFREDO ME	INSTALACION Y REPARACION DE MU	FACTURA ELECTRONICA	331	157	1980	1719
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,499,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,499,400
						Total Comprobante :			1,499,400	1,499,400
						Total día			1,499,400	1,499,400
5	2009	24/09/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°107645835-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076458355			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			996,085	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				996,085
						Total Comprobante :			996,085	996,085
						Total día			996,085	996,085
3	2010	15/05/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS, (GUANTE QUIRU	FACTURA ELECTRONICA	97195		1045	
					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
						Total día			321,300	321,300
4	2010	16/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	140	158	2042	147
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			7,455,472	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				6,430,345
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,025,127
						Total Comprobante :			7,455,472	7,455,472
						Total día			7,455,472	7,455,472
5	2010	26/09/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	LM N°107798943-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077989435			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,420	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,420
						Total Comprobante :			36,420	36,420
						Total día			36,420	36,420
3	2011	15/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG	FACTURA ELECTRONICA	25212		1046	
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				56,406
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,406	
						Total Comprobante :			56,406	56,406
						Total día			56,406	56,406
4	2011	16/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO Y	PLANILLA ADJUNTA	141	158	2041	148
					215-21-03-001-002-015	HONORARIOS FORTALECIMIENTO RRHH COVI			518,400	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			6,847,200	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				6,352,830
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,012,770
						Total Comprobante :			7,365,600	7,365,600
						Total día			7,365,600	7,365,600
5	2011	25/09/2024		REBOLLEDO MORALES J	LM N°107804427-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078044272			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,119	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,119
						Total Comprobante :			7,119	7,119
						Total día			7,119	7,119
3	2012	15/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (GASA NO TEJI	FACTURA ELECTRONICA	25234		1046	
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				228,194
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,194	
						Total Comprobante :			228,194	228,194
						Total día			228,194	228,194
4	2012	16/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO C	PLANILLA ADJUNTA	127	158	2040	149

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH			4,527,744	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS			2,557,362	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A			2,772,816	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV			2,423,646	
					215-22-11-999-002-024	OTROS RESOLUTIVIDAD - MEDICO GESTOR			123,120	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU			605,843	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION			130,019	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				11,312,461
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,806,825
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				21,264
						Total Comprobante :			13,140,550	13,140,550
						Total día			13,140,550	13,140,550
5	2012	26/09/2024		SEPULVEDA CAMPOS PAO	LM N°107826225-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078262253			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			235,745	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				235,745
						Total Comprobante :			235,745	235,745
						Total día			235,745	235,745
3	2013	15/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (GASA NO TEJI	FACTURA ELECTRONICA	29207		1046	
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				290,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,598	
						Total Comprobante :			290,598	290,598
						Total día			290,598	290,598
4	2013	16/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO C	PLANILLA ADJUNTA	134	158	2031	150
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			23,488,959	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				20,259,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				3,229,733
						Total Comprobante :			23,488,959	23,488,959
						Total día			23,488,959	23,488,959
5	2013	26/09/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°19421902-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194219024			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,888	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,888
						Total Comprobante :			13,888	13,888
						Total día			13,888	13,888

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2014	15/05/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (GASA NO TEJI	FACTURA ELECTRONICA	29285		1046	
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				228,194
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,194	
								Total Comprobante :	228,194	228,194
								Total día	228,194	228,194
4	2014	19/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REEMBOLSO DE SALUD A SOCIOS DE	MEMORANDUM	130	159	2036	71
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			761,408	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				761,408
								Total Comprobante :	761,408	761,408
								Total día	761,408	761,408
5	2014	23/09/2024		MOYA NAVARRETE SAND	LM N°19411879-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194118791			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			46,378	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				46,378
								Total Comprobante :	46,378	46,378
								Total día	46,378	46,378
3	2015	15/05/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO ESTA	FACTURA ELECTRONICA	84		1052	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
								Total día	83,300	83,300
4	2015	19/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	131	159	2035	72
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,400,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,400,000
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
								Total día	1,400,000	1,400,000
5	2015	25/09/2024		MARDONES ESPINOZA FR	LM N°107864942-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078649425			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,055	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,055
								Total Comprobante :	30,055	30,055
								Total día	30,055	30,055
3	2016	15/05/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETA A HONORARIOS	213		1064	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,778

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,778	
								Total Comprobante :	590,778	590,778
								Total día	590,778	590,778
4	2016	19/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO CUMPLEAÑOS A SOCIOS DEL	MEMORANDUM	129	159	2037	73
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,900,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,900,000
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
								Total día	1,900,000	1,900,000
5	2016	26/09/2024		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°107868530-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078685308			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,881	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,881
								Total Comprobante :	13,881	13,881
								Total día	13,881	13,881
3	2017	16/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	55785843		1065	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				72,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			72,800	
								Total Comprobante :	72,800	72,800
								Total día	72,800	72,800
4	2017	19/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS DEL	MEMORANDUM	127	159	2038	74
					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	2017	26/09/2024		PACHECO RAMOS NUR	LM N°107882132-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078821325			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,707	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,707
								Total Comprobante :	17,707	17,707
								Total día	17,707	17,707
3	2018	16/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (TOBRAMICINA) U	FACTURA ELECTRONICA	801548		1066	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				668,804
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			668,804	
								Total Comprobante :	668,804	668,804

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			668,804	668,804
4	2018	21/08/2024		COOPERATIVA DE CREDI	PAGO PROVEEDOR CAPUAL EN CONVE	MEMORANDUM	134	160	2044	75
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			22,086,171	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				22,086,171
						Total Comprobante :			22,086,171	22,086,171
						Total día			22,086,171	22,086,171
5	2018	30/09/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°107899290-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078992901			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,025,823	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,025,823
						Total Comprobante :			1,025,823	1,025,823
						Total día			1,025,823	1,025,823
3	2019	16/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MYDRIACIL, MYDF	FACTURA ELECTRONICA	125813		1067	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				504,066
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			504,066	
						Total Comprobante :			504,066	504,066
						Total día			504,066	504,066
4	2019	21/08/2024		RIQUELME CHAVEZ CAMI	PAGO A FUNCIONARIA POR ERROR D	MEMORANDUM	133	160	2043	76
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			106,950	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				106,950
						Total Comprobante :			106,950	106,950
						Total día			106,950	106,950
5	2019	30/09/2024		HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°107971713-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1079717130			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,344	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,344
						Total Comprobante :			28,344	28,344
						Total día			28,344	28,344
3	2020	16/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MYDRIACIL, MYDF	FACTURA ELECTRONICA	125798		1067	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				597,939
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			597,939	
						Total Comprobante :			597,939	597,939
						Total día			597,939	597,939

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2020	23/08/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5768095	29666	2123	1720
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,054,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,054,500
						Total Comprobante :			3,054,500	3,054,500
						Total día			3,054,500	3,054,500
5	2020	30/09/2024		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	LM N°108023607-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080236073			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,966	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,966
						Total Comprobante :			11,966	11,966
						Total día			11,966	11,966
3	2021	16/05/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y DE	FACTURA ELECTRONICA	5751		1068	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				194,378
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			194,378	
						Total Comprobante :			194,378	194,378
						Total día			194,378	194,378
4	2021	23/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5767991	29667	2125	1721
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			72,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				72,500
						Total Comprobante :			72,500	72,500
						Total día			72,500	72,500
5	2021	30/09/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°108098724-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080987249			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			390,082	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				390,082
						Total Comprobante :			390,082	390,082
						Total día			390,082	390,082
3	2022	16/05/2024		COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA TRITURADORA DE PAPEL SE	FACTURA ELECTRONICA	498999		1069	
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.				178,488
					553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			178,488	
						Total Comprobante :			178,488	178,488
						Total día			178,488	178,488
4	2022	23/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5768140	29668	2126	1722
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			784,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				784,700
						Total Comprobante :			784,700	784,700
						Total día			784,700	784,700
5	2022	01/09/2024		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°106666482-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1066664828			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,047	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,047
						Total Comprobante :			13,047	13,047
						Total día			13,047	13,047
3	2023	16/05/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA12 CAJAS CORCHETES 26/6	FACTURA ELECTRONICA	7838		1070	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				112,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,470	
						Total Comprobante :			112,470	112,470
						Total día			112,470	112,470
4	2023	23/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5768120	29669	2132	1723
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			682,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				682,200
						Total Comprobante :			682,200	682,200
						Total día			682,200	682,200
5	2023	03/09/2024		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°106741017-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	106741017			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			886,485	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				886,485
						Total Comprobante :			886,485	886,485
						Total día			886,485	886,485
3	2024	16/05/2024		COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA DE 19 UNIDAD ROLLO DE P	FACTURA ELECTRONICA	28336		1071	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				195,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,160	
						Total Comprobante :			195,160	195,160
						Total día			195,160	195,160
4	2024	23/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	56881610	29670	2133	1724
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			168,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				168,900
						Total Comprobante :			168,900	168,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			168,900	168,900
5	2024	02/09/2024	[redacted]	GONZALEZ MORALES VAL	LM N°106743360-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067433609			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,846	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,846
						Total Comprobante :			39,846	39,846
						Total día			39,846	39,846
3	2025	16/05/2024		MANCLIREF SPA	MANTENCION CORRECTIVA EQUIPO A	FACTURA ELECTRONICA	74		1072	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				53,550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			53,550	
						Total Comprobante :			53,550	53,550
						Total día			53,550	53,550
4	2025	23/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56901283	29671	2097	1725
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			149,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				149,500
						Total Comprobante :			149,500	149,500
						Total día			149,500	149,500
5	2025	03/09/2024		FERRA MEZA KATHALINA	LM N°106754382-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	106754382			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			910,539	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				910,539
						Total Comprobante :			910,539	910,539
						Total día			910,539	910,539
3	2026	16/05/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 34 UD PAÑO ABSORVENTE M	FACTURA ELECTRONICA	439		1073	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,966,692
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,966,692	
						Total Comprobante :			1,966,692	1,966,692
						Total día			1,966,692	1,966,692
4	2026	23/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	138	161	2131	77
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2026	03/09/2024	[redacted]	VENEGAS PEZO FRANCIS	LM N°106758540-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067585409			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			43,879	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				43,879
								Total Comprobante :	43,879	43,879
								Total día	43,879	43,879
3	2027	16/05/2024		COSECHE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION 5.000 K	FACTURA ELECTRONICA	1532889		1074	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				134,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			134,000	
								Total Comprobante :	134,000	134,000
								Total día	134,000	134,000
4	2027	23/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROVEEDORES EN CONVENIO C	MEMORANDUM	136	161	2130	78
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			5,632,596	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				5,632,596
								Total Comprobante :	5,632,596	5,632,596
								Total día	5,632,596	5,632,596
5	2027	03/09/2024		SAN MARTIN OPORTUS M	LM N°106778433-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067784339			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,214	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,214
								Total Comprobante :	22,214	22,214
								Total día	22,214	22,214
3	2028	16/05/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	FACTURA ELECTRONICA	714		1075	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				2,528,274
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,528,274	
								Total Comprobante :	2,528,274	2,528,274
								Total día	2,528,274	2,528,274
4	2028	23/08/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	16016	162	2119	151
					215-22-08-999-002-002	OTROS SAR			286,838	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				286,838
								Total Comprobante :	286,838	286,838
								Total día	286,838	286,838
5	2028	01/09/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°19215197-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	19215197			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			816,784	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				816,784
								Total Comprobante :	816,784	816,784
								Total día	816,784	816,784
3	2029	16/05/2024		CARRASCO CASTILLO RO	TENS SERVICIOS PROFESIONALES R	BOLETA A HONORARIOS	9		1097	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
								Total día	354,410	354,410
4	2029	23/08/2024		SALCOBRAND S.A.	COMPRA INSUMOS PARA CESFAM HUE	FACTURA ELECTRONICA	3968701	162	2100	152
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			143,982	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				143,982
								Total Comprobante :	143,982	143,982
								Total día	143,982	143,982
5	2029	04/09/2024		GARCIA MARDONES JONA	LM N°19247828-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	192478286			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,354,144	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,354,144
								Total Comprobante :	1,354,144	1,354,144
								Total día	1,354,144	1,354,144
3	2030	16/05/2024		LEONELLI VELOSO KARE	ASISTENTE DENTAL SERVICIOS PRO	BOLETA A HONORARIOS	55		1097	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				850,583
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			850,583	
								Total Comprobante :	850,583	850,583
								Total día	850,583	850,583
4	2030	23/08/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO GASTRONOMIA MAPUCHE P	FACTURA ELECTRONICA	133	162	2099	153
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			197,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				197,000
								Total Comprobante :	197,000	197,000
								Total día	197,000	197,000
5	2030	04/09/2024		VARGAS GODOY MARCIA	LM N°106869630-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068696301			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			555,284	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				555,284
								Total Comprobante :	555,284	555,284

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			555,284	555,284
3	2031	17/05/2024	[redacted]	NOVOSALUD SPA	COMPRA DE INSMOS MEDICOS, 400	FACTURA ELECTRONICA	47786		1294	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				529,961
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			529,961	
						Total Comprobante :			529,961	529,961
						Total día			529,961	529,961
4	2031	23/08/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	FACTURA ELECTRONICA	1570031	162	2096	154
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR			67,730	
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			6,367	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				74,097
						Total Comprobante :			74,097	74,097
						Total día			74,097	74,097
5	2031	06/09/2024		OJEDA LAVIN MARCELA	LM N°106987974-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1069879744			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,645	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,645
						Total Comprobante :			5,645	5,645
						Total día			5,645	5,645
3	2032	17/05/2024		MEDICALTEK CHILE S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 4.0	FACTURA ELECTRONICA	44604		1295	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
						Total día			99,960	99,960
4	2032	23/08/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA AC	FACTURA ELECTRONICA	8019	162	2084	155
					215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-U			197,254	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				197,254
						Total Comprobante :			197,254	197,254
						Total día			197,254	197,254
5	2032	06/09/2024		BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°19276835-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	192768357			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,259	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,259
						Total Comprobante :			8,259	8,259
						Total día			8,259	8,259

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2033	17/05/2024	[redacted]	IMPORTADORA MEGA MAR	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS,100	FACTURA ELECTRONICA	65061		1296	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				33,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,320	
						Total Comprobante :			33,320	33,320
						Total día			33,320	33,320
4	2033	23/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	28869	162	2082	156
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			178,329	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				178,329
						Total Comprobante :			178,329	178,329
						Total día			178,329	178,329
5	2033	05/09/2024		TINEO ACOSTA FRANCY	LM N°106997667-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1069976677			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,565	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,565
						Total Comprobante :			13,565	13,565
						Total día			13,565	13,565
3	2034	17/05/2024		GREENWICH MEDICAL SP	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 24	FACTURA ELECTRONICA	5537		1297	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				78,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,540	
						Total Comprobante :			78,540	78,540
						Total día			78,540	78,540
4	2034	23/08/2024		ALFA INVERSIONES SPA	COMPRA 2 UNIDAD ELECTROESTIMUL	FACTURA ELECTRONICA	576	162	2088	157
					215-29-05-002-002-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			487,424	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				487,424
						Total Comprobante :			487,424	487,424
						Total día			487,424	487,424
5	2034	06/09/2024		QUILAQUEO HUAIQUIMIL	LM N°107022444-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1070224441			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			135,471	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				135,471
						Total Comprobante :			135,471	135,471
						Total día			135,471	135,471
3	2035	17/05/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 2 UNIDAD TABLA ESPINAL	FACTURA ELECTRONICA	69036		1298	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				202,415
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,415	
						Total Comprobante :			202,415	202,415
						Total día			202,415	202,415
4	2035	23/08/2024		DENTAL LAVAL LTDA.	COMPRA 1 CAJA PUNTAS PERIO FLO	FACTURA ELECTRONICA	184180	162	2106	158
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG			136,071	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				136,071
						Total Comprobante :			136,071	136,071
						Total día			136,071	136,071
5	2035	02/09/2024		CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°107055120-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1070551205			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,783	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,783
						Total Comprobante :			8,783	8,783
						Total día			8,783	8,783
3	2036	17/05/2024		TCL GROUP SPA	COMPRA FRASCOS DE ORINA TAPA R	FACTURA ELECTRONICA	24451		1299	
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				182,070
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			182,070	
						Total Comprobante :			182,070	182,070
						Total día			182,070	182,070
4	2036	23/08/2024		SCM PHARMA SPA	COMPRA 200 AMPOLLA BETAMETASON	FACTURA ELECTRONICA	19918	162	2112	159
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			379,443	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				379,443
						Total Comprobante :			379,443	379,443
						Total día			379,443	379,443
5	2036	09/09/2024		OJEDA LAVIN MARCELA	LM N°107081913-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1070819135			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			51,378	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				51,378
						Total Comprobante :			51,378	51,378
						Total día			51,378	51,378
3	2037	17/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE 1000U CLORFENAMINA,	FACTURA ELECTRONICA	1004409		1293	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				237,881
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			237,881	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			237,881	237,881
						Total día			237,881	237,881
4	2037	23/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32452062	163	2136	1726
					215-22-05-002-000-000	AGUA			399,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				399,200
						Total Comprobante :			399,200	399,200
						Total día			399,200	399,200
5	2037	06/09/2024		SAENZ SANDOVAL MARCE	LM N°19278194-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	192781949			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			910,019	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				910,019
						Total Comprobante :			910,019	910,019
						Total día			910,019	910,019
3	2038	17/05/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MEDICAMENTOS 250 LORATA	FACTURA ELECTRONICA	23929		1292	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,165,010
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,165,010	
						Total Comprobante :			1,165,010	1,165,010
						Total día			1,165,010	1,165,010
4	2038	23/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE N	BOLETA ELECTRONICA	32450822	163	2124	1727
					215-22-05-002-000-000	AGUA			106,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				106,400
						Total Comprobante :			106,400	106,400
						Total día			106,400	106,400
5	2038	09/09/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°107124837-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071248379			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,895,021	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,895,021
						Total Comprobante :			1,895,021	1,895,021
						Total día			1,895,021	1,895,021
3	2039	17/05/2024		SERVICIO AUTOMOTRIZ	MANTENCION BASICA CAMILLA, LUB	FACTURA ELECTRONICA	610			
					215-22-06-003-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				148,750
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			148,750	
						Total Comprobante :			148,750	148,750
						Total día			148,750	148,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2039	23/08/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32439299	163	2135	1728
					215-22-05-002-000-000	AGUA			32,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				32,000
						Total Comprobante :			32,000	32,000
						Total día			32,000	32,000
5	2039	10/09/2024		OLIVARES YAÑEZ KONST	LM N°107127519-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071275198			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			122,975	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				122,975
						Total Comprobante :			122,975	122,975
						Total día			122,975	122,975
3	2040	17/05/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 200 BETAME	FACTURA ELECTRONICA	387225		1290	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				551,904
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			551,904	
						Total Comprobante :			551,904	551,904
						Total día			551,904	551,904
4	2040	26/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19419741	164	2182	1729
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,894,935	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,894,935
						Total Comprobante :			2,894,935	2,894,935
						Total día			2,894,935	2,894,935
5	2040	09/09/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°107137296-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071372967			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,766	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,766
						Total Comprobante :			13,766	13,766
						Total día			13,766	13,766
3	2041	17/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTO PARACETAMOL	FACTURA ELECTRONICA	1189982		1289	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				257,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			257,040	
						Total Comprobante :			257,040	257,040
						Total día			257,040	257,040
4	2041	26/08/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	132	164	2137	1730

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	2041	09/09/2024		SOTO MOLINA DANITZA	LM N°107156121-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071561212			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,212,871	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,212,871
								Total Comprobante :	1,212,871	1,212,871
								Total día	1,212,871	1,212,871
3	2042	17/05/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	MEMORANDUM	26		1098	
					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	150,000	150,000
4	2042	26/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19579005	164	2149	1731
					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	2042	10/09/2024		AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°107159598-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071595982			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			78,149	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,149
								Total Comprobante :	78,149	78,149
								Total día	78,149	78,149
3	2043	17/05/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	MEMORANDUM	26		1098	
					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	150,000	150,000
4	2043	26/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19628500	164	2134	1732
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			65,289	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,289

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	65,289	65,289
								Total día	65,289	65,289
5	2043	10/09/2024	[redacted]	HERRERA SEPULVEDA FE	LM N°107154864-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107154864			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			125,015	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				125,015
								Total Comprobante :	125,015	125,015
								Total día	125,015	125,015
3	2044	17/05/2024	[redacted]	SALAS LADRON DE GUE	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	MEMORANDUM	26	1098		
					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	150,000	150,000
4	2044	26/08/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19578995	164	2127	1733
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,800,773	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,800,773
								Total Comprobante :	1,800,773	1,800,773
								Total día	1,800,773	1,800,773
5	2044	09/09/2024	[redacted]	MUÑOZ REBOLLEDO MAIT	LM N°107196717-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071967170			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			136,117	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				136,117
								Total Comprobante :	136,117	136,117
								Total día	136,117	136,117
3	2045	17/05/2024	[redacted]	HENRIQUEZ ARAYA MARI	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	MEMORANDUM	26	1098		
					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	150,000	150,000
4	2045	26/08/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO SALA CUNA PARA FUNCI	MEMORANDUM	29	164	2129	1734
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2045	09/09/2024	[redacted]	ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°107182605-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071826054			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,587,407	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,587,407
								Total Comprobante :	1,587,407	1,587,407
								Total día	1,587,407	1,587,407
3	2046	17/05/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	MEMORANDUM	26		1098	
					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	150,000	150,000
4	2046	26/08/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 800 PLACAS AGAR MULLER	FACTURA ELECTRONICA	117339	164	2114	1735
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			599,760	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				599,760
								Total Comprobante :	599,760	599,760
								Total día	599,760	599,760
5	2046	09/09/2024		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°107230782-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072307824			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,385	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,385
								Total Comprobante :	17,385	17,385
								Total día	17,385	17,385
3	2047	17/05/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	MEMORANDUM	26		1098	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				220,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			220,000	
								Total Comprobante :	220,000	220,000
								Total día	220,000	220,000
4	2047	26/08/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 2 UD TERMOLAMINADORA PA	FACTURA ELECTRONICA	8013	164	2107	1736
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA 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	2047	10/09/2024		ANTILEO ORTIZ JACQU	LM N°55912521, PERIODO DEL 10	LICENCIA MEDICA	55912521			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,156	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,156
						Total Comprobante :			38,156	38,156
						Total día			38,156	38,156
3	2048	17/05/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	MEMORANDUM	26		1098	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				215,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			215,000	
						Total Comprobante :			215,000	215,000
						Total día			215,000	215,000
4	2048	26/08/2024		GHAMADENT DENTAL SPA	MANTENCION SILLON DENTAL CAMBI	FACTURA ELECTRONICA	523	164	2108	1737
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			190,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
5	2048	14/09/2024		HERRERA LOPEZ JOHANN	LM N°107264916-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072649164			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,004,211	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,004,211
						Total Comprobante :			1,004,211	1,004,211
						Total día			1,004,211	1,004,211
3	2049	17/05/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	MEMORANDUM	26		1098	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				245,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			245,000	
						Total Comprobante :			245,000	245,000
						Total día			245,000	245,000
4	2049	26/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE 10 UD ELECTRODOS Y 1	FACTURA ELECTRONICA	3488	164	2111	1738
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			63,130	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,130
						Total Comprobante :			63,130	63,130
						Total día			63,130	63,130
5	2049	12/09/2024		MELLA SPULER CECILIA	LM N°107278173-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072781739			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			47,200	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			47,200	47,200
						Total día			47,200	47,200
3	2050	17/05/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL P	FACTURA ELECTRONICA	48207		1099	
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				9,999,616
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			9,999,616	
						Total Comprobante :			9,999,616	9,999,616
						Total día			9,999,616	9,999,616
4	2050	26/08/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE 30 UD CARPETAS 40 UD	FACTURA ELECTRONICA	8053	164	2105	1739
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			183,669	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				183,669
						Total Comprobante :			183,669	183,669
						Total día			183,669	183,669
5	2050	12/09/2024	[redacted]	NOVOA CHANQUEY RAQUE	LM N°107292849-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072928497			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,799	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,799
						Total Comprobante :			19,799	19,799
						Total día			19,799	19,799
3	2051	17/05/2024	[redacted]	COMERCIAL GREENTAK S	COMPRA 700 ROLLO CINTAS OTT OU	FACTURA ELECTRONICA	1583		1100	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				896,308
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			896,308	
						Total Comprobante :			896,308	896,308
						Total día			896,308	896,308
4	2051	26/08/2024	[redacted]	SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESINSECTACION Y S	FACTURA ELECTRONICA	5750	164	2098	1740
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			155,462	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				155,462
						Total Comprobante :			155,462	155,462
						Total día			155,462	155,462
5	2051	11/09/2024	[redacted]	ESPINOSA VENEGAS GUI	LM N°107300178-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1073001788			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,119	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,119
						Total Comprobante :			24,119	24,119
						Total día			24,119	24,119

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2052	17/05/2024	[redacted]	TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO DE REAC	FACTURA ELECTRONICA	777628		1101	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				32,400,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,400,405	
								Total Comprobante :	32,400,405	32,400,405
								Total día	32,400,405	32,400,405
4	2052	26/08/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION DE LOS 30.	FACTURA ELECTRONICA	137536	164	2090	1741
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			409,972	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				409,972
								Total Comprobante :	409,972	409,972
								Total día	409,972	409,972
5	2052	12/09/2024		TINEO ACOSTA FRANCY	LM N°107263362-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072633624			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,565	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,565
								Total Comprobante :	13,565	13,565
								Total día	13,565	13,565
4	2053	26/08/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION EN D	FACTURA ELECTRONICA	5949	164	2094	1742
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			194,331	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				194,331
								Total Comprobante :	194,331	194,331
								Total día	194,331	194,331
5	2053	11/09/2024		TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°107256102-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107256102			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			976,218	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				976,218
								Total Comprobante :	976,218	976,218
								Total día	976,218	976,218
3	2054	17/05/2024		MAVE TECHNOLOGY SPA	COMPRA DE 11 UD EQUIPOS ALL IN	FACTURA ELECTRONICA	1341		1213	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				6,230,395
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			6,230,395	
								Total Comprobante :	6,230,395	6,230,395
								Total día	6,230,395	6,230,395
4	2054	26/08/2024		ADAN ORTEGA POBLETE	COMPRA MATERIAL DE IMPRENTA 7	FACTURA ELECTRONICA	9842	164	2089	1743

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			346,409	
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				346,409
						Total Comprobante :			346,409	346,409
						Total día			346,409	346,409
5	2054	09/09/2024		SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°19308005-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	193080057			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			246,054	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				246,054
						Total Comprobante :			246,054	246,054
						Total día			246,054	246,054
3	2055	17/05/2024		NAYAT E. HAMMOUD GOR	COMPRA 4 METROS PISO PVC NOMAD	FACTURA ELECTRONICA	26572		1103	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				191,847
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,847	
						Total Comprobante :			191,847	191,847
						Total día			191,847	191,847
4	2055	26/08/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA ELECTRONICA	8021	164	2086	1744
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			190,642	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,642
						Total Comprobante :			190,642	190,642
						Total día			190,642	190,642
5	2055	12/09/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°107318649-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1073186494			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			27,532	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,532
						Total Comprobante :			27,532	27,532
						Total día			27,532	27,532
3	2056	17/05/2024		GRANDES TIENDAS ALFR	COMPRA 2 PAR CALZADO PARA TEN	FACTURA ELECTRONICA	66		1104	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				65,980
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			65,980	
						Total Comprobante :			65,980	65,980
						Total día			65,980	65,980
4	2056	26/08/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	780407	164	2087	1745
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			39,879,773	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				39,879,773

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			39,879,773	39,879,773
						Total día			39,879,773	39,879,773
5	2056	13/09/2024		QUILAQUEO HUAIQUIMIL	LM N°107321586-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1073215869			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			44,432	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				44,432
						Total Comprobante :			44,432	44,432
						Total día			44,432	44,432
3	2057	17/05/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 19 UNIDADES DE JABONES	FACTURA ELECTRONICA	438		1105	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				189,042
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,042	
						Total Comprobante :			189,042	189,042
						Total día			189,042	189,042
4	2057	26/08/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 30 UD PRESENTE PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	643	164	2083	1746
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			197,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,001
						Total Comprobante :			197,001	197,001
						Total día			197,001	197,001
5	2057	13/09/2024		GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°19336525-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	193365256			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			544,026	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				544,026
						Total Comprobante :			544,026	544,026
						Total día			544,026	544,026
3	2058	17/05/2024		GHAMADENT DENTAL SPA	SERVICIO REPARACION SILLO DEN	FACTURA ELECTRONICA	515		1106	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				190,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
4	2058	26/08/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	435459	164	2047	1747
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2058	13/09/2024	[redacted]	BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°19334563-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	193345638			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,259	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,259
								Total Comprobante :	8,259	8,259
								Total día	8,259	8,259
4	2059	26/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO N° CUEN	FACTURA ELECTRONICA	19579014	164	2049	1748
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			590,271	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				590,271
								Total Comprobante :	590,271	590,271
								Total día	590,271	590,271
5	2059	16/09/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°107400114-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1074001145			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,627	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,627
								Total Comprobante :	12,627	12,627
								Total día	12,627	12,627
3	2060	17/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49151720		1107	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				740,740
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			740,740	
								Total Comprobante :	740,740	740,740
								Total día	740,740	740,740
4	2060	26/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19578997	164	2050	1749
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			336,276	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				336,276
								Total Comprobante :	336,276	336,276
								Total día	336,276	336,276
5	2060	17/09/2024		RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°107429499-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1074294991			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			676,124	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				676,124
								Total Comprobante :	676,124	676,124
								Total día	676,124	676,124
4	2061	26/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19593253	164	2051	1750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
			[redacted]			215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					117,344		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS							117,344
							Total Comprobante :					117,344		117,344
							Total día					117,344		117,344
5	2061	14/09/2024		RIQUELME REYES SOLAN	LM N°19328789-1, PERIODO DEL 1			LICENCIA MEDICA	193287891					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME					1,834,889		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC							1,834,889
							Total Comprobante :					1,834,889		1,834,889
							Total día					1,834,889		1,834,889
3	2062	17/05/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRSAYNT HFA CLI			FACTURA ELECTRONICA	37974		1362			
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR							190,400
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC					190,400		
							Total Comprobante :					190,400		190,400
							Total día					190,400		190,400
4	2062	26/08/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV) MES JUL			FACTURA ELECTRONICA	828101	164	2052			1751
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					97,283		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS							97,283
							Total Comprobante :					97,283		97,283
							Total día					97,283		97,283
5	2062	18/09/2024		FUENTES GARCIA CONS	LM N°107494611-5, PERIODO DEL			LICENCIA MEDICA	1074946115					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME					265,791		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC							265,791
							Total Comprobante :					265,791		265,791
							Total día					265,791		265,791
3	2063	17/05/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASYN HFA CLIN			FACTURA ELECTRONICA	38780		1362			
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR							190,400
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC					190,400		
							Total Comprobante :					190,400		190,400
							Total día					190,400		190,400
4	2063	26/08/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI) MES JULI			FACTURA ELECTRONICA	1269857	164	2053			1752
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					424,830		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS							424,830

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			424,830	424,830
						Total día			424,830	424,830
5	2063	14/09/2024		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°107501535-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1075015352			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			379,607	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				379,607
						Total Comprobante :			379,607	379,607
						Total día			379,607	379,607
3	2064	17/05/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASYNT HFA CLI	FACTURA ELECTRONICA	39579		1362	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				190,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
						Total día			190,400	190,400
4	2064	26/08/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST) MES	FACTURA ELECTRONICA	699067	164	2054	1753
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,940	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				30,940
						Total Comprobante :			30,940	30,940
						Total día			30,940	30,940
5	2064	23/09/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°107629749-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076297491			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			97,608	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				97,608
						Total Comprobante :			97,608	97,608
						Total día			97,608	97,608
3	2065	17/05/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASYNT HFA CLI	FACTURA ELECTRONICA	40513		1362	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				190,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
						Total día			190,400	190,400
4	2065	26/08/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUIN	FACTURA ELECTRONICA	153883	164	2055	1754
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			49,980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,980
						Total Comprobante :			49,980	49,980
						Total día			49,980	49,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2065	25/09/2024	[redacted]	MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°107659896-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076598963			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			797,368	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				797,368
								Total Comprobante :	797,368	797,368
								Total día	797,368	797,368
3	2066	17/05/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA PEDIATRICA	FACTURA ELECTRONICA	216088		1359	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				118,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,405	
								Total Comprobante :	118,405	118,405
								Total día	118,405	118,405
4	2066	26/08/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	131918	164	2056	1755
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			13,090	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,090
								Total Comprobante :	13,090	13,090
								Total día	13,090	13,090
5	2066	23/09/2024		MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°107547315-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1075473156			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			63,772	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,772
								Total Comprobante :	63,772	63,772
								Total día	63,772	63,772
3	2067	17/05/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA PEDIATRICA	FACTURA ELECTRONICA	220275		1359	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				236,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			236,810	
								Total Comprobante :	236,810	236,810
								Total día	236,810	236,810
4	2067	26/08/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (FENOT/IPRA) MES	FACTURA ELECTRONICA	35330	164	2057	1756
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			25,347	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,347
								Total Comprobante :	25,347	25,347
								Total día	25,347	25,347
5	2067	23/09/2024		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°107636886-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076368860			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,401,868	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,401,868
						Total Comprobante :			2,401,868	2,401,868
						Total día			2,401,868	2,401,868
3	2068	17/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA PEDIATRICA	FACTURA ELECTRONICA	19684		1363	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				52,241
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,241	
						Total Comprobante :			52,241	52,241
						Total día			52,241	52,241
4	2068	26/08/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	674553	164	2058	1757
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			50,694	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				50,694
						Total Comprobante :			50,694	50,694
						Total día			50,694	50,694
5	2068	24/09/2024		BETANZO CUEVAS HECTO	LM N°107658477-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076584776			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			45,510	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				45,510
						Total Comprobante :			45,510	45,510
						Total día			45,510	45,510
3	2069	17/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	21924		1363	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				315,112
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			315,112	
						Total Comprobante :			315,112	315,112
						Total día			315,112	315,112
4	2069	26/08/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (BETIS) MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA	130891	164	2059	1758
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			33,915	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				33,915
						Total Comprobante :			33,915	33,915
						Total día			33,915	33,915
5	2069	17/09/2024		CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°107703237-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077032378			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,783	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,783

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			8,783	8,783
						Total día			8,783	8,783
3	2070	17/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	24508		1363	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				315,112
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			315,112	
						Total Comprobante :			315,112	315,112
						Total día			315,112	315,112
4	2070	26/08/2024		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (REAX) MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	78022	164	2060	1759
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			34,986	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				34,986
						Total Comprobante :			34,986	34,986
						Total día			34,986	34,986
5	2070	25/09/2024		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°107717013-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077170134			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,266,407	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,266,407
						Total Comprobante :			1,266,407	1,266,407
						Total día			1,266,407	1,266,407
3	2071	17/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA PEDIATRICA	FACTURA ELECTRONICA	27295		1363	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				52,241
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,241	
						Total Comprobante :			52,241	52,241
						Total día			52,241	52,241
4	2071	26/08/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL, TEN	FACTURA ELECTRONICA	280527	164	2061	1760
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			69,853	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				69,853
						Total Comprobante :			69,853	69,853
						Total día			69,853	69,853
5	2071	25/09/2024		OSSA NAZAL MARIA JES	LM N°107742552-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077425523			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,151,496	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,151,496
						Total Comprobante :			1,151,496	1,151,496
						Total día			1,151,496	1,151,496

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2072	17/05/2024	[redacted]	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (DESROLATADINA 5	FACTURA ELECTRONICA	18617		1360	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				13,804
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,804	
						Total Comprobante :			13,804	13,804
						Total día			13,804	13,804
4	2072	26/08/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA DE 55 UD BLOCK SOLICIT	FACTURA ELECTRONICA	7248	164	2081	1761
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			192,780	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				192,780
						Total Comprobante :			192,780	192,780
						Total día			192,780	192,780
5	2072	26/09/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°107796711-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077967113			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			833,199	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				833,199
						Total Comprobante :			833,199	833,199
						Total día			833,199	833,199
3	2073	17/05/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (DESLORATADINA 5M	FACTURA ELECTRONICA	19920		1360	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				13,804
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,804	
						Total Comprobante :			13,804	13,804
						Total día			13,804	13,804
4	2073	26/08/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO	FACTURA ELECTRONICA	47071	164	2085	1762
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			193,375	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,375
						Total Comprobante :			193,375	193,375
						Total día			193,375	193,375
5	2073	25/09/2024		HENRIQUEZ OSSES ORIE	LM N°19418822-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194188226			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			99,167	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				99,167
						Total Comprobante :			99,167	99,167
						Total día			99,167	99,167
3	2074	17/05/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (DESLORATADINA 5M	FACTURA ELECTRONICA	21498		1360	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				13,804
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,804	
						Total Comprobante :			13,804	13,804
						Total día			13,804	13,804
4	2074	26/08/2024		MARCOS PATRICIO LEIG	MANTENCION PREVENTIVA ANUAL A	FACTURA ELECTRONICA	1409	164	2092	1763
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,499,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,499,400
						Total Comprobante :			1,499,400	1,499,400
						Total día			1,499,400	1,499,400
5	2074	28/09/2024		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°107857398-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078573984			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			502,106	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				502,106
						Total Comprobante :			502,106	502,106
						Total día			502,106	502,106
3	2075	17/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL SF 10	FACTURA ELECTRONICA	442298		1364	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				77,469
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			77,469	
						Total Comprobante :			77,469	77,469
						Total día			77,469	77,469
4	2075	26/08/2024		INK TONER SUMINISTRO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	424	164	2091	1764
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			759,220	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				759,220
						Total Comprobante :			759,220	759,220
						Total día			759,220	759,220
5	2075	27/09/2024		CHEUQUIAN DURAN JUAN	LM N°107864490-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078644903			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,897	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,897
						Total Comprobante :			29,897	29,897
						Total día			29,897	29,897
3	2076	17/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL SF 10	FACTURA ELECTRONICA	447304		1364	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				77,469
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			77,469	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			77,469	77,469
						Total día			77,469	77,469
4	2076	26/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	COMPRA GLOBAL DE INSUMO DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	24859	164	2103	1765
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			1,353,542	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,353,542
						Total Comprobante :			1,353,542	1,353,542
						Total día			1,353,542	1,353,542
5	2076	27/09/2024		FUENTES GARCIA CONS	LM N°19428188-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194281889			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			891,842	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				891,842
						Total Comprobante :			891,842	891,842
						Total día			891,842	891,842
3	2077	17/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL SF 10	FACTURA ELECTRONICA	453162		1364	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				154,938
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			154,938	
						Total Comprobante :			154,938	154,938
						Total día			154,938	154,938
4	2077	26/08/2024		COM. Y DISTRIBUIDORA	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	1782	164	2102	1766
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			565,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				565,250
						Total Comprobante :			565,250	565,250
						Total día			565,250	565,250
5	2077	30/09/2024		JOFRE ALCARRUZ CAMIL	LM N°19448865-3, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	194488653			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,098,304	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,098,304
						Total Comprobante :			1,098,304	1,098,304
						Total día			1,098,304	1,098,304
4	2078	26/08/2024		NAYAT E. HAMMOUD GOR	COMPRA DE 4 METROS PISO PVC NO	FACTURA ELECTRONICA	27738	164	2109	1767
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			197,842	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,842
						Total Comprobante :			197,842	197,842
						Total día			197,842	197,842

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2078	28/09/2024	[redacted]	VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°19443359-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	19443359			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			116,078	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				116,078
						Total Comprobante :			116,078	116,078
						Total día			116,078	116,078
4	2079	26/08/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES	FACTURA ELECTRONICA	16654	164	2117	1768
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			2,302,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,302,400
						Total Comprobante :			2,302,400	2,302,400
						Total día			2,302,400	2,302,400
5	2079	29/09/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°19444326-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194443269			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,141	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,141
						Total Comprobante :			5,141	5,141
						Total día			5,141	5,141
4	2080	26/08/2024		CLINICON SPA	COMPRA ROLLO 100 UNIDAD PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	2569	164	2116	1769
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			214,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				214,200
						Total Comprobante :			214,200	214,200
						Total día			214,200	214,200
5	2080	30/09/2024		GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°107976240-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1079762403			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,765	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,765
						Total Comprobante :			5,765	5,765
						Total día			5,765	5,765
4	2081	26/08/2024		TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	FACTURA ELECTRONICA	23414	164	2115	1770
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.			514,080	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				514,080
						Total Comprobante :			514,080	514,080
						Total día			514,080	514,080
5	2081	27/09/2024		BETANZO CUEVAS HECTO	LM N°61428840, PERIODO DEL 27	LICENCIA MEDICA	61428840			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			391,349	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				391,349
						Total Comprobante :			391,349	391,349
						Total día			391,349	391,349
4	2082	26/08/2024		SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	17	164	2113	1771
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			520,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				520,000
						Total Comprobante :			520,000	520,000
						Total día			520,000	520,000
5	2082	30/09/2024		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°108006318-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080063187			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			833,784	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				833,784
						Total Comprobante :			833,784	833,784
						Total día			833,784	833,784
4	2083	26/08/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	584	164	2122	1772
					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	2083	30/09/2024		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°108055434-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080554342			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			364,002	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				364,002
						Total Comprobante :			364,002	364,002
						Total día			364,002	364,002
4	2084	26/08/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION Y DESIN	FACTURA ELECTRONICA	5961	164	2121	1773
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			195,546	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,546
						Total Comprobante :			195,546	195,546
						Total día			195,546	195,546
5	2084	30/09/2024		CACERES FIGUEROA JES	LM N°108069456-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108069456			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			152,519	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				152,519

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			152,519	152,519
						Total día			152,519	152,519
3	2085	17/05/2024		SOLUCIONES MÉDICAS S	INSUMOS (CINTA DE SEDA 2.5CM)	FACTURA ELECTRONICA	15210		1185	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				257,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			257,897	
						Total Comprobante :			257,897	257,897
						Total día			257,897	257,897
4	2085	26/08/2024		CAVIMED DE CHILE SPA	COMPRA 300 ROLLO PAPEL ECG 80M	FACTURA ELECTRONICA	12096	164	2120	1774
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			458,745	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				458,745
						Total Comprobante :			458,745	458,745
						Total día			458,745	458,745
5	2085	30/09/2024		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°108077280-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080772803			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,373	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,373
						Total Comprobante :			14,373	14,373
						Total día			14,373	14,373
3	2086	17/05/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO 180	FACTURA ELECTRONICA	40110		1361	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				423,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			423,640	
						Total Comprobante :			423,640	423,640
						Total día			423,640	423,640
4	2086	26/08/2024		KINESIOLOGIA Y SOLUC	COMPRA 25 UNIDAD TECLADOS Y MO	FACTURA ELECTRONICA	42	164	1745	1775
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			356,703	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				356,703
						Total Comprobante :			356,703	356,703
						Total día			356,703	356,703
5	2086	29/09/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°19481708-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194817088			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			875,112	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				875,112
						Total Comprobante :			875,112	875,112
						Total día			875,112	875,112

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2087	17/05/2024	[redacted]	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO 180	FACTURA ELECTRONICA	40895		1361	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				423,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			423,640	
								Total Comprobante :	423,640	423,640
								Total día	423,640	423,640
4	2087	26/08/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR	CARTOLA BANCARIA	40	165	2253	160
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			802,952,475	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				802,952,475
								Total Comprobante :	802,952,475	802,952,475
								Total día	802,952,475	802,952,475
5	2087	02/09/2024	[redacted]	MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°106756488-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067564886			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,895,441	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,895,441
								Total Comprobante :	1,895,441	1,895,441
								Total día	1,895,441	1,895,441
4	2088	27/08/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	31	166	2172	1776
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			276,924,391	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº			41,480,166	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			13,678,887	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			8,240,267	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			209,085	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,419,098	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			9,929,915	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,215,471	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.			8,597,002	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			276,924,391	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			17,601,965	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			12,465,727	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			68,878,158	
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			10,276,930	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			13,525,993	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			625,387	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			498,225	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			3,637,323	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			570,208	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,878,896	
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,266,552	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			68,878,158	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,289,211	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,351,012	
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			21,344,563	
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			3,210,478	
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,416,226	
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			21,344,563	
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			1,258,134	
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,521,204	
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,296,708	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			711,001	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				170,639,880
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				12,410,468
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				102,638,023
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,048,157
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,949,215
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				652,779,552
						Total Comprobante :			941,465,295	941,465,295
						Total día			941,465,295	941,465,295
5	2088	02/09/2024	[redacted]	ORTEGA CHAVEZ VERONI	LM N°106783308-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067833089			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			489,647	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				489,647
						Total Comprobante :			489,647	489,647
						Total día			489,647	489,647
4	2089	27/08/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	32	167	2173	1777
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,949,215	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,949,215
						Total Comprobante :			1,949,215	1,949,215
						Total día			1,949,215	1,949,215
5	2089	04/09/2024	[redacted]	CASTRO AVELLO MARCEL	LM N°106834233-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	106834233			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			823,838	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				823,838

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			823,838	823,838
						Total día			823,838	823,838
4	2090	27/08/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL, SONDA FOL	FACTURA ELECTRONICA	586480	167	1579	1778
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			31,714	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,714
						Total Comprobante :			31,714	31,714
						Total día			31,714	31,714
5	2090	04/09/2024		TORRES LOPEZ BENITO	LM N°106862289-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068622898			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,219	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,219
						Total Comprobante :			10,219	10,219
						Total día			10,219	10,219
4	2091	27/08/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (XIGDUO, FORXIGA)	FACTURA ELECTRONICA	82601	167	2062	1779
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			790,517	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				790,517
						Total Comprobante :			790,517	790,517
						Total día			790,517	790,517
5	2091	05/09/2024		VALDERRAMA FLORES MA	LM N°106885614-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068856147			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			104,353	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				104,353
						Total Comprobante :			104,353	104,353
						Total día			104,353	104,353
3	2092	22/05/2024		INVERSIONES Y ASESOR	COMPRA DE REPOSA PIES 25 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	479		1114	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				589,943
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			589,943	
						Total Comprobante :			589,943	589,943
						Total día			589,943	589,943
4	2092	27/08/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA, C	FACTURA ELECTRONICA	474119	167	2063	1780
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			78,254	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				78,254
						Total Comprobante :			78,254	78,254
						Total día			78,254	78,254

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2092	04/09/2024	[redacted]	GALLEGOS GARRIDO FEL	LM N°106895706-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068957067			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			33,397	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,397
						Total Comprobante :			33,397	33,397
						Total día			33,397	33,397
3	2093	22/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	BOLETA ELECTRONICA	55664815		1115	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,600	
						Total Comprobante :			28,600	28,600
						Total día			28,600	28,600
4	2093	27/08/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (VILDAGLIPTIN, SO	FACTURA ELECTRONICA	9692	167	2064	1781
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			125,485	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				125,485
						Total Comprobante :			125,485	125,485
						Total día			125,485	125,485
5	2093	07/09/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°106899897-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068998979			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,300,035	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,300,035
						Total Comprobante :			2,300,035	2,300,035
						Total día			2,300,035	2,300,035
3	2094	23/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE MAYO 202	MEMORANDUM	18		1116	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				276,835,950
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº				41,499,453
					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				248,488
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				10,413,905
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				9,841,436
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,272,771
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				8,631,744
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				276,835,950
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14,599,770
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,964,270

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				65,578,030
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				9,799,856
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				10,891,017
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				535,159
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				636,912
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				3,507,355
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				567,371
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				2,912,448
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				1,255,399
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				65,578,030
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,401,821
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,346,901
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				19,334,991
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				2,899,206
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				1,313,035
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				19,334,991
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,082,230
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				965,810
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			704,696,551	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			166,010,299	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			44,930,263	
						Total Comprobante :			915,637,113	915,637,113
						Total día			915,637,113	915,637,113
4	2094	27/08/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	170434	167	2065	1782
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			740,161	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				740,161
						Total Comprobante :			740,161	740,161
						Total día			740,161	740,161
5	2094	09/09/2024		CARABANTES CIFUENTES	LM N°106941666-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1069416663			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			455,525	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				455,525
						Total Comprobante :			455,525	455,525
						Total día			455,525	455,525
3	2095	24/05/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	115377		1119	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,645

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,645	
								Total Comprobante :	54,645	54,645
								Total día	54,645	54,645
4	2095	27/08/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	22851	167	2066	1783
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			93,891	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				93,891
								Total Comprobante :	93,891	93,891
								Total día	93,891	93,891
5	2095	06/09/2024		RIFFO LIZAMA LEDA EL	LM N°106952451-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1069524512			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,078	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,078
								Total Comprobante :	6,078	6,078
								Total día	6,078	6,078
3	2096	24/05/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH) MES MARZO	FACTURA ELECTRONICA	115411		1119	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				47,076
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,076	
								Total Comprobante :	47,076	47,076
								Total día	47,076	47,076
4	2096	27/08/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (TINOX, BIOPSOL)	FACTURA ELECTRONICA	613187	167	2067	1784
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			49,266	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,266
								Total Comprobante :	49,266	49,266
								Total día	49,266	49,266
5	2096	06/09/2024		CALBÚN MUÑOZ NATHALI	LM N°106956759-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1069567599			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			189,819	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				189,819
								Total Comprobante :	189,819	189,819
								Total día	189,819	189,819
3	2097	24/05/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG) MES AB	FACTURA ELECTRONICA	116197		1119	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,645
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,645	
								Total Comprobante :	54,645	54,645

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			54,645	54,645
4	2097	27/08/2024	[redacted]	SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 1UD CALEFONT GAS LICUAD	FACTURA ELECTRONICA	16022	167	2163	1785
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			129,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				129,000
						Total Comprobante :			129,000	129,000
						Total día			129,000	129,000
5	2097	09/09/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°107076321-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1070763210			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			714,909	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				714,909
						Total Comprobante :			714,909	714,909
						Total día			714,909	714,909
3	2098	24/05/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATADINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	308428		1120	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,397
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,397	
						Total Comprobante :			169,397	169,397
						Total día			169,397	169,397
4	2098	27/08/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 7 UD ROLLO DE BOLSAS TR	FACTURA ELECTRONICA	42890	167	2164	1786
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			181,993	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				181,993
						Total Comprobante :			181,993	181,993
						Total día			181,993	181,993
5	2098	10/09/2024		JORQUERA FUICA CLAU	LM N°107152563-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071525631			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,239	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,239
						Total Comprobante :			19,239	19,239
						Total día			19,239	19,239
3	2099	24/05/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	313605		1120	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,397
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,397	
						Total Comprobante :			169,397	169,397
						Total día			169,397	169,397

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2099	27/08/2024	[redacted]	FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 3 PAQUETES DE EPP IMPER	FACTURA ELECTRONICA	42561	167	2170	1787
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			65,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,700
						Total Comprobante :			65,700	65,700
						Total día			65,700	65,700
5	2099	11/09/2024	[redacted]	PEREZ ACUÑA DANILO	LM N°107226558-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072265587			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,316	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,316
						Total Comprobante :			20,316	20,316
						Total día			20,316	20,316
3	2100	24/05/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL) MES	FACT. ELEC. NO USAR	313610		1120	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				81,218
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,218	
						Total Comprobante :			81,218	81,218
						Total día			81,218	81,218
4	2100	27/08/2024	[redacted]	FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA INSUMOS DE MANTENIMIENT	FACTURA ELECTRONICA	42455	167	2171	1788
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			191,879	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,879
						Total Comprobante :			191,879	191,879
						Total día			191,879	191,879
5	2100	11/09/2024	[redacted]	HENRIQUEZ ARAYA MARI	LM N°107246064-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072460649			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			117,697	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				117,697
						Total Comprobante :			117,697	117,697
						Total día			117,697	117,697
3	2101	24/05/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (FERULA DE ALUMINIO) M	FACTURA ELECTRONICA	117879		1121	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,458
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,458	
						Total Comprobante :			15,458	15,458
						Total día			15,458	15,458
4	2101	27/08/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 22 UD ROLLO TURNOMATIC	FACTURA ELECTRONICA	8056	167	2175	1789
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			100,976	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				100,976
						Total Comprobante :			100,976	100,976
						Total día			100,976	100,976
5	2101	15/09/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°107329614-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1073296141			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			375,868	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				375,868
						Total Comprobante :			375,868	375,868
						Total día			375,868	375,868
3	2102	24/05/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (CEPILLO CITOLOGICO) M	FACTURA DE COMPRA EL	119246		1121	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				72,114
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,114	
						Total Comprobante :			72,114	72,114
						Total día			72,114	72,114
4	2102	27/08/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PA	FACTURA ELECTRONICA	480	167	2174	1790
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			158,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				158,050
						Total Comprobante :			158,050	158,050
						Total día			158,050	158,050
5	2102	17/09/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	LM N°19338060-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	193380603			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,141,207	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,141,207
						Total Comprobante :			2,141,207	2,141,207
						Total día			2,141,207	2,141,207
3	2103	24/05/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (FERULA DE ALUMINIO) M	FACTURA ELECTRONICA	119247		1121	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,458
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,458	
						Total Comprobante :			15,458	15,458
						Total día			15,458	15,458
4	2103	27/08/2024		COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA MATERIALES, 1 UD TERMOV	FACTURA ELECTRONICA	629	167	2166	1791
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			180,010	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			16,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			197,000	197,000
						Total día			197,000	197,000
5	2103	23/09/2024		TORRES LOPEZ BENITO	LM N°107635161-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076351615			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			283,242	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				283,242
						Total Comprobante :			283,242	283,242
						Total día			283,242	283,242
3	2104	24/05/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA) MES	FACTURA ELECTRONICA	12914		1122	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
						Total Comprobante :			11,900	11,900
						Total día			11,900	11,900
4	2104	27/08/2024		COMERCIAL TOTALINSUM	COMPRA VESTUARIO PARA FUNCION	FACTURA ELECTRONICA	357	167	2104	1792
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			983,092	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				983,092
						Total Comprobante :			983,092	983,092
						Total día			983,092	983,092
5	2104	24/09/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°107641782-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076417829			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			436,437	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				436,437
						Total Comprobante :			436,437	436,437
						Total día			436,437	436,437
4	2105	27/08/2024		CESAR ELADIO POBLETE	MANTENCION CORRECTIVA DEL INTE	FACTURA ELECTRONICA	9	167	2095	1793
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			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	2105	18/09/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°107702016-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077020167			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			482,290	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				482,290
						Total Comprobante :			482,290	482,290
						Total día			482,290	482,290

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2106	24/05/2024	[redacted]	NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	12961		1122	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,244
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,244	
								Total Comprobante :	15,244	15,244
								Total día	15,244	15,244
4	2106	27/08/2024	[redacted]	ING. Y CONSTRUC. RIC	COMPRA 1 UD IMPRESORA Y SCANER	FACTURA ELECTRONICA	1480692	168	2162	161
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			185,640	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				185,640
								Total Comprobante :	185,640	185,640
								Total día	185,640	185,640
5	2106	23/09/2024	[redacted]	HENRIQUEZ ARAYA MARI	LM N°107722557-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077225575			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,673	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,673
								Total Comprobante :	24,673	24,673
								Total día	24,673	24,673
3	2107	24/05/2024	[redacted]	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZONA) MES MAR	FACT. ELEC. NO USAR	16632		1123	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				47,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,648	
								Total Comprobante :	47,648	47,648
								Total día	47,648	47,648
4	2107	27/08/2024	[redacted]	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 72 PILAS DURACELL AAA 1	FACTURA ELECTRONICA	1553265	168	2179	162
					215-22-04-001-002-013	MATERIALES DE OFICINA SAR			1,211,089	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,211,089
								Total Comprobante :	1,211,089	1,211,089
								Total día	1,211,089	1,211,089
5	2107	24/09/2024	[redacted]		LM N°107687388-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076873883			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,785	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,785
								Total Comprobante :	22,785	22,785
								Total día	22,785	22,785
3	2108	24/05/2024	[redacted]	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	17092		1123	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				86,989
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			86,989	
						Total Comprobante :			86,989	86,989
						Total día			86,989	86,989
4	2108	27/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL F	COMPRA DE 1 UD CILINDRO DE ESP	FACTURA ELECTRONICA	11260	168	2178	163
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL			139,825	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				139,825
						Total Comprobante :			139,825	139,825
						Total día			139,825	139,825
5	2108	24/09/2024		AVILA VERA LUIS RAMO	LM N°107794632-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077946329			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			63,068	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,068
						Total Comprobante :			63,068	63,068
						Total día			63,068	63,068
3	2109	24/05/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	17649		1123	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				47,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,648	
						Total Comprobante :			47,648	47,648
						Total día			47,648	47,648
4	2109	27/08/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS (ATROPINA	FACTURA ELECTRONICA	339864	168	2048	164
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			1,072,412	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,072,412
						Total Comprobante :			1,072,412	1,072,412
						Total día			1,072,412	1,072,412
5	2109	26/09/2024		CASTRO CUEVAS SERGIO	LM N°107783511-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107783511			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,334	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,334
						Total Comprobante :			7,334	7,334
						Total día			7,334	7,334
3	2110	24/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1189208		1124	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				185,640
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			185,640	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			185,640	185,640
						Total día			185,640	185,640
4	2110	27/08/2024	[redacted]	SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE CATERING PARA 300	FACTURA ELECTRONICA	73	168	2045	165
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			1,356,600	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,356,600
						Total Comprobante :			1,356,600	1,356,600
						Total día			1,356,600	1,356,600
5	2110	25/09/2024		CONCHA URRUTIA ANDRE	LM N°19418900-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194189001			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			62,380	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,380
						Total Comprobante :			62,380	62,380
						Total día			62,380	62,380
3	2111	24/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLAROTROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1189211		1124	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				574,770
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			574,770	
						Total Comprobante :			574,770	574,770
						Total día			574,770	574,770
4	2111	27/08/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE	FACTURA ELECTRONICA	178356	168	2167	166
					215-22-08-999-002-002	OTROS SAR			1,516,724	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,516,724
						Total Comprobante :			1,516,724	1,516,724
						Total día			1,516,724	1,516,724
5	2111	27/09/2024		SALGADO GONZALEZ RUT	LM N°107865724-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107865724			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			83,255	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,255
						Total Comprobante :			83,255	83,255
						Total día			83,255	83,255
3	2112	24/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1195118		1124	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				185,640
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			185,640	
						Total Comprobante :			185,640	185,640
						Total día			185,640	185,640

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2112	10/08/2024	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 13	CERTIFICADO	7	22491	2025	140
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			6,086,985	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			21,264	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				6,108,249
								Total Comprobante :	6,108,249	6,108,249
								Total día	6,108,249	6,108,249
5	2112	26/09/2024		SOLIS PEREZ MARIA SO	LM N°107866572-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078665722			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,137	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,137
								Total Comprobante :	20,137	20,137
								Total día	20,137	20,137
3	2113	24/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1195119		1124	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				574,770
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			574,770	
								Total Comprobante :	574,770	574,770
								Total día	574,770	574,770
4	2113	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5757756	29645	1960	1526
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,500
								Total Comprobante :	4,500	4,500
								Total día	4,500	4,500
5	2113	27/09/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°19437476-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194374763			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,868	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,868
								Total Comprobante :	14,868	14,868
								Total día	14,868	14,868
3	2114	24/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	453167		1125	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				197,540
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			197,540	
								Total Comprobante :	197,540	197,540
								Total día	197,540	197,540

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2114	10/08/2024	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	AJUSTE CONTABLE	1640	29646	2026	1527
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			528,726	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			3,029,815	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,558,541
						Total Comprobante :			3,558,541	3,558,541
						Total día			3,558,541	3,558,541
5	2114	27/09/2024		AGUIRRE MEDINA GABRI	LM N°19437733-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194377339			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,176	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,176
						Total Comprobante :			19,176	19,176
						Total día			19,176	19,176
3	2115	24/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	453181		1125	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				93,296
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			93,296	
						Total Comprobante :			93,296	93,296
						Total día			93,296	93,296
4	2115	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56784681	29647	1995	1528
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,900
						Total Comprobante :			13,900	13,900
						Total día			13,900	13,900
5	2115	26/09/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°19439465-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194394659			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,532	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,532
						Total Comprobante :			38,532	38,532
						Total día			38,532	38,532
3	2116	24/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEM) MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	453194		1125	
					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
						Total día			115,811	115,811
4	2116	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5754678	29648	1993	1529

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,086,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,086,700
						Total Comprobante :			2,086,700	2,086,700
						Total día			2,086,700	2,086,700
5	2116	30/09/2024		RUIZ SOTO GABRIELA A	LM N°107936445-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1079364459			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			34,148	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,148
						Total Comprobante :			34,148	34,148
						Total día			34,148	34,148
3	2117	24/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L	FACTURA ELECTRONICA	453208		1125	
					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
						Total día			938,196	938,196
4	2117	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5754851	29649	1994	1530
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			366,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				366,900
						Total Comprobante :			366,900	366,900
						Total día			366,900	366,900
5	2117	30/09/2024		TORRES LOPEZ BENITO	LM N°107961732-222, PERIODO DE	LICENCIA MEDICA	1079617322			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			947,189	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				947,189
						Total Comprobante :			947,189	947,189
						Total día			947,189	947,189
3	2118	24/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	453219		1125	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,284
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,284	
						Total Comprobante :			4,284	4,284
						Total día			4,284	4,284
4	2118	30/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32515494	169	2259	1794
					215-22-05-002-000-000	AGUA			372,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				372,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			372,600	372,600
						Total día			372,600	372,600
5	2118	30/09/2024		ORTEGA SOTO JIM LEON	LM N°107982867-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1079828676			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,824	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,824
						Total Comprobante :			22,824	22,824
						Total día			22,824	22,824
3	2119	24/05/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	14875		1126	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				12,495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,495	
						Total Comprobante :			12,495	12,495
						Total día			12,495	12,495
4	2119	30/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32515423	169	2257	1795
					215-22-05-002-000-000	AGUA			21,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,250
						Total Comprobante :			21,250	21,250
						Total día			21,250	21,250
5	2119	30/09/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°108021963-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080219632			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,971	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,971
						Total Comprobante :			2,971	2,971
						Total día			2,971	2,971
3	2120	24/05/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOSOS INDICADOR MULTIPARAM	FACTURA ELECTRONICA	15765		1126	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				12,495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,495	
						Total Comprobante :			12,495	12,495
						Total día			12,495	12,495
4	2120	30/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32502719	169	2256	1796
					215-22-05-002-000-000	AGUA			95,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,750
						Total Comprobante :			95,750	95,750
						Total día			95,750	95,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2120	02/09/2024	[redacted]	RODRIGUEZ DIAZ SANDR	LM N°106696119-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1066961199			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			364,143	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				364,143
								Total Comprobante :	364,143	364,143
								Total día	364,143	364,143
3	2121	24/05/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN) MES ABRIL 20	FACTURA ELECTRONICA	15766		1126	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,441
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,441	
								Total Comprobante :	28,441	28,441
								Total día	28,441	28,441
4	2121	30/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32502718	169	2255	1797
					215-22-05-002-000-000	AGUA			30,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				30,100
								Total Comprobante :	30,100	30,100
								Total día	30,100	30,100
5	2121	04/09/2024		RETAMALES TORRES JUA	LM N°106718751-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067187519			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,102,311	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,102,311
								Total Comprobante :	1,102,311	1,102,311
								Total día	1,102,311	1,102,311
3	2122	24/05/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOSOS (POLYWIN) MES ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	15767		1126	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				22,134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,134	
								Total Comprobante :	22,134	22,134
								Total día	22,134	22,134
4	2122	30/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32516274	169	2254	1798
					215-22-05-002-000-000	AGUA			251,950	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				251,950
								Total Comprobante :	251,950	251,950
								Total día	251,950	251,950
5	2122	04/09/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°106816425-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068164253			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,446,856	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,446,856
						Total Comprobante :			2,446,856	2,446,856
						Total día			2,446,856	2,446,856
3	2123	24/05/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (GTE. EXAM.HEALTH) MES	FACTURA ELECTRONICA	15768		1126	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				211,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,820	
						Total Comprobante :			211,820	211,820
						Total día			211,820	211,820
4	2123	30/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32476970	169	2267	1799
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,550
						Total Comprobante :			3,550	3,550
						Total día			3,550	3,550
5	2123	06/09/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°106923156-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1069231566			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,906,280	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,906,280
						Total Comprobante :			1,906,280	1,906,280
						Total día			1,906,280	1,906,280
3	2124	24/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	31431		1127	
					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
						Total día			231,455	231,455
4	2124	30/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32543537	169	2278	1800
					215-22-05-002-000-000	AGUA			12,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,400
						Total Comprobante :			12,400	12,400
						Total día			12,400	12,400
5	2124	16/09/2024		RODRIGUEZ DIAZ SANDR	LM N°107328399-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1073283996			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			135,931	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				135,931

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			135,931	135,931
						Total día			135,931	135,931
3	2125	24/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	31453		1127	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				267,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			267,750	
						Total Comprobante :			267,750	267,750
						Total día			267,750	267,750
4	2125	03/09/2024		ALEJANDRO ALFREDO ME	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	Traspaso Contable	1738	29672	2273	1801
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,499,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,499,400
						Total Comprobante :			1,499,400	1,499,400
						Total día			1,499,400	1,499,400
5	2125	20/09/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°107431380-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1074313805			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			698,017	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				698,017
						Total Comprobante :			698,017	698,017
						Total día			698,017	698,017
3	2126	24/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (JERINGA) MES ABRIL 20	FACTURA ELECTRONICA	31499		1127	
					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
						Total día			125,950	125,950
4	2126	04/09/2024		SOTO VOITMAN MARIA J	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	1902	170	2324	1802
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			856,327	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				856,327
						Total Comprobante :			856,327	856,327
						Total día			856,327	856,327
5	2126	16/09/2024		CARRASCO TILLERIA A	LM N°107427981-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107427981			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,312	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,312
						Total Comprobante :			13,312	13,312
						Total día			13,312	13,312

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2127	24/05/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	31546		1127	
					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
								Total día	228,194	228,194
4	2127	04/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COLACIONES OTROS PROFESIONALES	PLANILLA DE COLACION	147	170	2180	1803
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			365,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				365,400
								Total Comprobante :	365,400	365,400
								Total día	365,400	365,400
5	2127	30/09/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°107960700-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1079607009			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,841,412	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,841,412
								Total Comprobante :	1,841,412	1,841,412
								Total día	1,841,412	1,841,412
3	2128	24/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	31563		1127	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				290,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,598	
								Total Comprobante :	290,598	290,598
								Total día	290,598	290,598
4	2128	04/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIEN	PLANILLA DE VIATICOS	142	170	2183	1804
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			317,538	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,754,327	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			553,724	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			122,420	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,748,009
								Total Comprobante :	2,748,009	2,748,009
								Total día	2,748,009	2,748,009
5	2128	30/09/2024		BRICEÑO FUENTES NICO	LM N°19486973-8, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	194869738			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			124,047	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				124,047
								Total Comprobante :	124,047	124,047

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			124,047	124,047
3	2129	24/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA) MES	FACTURA ELECTRONICA	31569		1127	
					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
						Total día			56,406	56,406
4	2129	04/09/2024		SEGUROS DE VIDA SECU	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	MEMORANDUM	30	170	2270	1805
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,021,023	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,021,023
						Total Comprobante :			1,021,023	1,021,023
						Total día			1,021,023	1,021,023
5	2129	30/09/2024		MOYA NAVARRETE SAND	LM N°19461253-2, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	194612532			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,310,091	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,310,091
						Total Comprobante :			1,310,091	1,310,091
						Total día			1,310,091	1,310,091
4	2130	04/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESD	CORREO ELECTRONICO	0	170	2271	1806
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2,647,057	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,647,057
						Total Comprobante :			2,647,057	2,647,057
						Total día			2,647,057	2,647,057
5	2130	30/09/2024		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				
3	2131	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	24544		1128	
					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
						Total día			65,974	65,974

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2131	04/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS DEL	MEMORANDUM	139	171	2313	79
					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
								Total día	1,200,000	1,200,000
5	2131	08/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,676,432	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				2,676,432
								Total Comprobante :	2,676,432	2,676,432
								Total día	2,676,432	2,676,432
3	2132	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE LATEX) MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	24573		1128	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				149,345
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,345	
								Total Comprobante :	149,345	149,345
								Total día	149,345	149,345
4	2132	05/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 13	CERTIFICADO	8	22492	2327	167
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			7,249,244	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			21,264	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				7,270,508
								Total Comprobante :	7,270,508	7,270,508
								Total día	7,270,508	7,270,508
3	2133	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (CONTROL ESTERILIZACIO	FACTURA ELECTRONICA	24576		1128	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				152,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320	
								Total Comprobante :	152,320	152,320
								Total día	152,320	152,320
4	2133	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU	MEMORANDUM	33	29677	2322	1807
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			170,639,880	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			12,410,468	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,048,157	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			893,659	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				711,001
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				184,281,163

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			184,992,164	184,992,164
						Total día			184,992,164	184,992,164
5	2133	01/10/2024	[redacted]		Por Concepto De Depreciación d					
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				4,811
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				70,743
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				7,307
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			82,861	
						Total Comprobante :			82,861	82,861
						Total día			82,861	82,861
3	2134	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA ELASTICADA	FACTURA ELECTRONICA	24649		1128	
					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
						Total día			74,256	74,256
4	2134	05/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	8	29683	2328	1808
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			768,383	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,760,563	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,528,946
						Total Comprobante :			3,528,946	3,528,946
						Total día			3,528,946	3,528,946
5	2134	01/10/2024		ANCAIN CARRASCO NATA	LM N°X, PERIODO DEL 01 SEP. 20	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,021,380	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,021,380
						Total Comprobante :			1,021,380	1,021,380
						Total día			1,021,380	1,021,380
3	2135	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	303149		1129	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
4	2135	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS AGOSTO	MEMORANDUM	33	172	2323	1809
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			101,744,364	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				101,744,364
								Total Comprobante :	101,744,364	101,744,364
								Total día	101,744,364	101,744,364
5	2135	01/10/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°MATERNAL, PERIODO DEL 23	LICENCIA MEDICA	158689413			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,993,885	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,993,885
								Total Comprobante :	5,993,885	5,993,885
								Total día	5,993,885	5,993,885
3	2136	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	303217		1129	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				58,013
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			58,013	
								Total Comprobante :	58,013	58,013
								Total día	58,013	58,013
4	2136	05/09/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LACTULOSA) MES J	FACTURA ELECTRONICA	7953	173	2251	1810
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			25,223	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,223
								Total Comprobante :	25,223	25,223
								Total día	25,223	25,223
5	2136	10/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	(4-2429) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	2	194	2307	1991
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				172,550
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			172,550	
								Total Comprobante :	172,550	172,550
								Total día	172,550	172,550
3	2137	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA) MES M	FACTURA ELECTRONICA	305978		1129	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				918,918
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			918,918	
								Total Comprobante :	918,918	918,918
								Total día	918,918	918,918
4	2137	05/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49461127	173	2277	1811
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			741,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				741,252
								Total Comprobante :	741,252	741,252

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			741,252	741,252
5	2137	10/10/2024	[redacted]	INGENIERIA Y CONSTRU	(4-2428) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	1	194	2294	1990
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				136,850
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			136,850	
						Total Comprobante :			136,850	136,850
						Total día			136,850	136,850
3	2138	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	306082		1129	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				114,240
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			114,240	
						Total Comprobante :			114,240	114,240
						Total día			114,240	114,240
4	2138	05/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19602206	173	2265	1812
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,156,308	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,156,308
						Total Comprobante :			1,156,308	1,156,308
						Total día			1,156,308	1,156,308
5	2138	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,546,515
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				187,293
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,103
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,776,347
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,473,196
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,506
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				230,453
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,962,413	
						Total Comprobante :			7,962,413	7,962,413
						Total día			7,962,413	7,962,413
3	2139	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	307711		1129	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				142,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2139	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19602199	173	2258	1813
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			531,051	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				531,051
								Total Comprobante :	531,051	531,051
								Total día	531,051	531,051
5	2139	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,546,518
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,106
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,776,342
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,473,205
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,515
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				230,455
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,775,141	
								Total Comprobante :	7,775,141	7,775,141
								Total día	7,775,141	7,775,141
3	2140	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RESTOL) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	307725		1129	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				149,940
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			149,940	
								Total Comprobante :	149,940	149,940
								Total día	149,940	149,940
4	2140	05/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 39 BOLSAS DE BASURA	FACTURA ELECTRONICA	28882	173	2260	1814
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			194,226	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				194,226
								Total Comprobante :	194,226	194,226
								Total día	194,226	194,226
5	2140	18/10/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-1742) 6° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	6	145	1862	1486
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				296,938
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			296,938	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			296,938	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				296,938
								Total Comprobante :	593,876	593,876
								Total día	593,876	593,876
3	2141	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	307761		1129	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,547,000
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,547,000	
						Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
						Total día			1,547,000	1,547,000
4	2141	05/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19632752	173	2266	1815
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			329,961	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				329,961
						Total Comprobante :			329,961	329,961
						Total día			329,961	329,961
5	2141	18/10/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-520) 6° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	6	48	619	493
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				13,174
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			13,174	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			13,174	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				13,174
						Total Comprobante :			26,348	26,348
						Total día			26,348	26,348
3	2142	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (IMIPRAMINA MES A	FACTURA ELECTRONICA	307777		1129	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				42,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,650	
						Total Comprobante :			42,650	42,650
						Total día			42,650	42,650
4	2142	05/09/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, LORA	FACTURA ELECTRONICA	1013934	173	2140	1816
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			25,704	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,704
						Total Comprobante :			25,704	25,704
						Total día			25,704	25,704
5	2142	18/10/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	(4-1669) 7° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA		132	1696	1419
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				181,332
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			181,332	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			181,332	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				181,332
						Total Comprobante :			362,664	362,664
						Total día			362,664	362,664

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2143	24/05/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	307847		1129	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				918,918
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			918,918	
						Total Comprobante :			918,918	918,918
						Total día			918,918	918,918
4	2143	05/09/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, DIAZ	FACTURA ELECTRONICA	321452	173	2143	1817
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			209,024	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				209,024
						Total Comprobante :			209,024	209,024
						Total día			209,024	209,024
5	2143	01/10/2024		SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°8187256 ACHS, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8187256			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			435,257	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				435,257
						Total Comprobante :			435,257	435,257
						Total día			435,257	435,257
3	2144	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	263042		1130	
					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
						Total día			45,220	45,220
4	2144	05/09/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	5360	173	2148	1818
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			29,274	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				29,274
						Total Comprobante :			29,274	29,274
						Total día			29,274	29,274
5	2144	18/10/2024		FLORENTINA NOVOA HID	(4-1670) 7° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	7	132	1697	1420
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				277,488
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			277,488	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			277,488	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				277,488
						Total Comprobante :			554,976	554,976
						Total día			554,976	554,976

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2145	24/05/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	263043		1130	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				126,140
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			126,140	
						Total Comprobante :			126,140	126,140
						Total día			126,140	126,140
4	2145	05/09/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	223742	173	2147	1819
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,040	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				19,040
						Total Comprobante :			19,040	19,040
						Total día			19,040	19,040
5	2145	01/10/2024	[redacted]	ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°8183461 ACHS, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8183461			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,097,411	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,097,411
						Total Comprobante :			1,097,411	1,097,411
						Total día			1,097,411	1,097,411
3	2146	24/05/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	263044		1130	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
						Total día			121,380	121,380
4	2146	05/09/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	149952	173	2080	1820
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			142,230	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,230
						Total Comprobante :			142,230	142,230
						Total día			142,230	142,230
5	2146	18/10/2024	[redacted]	JARA DALIDET ERCI DE	LM N°8197454 ACHS, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8197454			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			190,821	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				190,821
						Total Comprobante :			190,821	190,821
						Total día			190,821	190,821
3	2147	24/05/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	263045		1130	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				951,405
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			951,405	
						Total Comprobante :			951,405	951,405
						Total día			951,405	951,405
4	2147	05/09/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA, DUL	FACTURA ELECTRONICA	326082	173	2079	1821
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			253,410	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				253,410
						Total Comprobante :			253,410	253,410
						Total día			253,410	253,410
5	2147	01/10/2024		TORI ROMERO MARCELA	LM N°8189502 ACHS, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8189502			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			144,243	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,243
						Total Comprobante :			144,243	144,243
						Total día			144,243	144,243
3	2148	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	263064		1130	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				87,822
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,822	
						Total Comprobante :			87,822	87,822
						Total día			87,822	87,822
4	2148	05/09/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, GRIF	FACTURA ELECTRONICA	311786	173	2078	1822
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			44,982	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,982
						Total Comprobante :			44,982	44,982
						Total día			44,982	44,982
5	2148	01/10/2024		MARTINEZ RIVAL ANDR	LM N°105794071, PERIODO DEL 08	LICENCIA MEDICA	105794071			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			102,470	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,470
						Total Comprobante :			102,470	102,470
						Total día			102,470	102,470
3	2149	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (HIALUB) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	263066		1130	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,582
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,582	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			4,582	4,582
						Total día			4,582	4,582
4	2149	05/09/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	1024043	173	2077	1823
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			261,205	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				261,205
						Total Comprobante :			261,205	261,205
						Total día			261,205	261,205
5	2149	01/10/2024		ROA PURRAN JUAN LUIS	LM N°8171044 ACHS, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8171044			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			698,427	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				698,427
						Total Comprobante :			698,427	698,427
						Total día			698,427	698,427
3	2150	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	263067		1130	
					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
						Total día			289,289	289,289
4	2150	05/09/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA, JARDIAN	FACTURA ELECTRONICA	486189	173	2075	1824
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			3,153,619	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,153,619
						Total Comprobante :			3,153,619	3,153,619
						Total día			3,153,619	3,153,619
5	2150	28/10/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	(4-2749) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	62970	210	2826	2184
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				133,280
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			133,280	
						Total Comprobante :			133,280	133,280
						Total día			133,280	133,280
3	2151	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	263068		1130	
					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
						Total día			683,060	683,060

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2151	05/09/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR, GLUAMET	FACTURA ELECTRONICA	2198690	173	2074	1825
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			666,091	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				666,091
								Total Comprobante :	666,091	666,091
								Total día	666,091	666,091
5	2151	29/10/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	(4-2279) AJUSTE CONTABLE PARA	BOLETA A HONORARIOS	97	180	2378	236
					215-22-11-999-002-027	OTROS EQUIDAD RURAL				-414,720
					215-22-11-999-002-027	OTROS EQUIDAD RURAL			-414,720	
					215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL			414,720	
					215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL				414,720
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	2152	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ZOLIMAX) MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	263069		1130	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,200	
								Total Comprobante :	95,200	95,200
								Total día	95,200	95,200
4	2152	05/09/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL, NORMIX	FACTURA ELECTRONICA	219773	173	2073	1826
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,211,658	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,211,658
								Total Comprobante :	1,211,658	1,211,658
								Total día	1,211,658	1,211,658
5	2152	29/10/2024		INFRAESTRUCTURAS DEP	(4-971) AJUSTE CONTABLE PARA L	FACTURA ELECTRONICA	1728	89	1042	910
					151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALE			-315,588	
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			315,588	
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	2153	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	263070		1130	
					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
								Total día	94,248	94,248

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2153	05/09/2024	[redacted]	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR, TRELEGY	FACTURA ELECTRONICA	1563486	173	2072	1827
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,168,193	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,168,193
						Total Comprobante :			1,168,193	1,168,193
						Total día			1,168,193	1,168,193
5	2153	01/10/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	LM N°107996058-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1079960582			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,288	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,288
						Total Comprobante :			39,288	39,288
						Total día			39,288	39,288
3	2154	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	263071		1130	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				154,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			154,700	
						Total Comprobante :			154,700	154,700
						Total día			154,700	154,700
4	2154	05/09/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (OLANZAPINA, RADI	FACTURA ELECTRONICA	311823	173	2071	1828
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			102,221	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				102,221
						Total Comprobante :			102,221	102,221
						Total día			102,221	102,221
5	2154	01/10/2024		CID VALDERRAMA FERNA	LM N°108025647-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080256473			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			82,943	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				82,943
						Total Comprobante :			82,943	82,943
						Total día			82,943	82,943
3	2155	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	930714		1131	
					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
						Total día			15,422	15,422
4	2155	05/09/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) MONTELUKAST	FACTURA ELECTRONICA	404607	173	2070	1829

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			75,626	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				75,626
						Total Comprobante :			75,626	75,626
						Total día			75,626	75,626
5	2155	01/10/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	LM N°108026190-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080261906			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			75,336	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				75,336
						Total Comprobante :			75,336	75,336
						Total día			75,336	75,336
3	2156	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPROZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	930716		1131	
					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
						Total día			3,998	3,998
4	2156	05/09/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) THYROFIX, (	FACTURA ELECTRONICA	5114	173	2069	1830
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			154,938	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				154,938
						Total Comprobante :			154,938	154,938
						Total día			154,938	154,938
5	2156	05/10/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°108074040-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080740405			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,789,304	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,789,304
						Total Comprobante :			2,789,304	2,789,304
						Total día			2,789,304	2,789,304
3	2157	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA) M	FACTURA ELECTRONICA	963304		1131	
					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
						Total día			285,600	285,600
4	2157	05/09/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA, F	FACTURA ELECTRONICA	254877	173	2068	1831
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			85,919	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				85,919

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			85,919	85,919
						Total día			85,919	85,919
5	2157	02/10/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°108082011-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080820115			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,514	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,514
						Total Comprobante :			29,514	29,514
						Total día			29,514	29,514
3	2158	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM) MES AB	FACTURA ELECTRONICA	965094		1131	
					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
						Total día			117,810	117,810
4	2158	05/09/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MESES	FACTURA ELECTRONICA	223751	173	2146	1832
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			38,080	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				38,080
						Total Comprobante :			38,080	38,080
						Total día			38,080	38,080
5	2158	01/10/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	LM N°108143574-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081435746			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,060	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,060
						Total Comprobante :			20,060	20,060
						Total día			20,060	20,060
3	2159	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	965124		1131	
					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
						Total día			124,265	124,265
4	2159	05/09/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	5361	173	2139	1833
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			58,548	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				58,548
						Total Comprobante :			58,548	58,548
						Total día			58,548	58,548

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2159	02/10/2024	[redacted]	CASTRO INOSTROZA JAV	LM N°108187752-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081877528			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,921	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,921
						Total Comprobante :			6,921	6,921
						Total día			6,921	6,921
3	2160	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	965152		1131	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,997
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,997	
						Total Comprobante :			6,997	6,997
						Total día			6,997	6,997
4	2160	05/09/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	1684088	173	2138	1834
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,493	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				17,493
						Total Comprobante :			17,493	17,493
						Total día			17,493	17,493
5	2160	03/10/2024		GONZALEZ TOLEDO CLAU	LM N°108247428-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1082474281			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,097	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,097
						Total Comprobante :			7,097	7,097
						Total día			7,097	7,097
3	2161	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	965192		1131	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				899,640
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			899,640	
						Total Comprobante :			899,640	899,640
						Total día			899,640	899,640
4	2161	05/09/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN, METFOR	FACTURA ELECTRONICA	699329	173	2160	1835
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,270,034	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,270,034
						Total Comprobante :			5,270,034	5,270,034
						Total día			5,270,034	5,270,034
5	2161	08/10/2024		ARRIAGADA NAVARRO DA	LM N°108294498-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1082944989			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			935,860	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				935,860
						Total Comprobante :			935,860	935,860
						Total día			935,860	935,860
3	2162	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LOPERAMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	9651212		1131	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,580
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			32,580	
						Total Comprobante :			32,580	32,580
						Total día			32,580	32,580
4	2162	05/09/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MESS	FACTURA ELECTRONICA	38226	173	2159	1836
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			345,988	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				345,988
						Total Comprobante :			345,988	345,988
						Total día			345,988	345,988
5	2162	07/10/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°108320859-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1083208593			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			163,512	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				163,512
						Total Comprobante :			163,512	163,512
						Total día			163,512	163,512
3	2163	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	965242		1131	
					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
						Total día			32,725	32,725
4	2163	05/09/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA,) ME	FACTURA ELECTRONICA	825374	173	2158	1837
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			242,760	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				242,760
						Total Comprobante :			242,760	242,760
						Total día			242,760	242,760
5	2163	04/10/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	LM N°108188010-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081880103			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			53,162	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				53,162

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	53,162	53,162
								Total día	53,162	53,162
3	2164	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA) M	FACTURA ELECTRONICA	965243		1131	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				271,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			271,320	
								Total Comprobante :	271,320	271,320
								Total día	271,320	271,320
4	2164	05/09/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA, ENAL	FACTURA ELECTRONICA	223456	173	2157	1838
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,155,728	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,155,728
								Total Comprobante :	1,155,728	1,155,728
								Total día	1,155,728	1,155,728
5	2164	07/10/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°108393231-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1083932313			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,760	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,760
								Total Comprobante :	5,760	5,760
								Total día	5,760	5,760
3	2165	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	965291		1131	
					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
								Total día	71,400	71,400
4	2165	05/09/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MESES	FACTURA ELECTRONICA	223750	173	2142	1839
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			114,240	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				114,240
								Total Comprobante :	114,240	114,240
								Total día	114,240	114,240
5	2165	08/10/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°108398952-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1083989528			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			104,313	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				104,313
								Total Comprobante :	104,313	104,313
								Total día	104,313	104,313

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2166	24/05/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES M	FACTURA ELECTRONICA	1000136		1131	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,783
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,783	
						Total Comprobante :			5,783	5,783
						Total día			5,783	5,783
4	2166	05/09/2024	[redacted]	CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES J	FACTURA ELECTRONICA	83825	173	2151	1840
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			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	2166	10/10/2024	[redacted]	FERRADA CABEZAS DORI	LM N°108400008-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084000082			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,297,489	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,297,489
						Total Comprobante :			1,297,489	1,297,489
						Total día			1,297,489	1,297,489
3	2167	24/05/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1000137		1131	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,138	
						Total Comprobante :			13,138	13,138
						Total día			13,138	13,138
4	2167	05/09/2024	[redacted]	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	314208	173	2152	1841
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			606,957	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				606,957
						Total Comprobante :			606,957	606,957
						Total día			606,957	606,957
5	2167	07/10/2024	[redacted]	SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°108405168-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108405168			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,353	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,353
						Total Comprobante :			30,353	30,353
						Total día			30,353	30,353
3	2168	24/05/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN) MES M	FACTURA ELECTRONICA	2640		1132	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				295,120
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			295,120	
						Total Comprobante :			295,120	295,120
						Total día			295,120	295,120
4	2168	05/09/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED SORBACT, JOBS	FACTURA ELECTRONICA	103319	173	2156	1842
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			612,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				612,850
						Total Comprobante :			612,850	612,850
						Total día			612,850	612,850
5	2168	07/10/2024		BRICEÑO FUENTES NICO	LM N°108345381-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1083453814			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			685,210	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				685,210
						Total Comprobante :			685,210	685,210
						Total día			685,210	685,210
3	2169	24/05/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (GLUCOSA SOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	3370		1132	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,845
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,845	
						Total Comprobante :			14,845	14,845
						Total día			14,845	14,845
4	2169	05/09/2024		BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	837	173	2250	1843
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			291,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				291,550
						Total Comprobante :			291,550	291,550
						Total día			291,550	291,550
5	2169	07/10/2024		SEPULVEDA CAMPOS PAO	LM N°108438927-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084389273			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			693,547	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				693,547
						Total Comprobante :			693,547	693,547
						Total día			693,547	693,547
3	2170	24/05/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN) MES A	FACTURA ELECTRONICA	3375		1132	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				295,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			295,120	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	295,120	295,120
								Total día	295,120	295,120
4	2170	05/09/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	99344	173	2261	1844
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			865,454	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				865,454
								Total Comprobante :	865,454	865,454
								Total día	865,454	865,454
5	2170	06/10/2024	[redacted]	GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°19500972-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195009724			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			886,945	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				886,945
								Total Comprobante :	886,945	886,945
								Total día	886,945	886,945
3	2171	24/05/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (TAPA AMARILLA) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	94429		1133	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,737
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,737	
								Total Comprobante :	2,737	2,737
								Total día	2,737	2,737
4	2171	05/09/2024	[redacted]	BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	836	173	2263	1845
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			291,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				291,550
								Total Comprobante :	291,550	291,550
								Total día	291,550	291,550
5	2171	07/10/2024	[redacted]	SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°108328788-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1083287884			
					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
3	2172	24/05/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	95675		1133	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				137,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,802	
								Total Comprobante :	137,802	137,802
								Total día	137,802	137,802

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2172	05/09/2024	[redacted]	MARCELO LAGOS MORA S	COMPRA MANGUERA DE REOSTATO PO	FACTURA ELECTRONICA	422	173	2264	1846
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			333,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				333,200
						Total Comprobante :			333,200	333,200
						Total día			333,200	333,200
5	2172	09/10/2024		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°108513045-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085130451			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			689,349	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				689,349
						Total Comprobante :			689,349	689,349
						Total día			689,349	689,349
3	2173	24/05/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (TAPA AMARILLA) MES AB	FACTURA ELECTRONICA	95682		1133	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,737
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,737	
						Total Comprobante :			2,737	2,737
						Total día			2,737	2,737
4	2173	05/09/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO Y DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	178357	173	2169	1847
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			5,251,568	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,251,568
						Total Comprobante :			5,251,568	5,251,568
						Total día			5,251,568	5,251,568
5	2173	09/10/2024		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°19563119-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195631190			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,731,639	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,731,639
						Total Comprobante :			1,731,639	1,731,639
						Total día			1,731,639	1,731,639
3	2174	24/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXIXILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	142087		1134	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				241,570
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			241,570	
						Total Comprobante :			241,570	241,570
						Total día			241,570	241,570
4	2174	05/09/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN, CIBLEX	FACTURA ELECTRONICA	10679	173	2076	1848

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,556,401	
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,556,401
						Total Comprobante :			1,556,401	1,556,401
						Total día			1,556,401	1,556,401
5	2174	14/10/2024		RUIZ CARIPAN DORIS M	LM N°108578577-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085785776			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,018,605	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,018,605
						Total Comprobante :			1,018,605	1,018,605
						Total día			1,018,605	1,018,605
3	2175	24/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	142089		1134	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,276
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,276	
						Total Comprobante :			24,276	24,276
						Total día			24,276	24,276
4	2175	05/09/2024		SERVICIO TECNICO E I	COMPRA 1 UD FREEZER VERTICAL D	FACTURA ELECTRONICA	876	173	2118	1849
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			429,471	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				429,471
						Total Comprobante :			429,471	429,471
						Total día			429,471	429,471
5	2175	10/10/2024		CARRASCO PARDO LUIS	LM N°108583719-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085837199			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,512,491	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,512,491
						Total Comprobante :			1,512,491	1,512,491
						Total día			1,512,491	1,512,491
3	2176	24/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (RISMIA) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	142491		1134	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				189,210
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			189,210	
						Total Comprobante :			189,210	189,210
						Total día			189,210	189,210
4	2176	05/09/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA, AMLO	FACTURA ELECTRONICA	153067	173	2161	1850
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			901,961	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				901,961

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			901,961	901,961
						Total día			901,961	901,961
5	2176	11/10/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	LM N°108652266-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086522663			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,789	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,789
						Total Comprobante :			10,789	10,789
						Total día			10,789	10,789
3	2177	24/05/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	58686		1135	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				43,435
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			43,435	
						Total Comprobante :			43,435	43,435
						Total día			43,435	43,435
4	2177	05/09/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	153476	173	2155	1851
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			461,423	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				461,423
						Total Comprobante :			461,423	461,423
						Total día			461,423	461,423
5	2177	15/10/2024		MOYA NAVARRETE SANDR	LM N°19579755-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	195797552			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,754,144	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,754,144
						Total Comprobante :			2,754,144	2,754,144
						Total día			2,754,144	2,754,144
3	2178	24/05/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	58768		1135	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				52,122
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			52,122	
						Total Comprobante :			52,122	52,122
						Total día			52,122	52,122
4	2178	05/09/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	327136	173	2154	1852
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			437,920	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				437,920
						Total Comprobante :			437,920	437,920
						Total día			437,920	437,920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2178	16/10/2024	[redacted]	CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°19600058-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	196000585			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			398,700	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				398,700
						Total Comprobante :			398,700	398,700
						Total día			398,700	398,700
3	2179	24/05/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	60046		1135	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,557
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,557	
						Total Comprobante :			95,557	95,557
						Total día			95,557	95,557
4	2179	05/09/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, LORA	FACTURA ELECTRONICA	1032173	173	2141	1853
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			29,702	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				29,702
						Total Comprobante :			29,702	29,702
						Total día			29,702	29,702
5	2179	14/10/2024		SANHUEZA CASTILLO PA	LM N°108796659-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108796659			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,644	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,644
						Total Comprobante :			19,644	19,644
						Total día			19,644	19,644
3	2180	24/05/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	200640		1136	
					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
						Total día			57,120	57,120
4	2180	05/09/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	54980	173	2153	1854
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,175,915	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,175,915
						Total Comprobante :			2,175,915	2,175,915
						Total día			2,175,915	2,175,915
5	2180	15/10/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	LM N°108817893-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088178935			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			135,268	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				135,268
						Total Comprobante :			135,268	135,268
						Total día			135,268	135,268
3	2181	24/05/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (CARDICON RETARD)	FACTURA ELECTRONICA	200648		1136	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				693,770
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			693,770	
						Total Comprobante :			693,770	693,770
						Total día			693,770	693,770
4	2181	05/09/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA 60 UD LENTES OPTICOS MO	FACTURA ELECTRONICA	723	173	2321	1855
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			1,463,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,463,700
						Total Comprobante :			1,463,700	1,463,700
						Total día			1,463,700	1,463,700
5	2181	14/10/2024		LEAL SAEZ TATIANA XI	LM N°108845070-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088450708			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			112,550	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				112,550
						Total Comprobante :			112,550	112,550
						Total día			112,550	112,550
3	2182	24/05/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (BECTAM) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	200653		1136	
					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
						Total día			285,600	285,600
4	2182	05/09/2024		CAPACITACION PARA EL	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	1680	174	2275	168
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			194,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				194,000
						Total Comprobante :			194,000	194,000
						Total día			194,000	194,000
5	2182	16/10/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°108863877-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088638774			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			44,271	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				44,271

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			44,271	44,271
						Total día			44,271	44,271
3	2183	24/05/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID) MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	200671		1136	
					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
						Total día			16,660	16,660
4	2183	05/09/2024		GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 23 UNIDAD CONSULTA	BOLETA A HONORARIOS	1728	174	2269	169
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO			6,320,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,451,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				869,000
						Total Comprobante :			6,320,000	6,320,000
						Total día			6,320,000	6,320,000
5	2183	14/10/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°108865023-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088650235			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			451,071	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				451,071
						Total Comprobante :			451,071	451,071
						Total día			451,071	451,071
4	2184	05/09/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1659	174	2215	170
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			442,680	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				442,680
						Total Comprobante :			442,680	442,680
						Total día			442,680	442,680
5	2184	15/10/2024		OLIVA ERICES ANDREA	LM N°108866616-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088666166			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			93,302	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				93,302
						Total Comprobante :			93,302	93,302
						Total día			93,302	93,302
4	2185	05/09/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL MES J	FACTURA ELECTRONICA	699328	174	2214	171
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			21,420	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				21,420
						Total Comprobante :			21,420	21,420

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			21,420	21,420
5	2185	10/10/2024		COVARRUBIAS ALCAYAGA	LM N°108879357-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088793575			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			312,654	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				312,654
						Total Comprobante :			312,654	312,654
						Total día			312,654	312,654
3	2186	24/05/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANBRE QUIRURGICO) M	FACTURA ELECTRONICA	300256		1191	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				121,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
						Total día			121,380	121,380
4	2186	05/09/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (FLUCLOXA) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	354926	174	2213	172
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			49,980	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				49,980
						Total Comprobante :			49,980	49,980
						Total día			49,980	49,980
5	2186	16/10/2024		CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°108882255-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088822559			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,291	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,291
						Total Comprobante :			21,291	21,291
						Total día			21,291	21,291
3	2187	24/05/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO) ME	FACTURA ELECTRONICA	300258		1191	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,460	
						Total Comprobante :			40,460	40,460
						Total día			40,460	40,460
4	2187	05/09/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLOCLOXACILINA)	FACTURA ELECTRONICA	25927	174	2212	173
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			240,332	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				240,332
						Total Comprobante :			240,332	240,332
						Total día			240,332	240,332

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2187	18/10/2024	[redacted]	VALENZUELA FIGUEROA	LM N°108927273-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089272730			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,001	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,001
								Total Comprobante :	18,001	18,001
								Total día	18,001	18,001
3	2188	24/05/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA)	FACTURA ELECTRONICA	19919		1137	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				228,194
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			228,194	
								Total Comprobante :	228,194	228,194
								Total día	228,194	228,194
4	2188	05/09/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASEN ENEMA, DIG	FACTURA ELECTRONICA	133031	174	2240	174
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			243,154	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				243,154
								Total Comprobante :	243,154	243,154
								Total día	243,154	243,154
5	2188	17/10/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°108929622-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089296222			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			951,850	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				951,850
								Total Comprobante :	951,850	951,850
								Total día	951,850	951,850
3	2189	24/05/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLORHEXIDINA GLU	FACTURA ELECTRONICA	20103		1137	
					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
								Total día	11,579	11,579
4	2189	05/09/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODI	FACTURA ELECTRONICA	1678130	174	2236	175
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			899,211	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				899,211
								Total Comprobante :	899,211	899,211
								Total día	899,211	899,211
5	2189	17/10/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	LM N°19633069-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	196330690			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,463	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,463
								Total Comprobante :	19,463	19,463
								Total día	19,463	19,463
3	2190	24/05/2024		MDC HEALTH SPA.	INSUMOS (CLORHEXIDINA) MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	21396		1137	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,579
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,579	
								Total Comprobante :	11,579	11,579
								Total día	11,579	11,579
4	2190	05/09/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO, CIT	FACTURA ELECTRONICA	40206	174	2237	176
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			161,918	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				161,918
								Total Comprobante :	161,918	161,918
								Total día	161,918	161,918
5	2190	16/10/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	LM N°108974598-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089745981			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,789	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,789
								Total Comprobante :	10,789	10,789
								Total día	10,789	10,789
3	2191	24/05/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA)	FACTURA ELECTRONICA	21478		1137	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				228,194
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			228,194	
								Total Comprobante :	228,194	228,194
								Total día	228,194	228,194
4	2191	05/09/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR. SOD. LO	FACTURA ELECTRONICA	5876	174	2238	177
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,718,126	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,718,126
								Total Comprobante :	1,718,126	1,718,126
								Total día	1,718,126	1,718,126
5	2191	18/10/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	LM N°108989757-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089897579			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			244,764	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				244,764
								Total Comprobante :	244,764	244,764

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			244,764	244,764
3	2192	24/05/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (ABRIL) MES ABRIL 2024	FACTURA ELECTRONICA	113219		1138	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,292
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,292	
						Total Comprobante :			15,292	15,292
						Total día			15,292	15,292
4	2192	05/09/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	2210162	174	2239	178
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			85,638	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				85,638
						Total Comprobante :			85,638	85,638
						Total día			85,638	85,638
5	2192	18/10/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	LM N°109014138-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090141380			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,346	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,346
						Total Comprobante :			19,346	19,346
						Total día			19,346	19,346
3	2193	24/05/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (AP. GASA ALGOD.)	FACTURA ELECTRONICA	113270		1138	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				196,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
						Total día			196,350	196,350
4	2193	05/09/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID, CARDICO	FACTURA ELECTRONICA	205635	174	2234	179
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,053,150	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,053,150
						Total Comprobante :			1,053,150	1,053,150
						Total día			1,053,150	1,053,150
5	2193	22/10/2024		TORRES GONZALEZ SUSA	LM N°109020726-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090207268			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,297,489	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,297,489
						Total Comprobante :			1,297,489	1,297,489
						Total día			1,297,489	1,297,489

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2194	24/05/2024	[redacted]	VITAFARMA S.A.	INSUMOS (PROPRANOLOL) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	113273		1138	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				83,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
								Total día	83,300	83,300
4	2194	05/09/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, SAL	FACTURA ELECTRONICA	398934	174	2233	180
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			2,390,329	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,390,329
								Total Comprobante :	2,390,329	2,390,329
								Total día	2,390,329	2,390,329
5	2194	21/10/2024		CABRERA FLORES PAULI	LM N°10902607-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	109026072			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			32,758	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,758
								Total Comprobante :	32,758	32,758
								Total día	32,758	32,758
3	2195	24/05/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	113407		1138	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				291,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			291,800	
								Total Comprobante :	291,800	291,800
								Total día	291,800	291,800
4	2195	05/09/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA, AMO	FACTURA ELECTRONICA	276031	174	2232	181
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			3,179,919	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,179,919
								Total Comprobante :	3,179,919	3,179,919
								Total día	3,179,919	3,179,919
5	2195	18/10/2024		ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°109027962-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090279625			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,699	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,699
								Total Comprobante :	5,699	5,699
								Total día	5,699	5,699
3	2196	24/05/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SAHMP	FACTURA ELECTRONICA	28828		1139	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,990	
						Total Comprobante :			23,990	23,990
						Total día			23,990	23,990
4	2196	05/09/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA, RIM	FACTURA ELECTRONICA	564876	174	2227	182
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			122,927	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				122,927
						Total Comprobante :			122,927	122,927
						Total día			122,927	122,927
5	2196	21/10/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	LM N°109040628-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090406287			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			215,612	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				215,612
						Total Comprobante :			215,612	215,612
						Total día			215,612	215,612
3	2197	24/05/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (AC. TRANEXAMICO)	FACTURA ELECTRONICA	31055		1139	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,154
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,154	
						Total Comprobante :			3,154	3,154
						Total día			3,154	3,154
4	2197	05/09/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN, FOLISA	FACTURA ELECTRONICA	677526	174	2226	183
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			318,444	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				318,444
						Total Comprobante :			318,444	318,444
						Total día			318,444	318,444
5	2197	20/10/2024		ANCAIN CARRASCO NATA	LM N°19631823-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	196318232			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			664,521	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				664,521
						Total Comprobante :			664,521	664,521
						Total día			664,521	664,521
3	2198	24/05/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (NALOXONA) MES AB	FACTURA ELECTRONICA	31073		1139	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				44,149
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			44,149	
						Total Comprobante :			44,149	44,149

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			44,149	44,149
4	2198	05/09/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (SOLUCION, GLUCON	FACTURA ELECTRONICA	56117	174	2225	184
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			389,368	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				389,368
						Total Comprobante :			389,368	389,368
						Total día			389,368	389,368
5	2198	21/10/2024		CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°109049643-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109049643			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			98,090	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				98,090
						Total Comprobante :			98,090	98,090
						Total día			98,090	98,090
3	2199	24/05/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	31075		1139	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,947
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,947	
						Total Comprobante :			12,947	12,947
						Total día			12,947	12,947
4	2199	05/09/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL, TR	FACTURA ELECTRONICA	22373	174	2224	185
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			118,453	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				118,453
						Total Comprobante :			118,453	118,453
						Total día			118,453	118,453
5	2199	21/10/2024		FREDES GUZMAN CAMILA	LM N°1090610739-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090610739			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			188,092	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				188,092
						Total Comprobante :			188,092	188,092
						Total día			188,092	188,092
3	2200	24/05/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SHAMP	FACTURA ELECTRONICA	31086		1139	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,990	
						Total Comprobante :			23,990	23,990
						Total día			23,990	23,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2200	05/09/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, CLO	FACTURA ELECTRONICA	153474	174	2223	186
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			369,376	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				369,376
						Total Comprobante :			369,376	369,376
						Total día			369,376	369,376
5	2200	21/10/2024		FERRADA CABEZAS HAID	LM N°109080030-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090800309			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			138,661	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				138,661
						Total Comprobante :			138,661	138,661
						Total día			138,661	138,661
3	2201	24/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	812217		1140	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				928,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			928,200	
						Total Comprobante :			928,200	928,200
						Total día			928,200	928,200
4	2201	05/09/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA, LE	FACTURA ELECTRONICA	156839	174	2222	187
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			93,384	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				93,384
						Total Comprobante :			93,384	93,384
						Total día			93,384	93,384
5	2201	21/10/2024		TORI ROMERO MARCELA	LM N°109110240-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091102400			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,391	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,391
						Total Comprobante :			23,391	23,391
						Total día			23,391	23,391
3	2202	24/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	816241		1140	
					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
						Total día			133,280	133,280
4	2202	05/09/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO,	FACTURA ELECTRONICA	1361	174	2221	188
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			157,080	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				157,080
						Total Comprobante :			157,080	157,080
						Total día			157,080	157,080
5	2202	24/10/2024		HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°109137897-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109137897			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,251,002	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,251,002
						Total Comprobante :			1,251,002	1,251,002
						Total día			1,251,002	1,251,002
3	2203	24/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM) MES A	FACTURA ELECTRONICA	816268		1140	
					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
						Total día			157,080	157,080
4	2203	05/09/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS OR)	FACTURA ELECTRONICA	309572	174	2219	189
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			509,320	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				509,320
						Total Comprobante :			509,320	509,320
						Total día			509,320	509,320
5	2203	23/10/2024		SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°109152333-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091523333			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			769,204	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				769,204
						Total Comprobante :			769,204	769,204
						Total día			769,204	769,204
3	2204	24/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CORTYK) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	816269		1140	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				218,484
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			218,484	
						Total Comprobante :			218,484	218,484
						Total día			218,484	218,484
4	2204	05/09/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POTAS	FACTURA ELECTRONICA	624973	174	2218	190
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			401,816	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				401,816
						Total Comprobante :			401,816	401,816

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			401,816	401,816
5	2204	24/10/2024		GODOY RIVAS DANIELA	LM N°109193967-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109193967			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,644	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,644
						Total Comprobante :			19,644	19,644
						Total día			19,644	19,644
3	2205	24/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (TONICO PASTEUR)	FACTURA ELECTRONICA	816292		1140	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,800	
						Total Comprobante :			54,800	54,800
						Total día			54,800	54,800
4	2205	05/09/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	18248	174	2217	191
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			624,750	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				624,750
						Total Comprobante :			624,750	624,750
						Total día			624,750	624,750
5	2205	24/10/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°109197795-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091977954			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			325,280	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				325,280
						Total Comprobante :			325,280	325,280
						Total día			325,280	325,280
3	2206	24/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FERRIGOT) MES AB	FACTURA ELECTRONICA	816301		1140	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			107,100	107,100
4	2206	05/09/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	63739	174	2216	192
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			78,183	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				78,183
						Total Comprobante :			78,183	78,183
						Total día			78,183	78,183

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2206	25/10/2024	[redacted]	HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°109226901-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092269015			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			257,571	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				257,571
						Total Comprobante :			257,571	257,571
						Total día			257,571	257,571
3	2207	24/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (BERSEN) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	817293		1140	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				160,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,650	
						Total Comprobante :			160,650	160,650
						Total día			160,650	160,650
4	2207	05/09/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPRANOLO, CLON	FACTURA ELECTRONICA	474102	174	2243	193
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,181,218	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,181,218
						Total Comprobante :			1,181,218	1,181,218
						Total día			1,181,218	1,181,218
5	2207	23/10/2024		CISTERNA MOSQUEIRA A	LM N°109237597-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092375974			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,647	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,647
						Total Comprobante :			36,647	36,647
						Total día			36,647	36,647
3	2208	24/05/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (PROPANOLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	1659748		1141	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				48,195
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,195	
						Total Comprobante :			48,195	48,195
						Total día			48,195	48,195
4	2208	05/09/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA, HI	FACTURA ELECTRONICA	24698	174	2242	194
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,239,980	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,239,980
						Total Comprobante :			1,239,980	1,239,980
						Total día			1,239,980	1,239,980
5	2208	06/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR REINTEGRO PREVISION	CORREO ELECTRONICO				
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			134,057	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				134,057
								Total Comprobante :	134,057	134,057
								Total día	134,057	134,057
3	2209	24/05/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	1660431		1141	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,898
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,898	
								Total Comprobante :	75,898	75,898
								Total día	75,898	75,898
4	2209	05/09/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO,	FACTURA ELECTRONICA	255008	174	2241	195
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			342,624	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				342,624
								Total Comprobante :	342,624	342,624
								Total día	342,624	342,624
5	2209	07/11/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,876,837	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				2,876,837
								Total Comprobante :	2,876,837	2,876,837
								Total día	2,876,837	2,876,837
3	2210	24/05/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (TRAMADOL) MES AB	FACTURA ELECTRONICA	1660432		1141	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,353
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,353	
								Total Comprobante :	10,353	10,353
								Total día	10,353	10,353
4	2210	05/09/2024	[redacted]	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) GEMFIBROZIL	FACTURA ELECTRONICA	126132	174	2231	196
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,039,363	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,039,363
								Total Comprobante :	1,039,363	1,039,363
								Total día	1,039,363	1,039,363
5	2210	30/10/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,551,327
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				187,293
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,103

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,849,644
			[redacted]		149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,534,052
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,506
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				230,453
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			8,101,378	
								Total Comprobante :	8,101,378	8,101,378
								Total día	8,101,378	8,101,378
3	2211	24/05/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (VASELINA LIQUIDA	FACTURA ELECTRONICA	1660433		1141	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,260
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,260	
								Total Comprobante :	64,260	64,260
								Total día	64,260	64,260
4	2211	05/09/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, CLO	FACTURA ELECTRONICA	326284	174	2230	197
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,479,637	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,479,637
								Total Comprobante :	1,479,637	1,479,637
								Total día	1,479,637	1,479,637
5	2211	30/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-11
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				11
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	2212	24/05/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (METAMIZOL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	1660456		1141	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				119,952
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,952	
								Total Comprobante :	119,952	119,952
								Total día	119,952	119,952
4	2212	05/09/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL, CLOTR	FACTURA ELECTRONICA	77541	174	2229	198
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			71,043	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				71,043
								Total Comprobante :	71,043	71,043
								Total día	71,043	71,043

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2212	26/10/2024	[redacted]	FREDES GUZMAN CAMILA	LM N°109245099-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092450992			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,056,379	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,056,379
								Total Comprobante :	1,056,379	1,056,379
								Total día	1,056,379	1,056,379
3	2213	24/05/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1660476		1141	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				235,620
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			235,620	
								Total Comprobante :	235,620	235,620
								Total día	235,620	235,620
4	2213	05/09/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA, METO	FACTURA ELECTRONICA	82451	174	2246	199
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			24,157	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				24,157
								Total Comprobante :	24,157	24,157
								Total día	24,157	24,157
5	2213	24/10/2024		CAMPOS MORALES CRIST	LM N°196886532-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	196886532			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,862	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,862
								Total Comprobante :	26,862	26,862
								Total día	26,862	26,862
3	2214	24/05/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1660485		1141	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,236
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,236	
								Total Comprobante :	124,236	124,236
								Total día	124,236	124,236
4	2214	05/09/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	754427	174	2207	200
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			14,018	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				14,018
								Total Comprobante :	14,018	14,018
								Total día	14,018	14,018
5	2214	25/10/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°109252973-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092529734			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,090	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,090
						Total Comprobante :			19,090	19,090
						Total día			19,090	19,090
3	2215	24/05/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (VITAMINA B1-B6-B	FACTURA ELECTRONICA	331173		1142	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				249,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			249,900	
						Total Comprobante :			249,900	249,900
						Total día			249,900	249,900
4	2215	05/09/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1214360	174	2206	201
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			552,279	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				552,279
						Total Comprobante :			552,279	552,279
						Total día			552,279	552,279
5	2215	24/10/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°109258059-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092580594			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			104,313	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				104,313
						Total Comprobante :			104,313	104,313
						Total día			104,313	104,313
3	2216	24/05/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	328718		1142	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,495
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,495	
						Total Comprobante :			12,495	12,495
						Total día			12,495	12,495
4	2216	05/09/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	10822	174	2205	202
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			105,791	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				105,791
						Total Comprobante :			105,791	105,791
						Total día			105,791	105,791
5	2216	28/10/2024		MORALES CRUZ OLIVER	LM N°109347376-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1093473767			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			27,663	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,663
						Total Comprobante :			27,663	27,663

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			27,663	27,663
3	2217	24/05/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (VITAMINA B1-B6-B	FACTURA ELECTRONICA	328719		1142	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				349,860
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			349,860	
						Total Comprobante :			349,860	349,860
						Total día			349,860	349,860
4	2217	05/09/2024		ALIMENTOS CORTES DEL	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD WETRI	FACTURA ELECTRONICA	10763	174	2165	203
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI			195,541	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				195,541
						Total Comprobante :			195,541	195,541
						Total día			195,541	195,541
5	2217	29/10/2024		HERNANDEZ PAREDES CL	LM N°109365151-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1093651517			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,272	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,272
						Total Comprobante :			15,272	15,272
						Total día			15,272	15,272
3	2218	24/05/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (FLUMAZENIL) MES	FACTURA ELECTRONICA	328720		1142	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,401
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,401	
						Total Comprobante :			9,401	9,401
						Total día			9,401	9,401
4	2218	05/09/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	223497	174	2209	204
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			242,760	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				242,760
						Total Comprobante :			242,760	242,760
						Total día			242,760	242,760
5	2218	30/10/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-1742) 7° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	7	145	1862	1486
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				181,439
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			181,439	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			181,439	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				181,439
						Total Comprobante :			362,878	362,878

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			362,878	362,878
3	2219	24/05/2024	[redacted]	LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (BENCILPENICILINA	FACTURA ELECTRONICA	331283		1142	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,495
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,495	
						Total Comprobante :			12,495	12,495
						Total día			12,495	12,495
4	2219	05/09/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	49005	174	2208	205
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			31,102	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				31,102
						Total Comprobante :			31,102	31,102
						Total día			31,102	31,102
5	2219	30/10/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°109377781-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1093777812			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,101,407	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,101,407
						Total Comprobante :			1,101,407	1,101,407
						Total día			1,101,407	1,101,407
3	2220	24/05/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTALCON MES M	FACTURA ELECTRONICA	421970		1143	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,579
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,579	
						Total Comprobante :			39,579	39,579
						Total día			39,579	39,579
4	2220	05/09/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR MES	FACTURA ELECTRONICA	229885	174	2210	206
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			5,489	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,489
						Total Comprobante :			5,489	5,489
						Total día			5,489	5,489
5	2220	30/10/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°109433605-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1094336054			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,757	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,757
						Total Comprobante :			14,757	14,757
						Total día			14,757	14,757

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2221	24/05/2024	[redacted]	ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTALCON) MES	FACTURA ELECTRONICA	429393		1143	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,843
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,843	
								Total Comprobante :	35,843	35,843
								Total día	35,843	35,843
4	2221	05/09/2024		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISMIA) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	6563	174	2211	207
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			232,764	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				232,764
								Total Comprobante :	232,764	232,764
								Total día	232,764	232,764
5	2221	29/10/2024		OLAVE BENAVIDES LUCI	LM N°109453801-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1094538013			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,975	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,975
								Total Comprobante :	11,975	11,975
								Total día	11,975	11,975
3	2222	24/05/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	4093		1144	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				60,452
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,452	
								Total Comprobante :	60,452	60,452
								Total día	60,452	60,452
4	2222	05/09/2024		VAMPRODEN SPA	COMPRA 2 UD PIEDRAS ARKANSAS 1	FACTURA ELECTRONICA	38956	174	2279	208
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			614,040	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				614,040
								Total Comprobante :	614,040	614,040
								Total día	614,040	614,040
5	2222	30/10/2024		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°109507999-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1095079993			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			689,349	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				689,349
								Total Comprobante :	689,349	689,349
								Total día	689,349	689,349
3	2223	24/05/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	5724		1144	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,565

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,565	
								Total Comprobante :	75,565	75,565
								Total día	75,565	75,565
4	2223	05/09/2024		UNIVERSIDAD CATOLICA	COMPRA 3 UNIDAD BATERIA TEPSI	FACTURA ELECTRONICA	102422	174	2262	209
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL			449,999	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				449,999
								Total Comprobante :	449,999	449,999
								Total día	449,999	449,999
5	2223	01/10/2024		SOTO MOLINA DANITZA	LM N°107989032-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1079890320			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,312,955	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,312,955
								Total Comprobante :	1,312,955	1,312,955
								Total día	1,312,955	1,312,955
3	2224	24/05/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	735791		1145	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,018
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,018	
								Total Comprobante :	14,018	14,018
								Total día	14,018	14,018
4	2224	05/09/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL, ZOPI	FACTURA ELECTRONICA	98343	174	2228	210
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			985,284	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				985,284
								Total Comprobante :	985,284	985,284
								Total día	985,284	985,284
5	2224	01/10/2024		ZUÑIGA CAMPOS MANUEL	LM N°107995431-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1079954310			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			73,242	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				73,242
								Total Comprobante :	73,242	73,242
								Total día	73,242	73,242
3	2225	24/05/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	739704		1145	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,018
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,018	
								Total Comprobante :	14,018	14,018

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			14,018	14,018
4	2225	05/09/2024	[redacted]	DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA, LIDO	FACTURA ELECTRONICA	755031	174	2220	211
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			639,744	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				639,744
						Total Comprobante :			639,744	639,744
						Total día			639,744	639,744
5	2225	03/10/2024		FERRA MEZA KATHALINA	LM N°108023121-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080231217			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,126,664	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,126,664
						Total Comprobante :			1,126,664	1,126,664
						Total día			1,126,664	1,126,664
3	2226	24/05/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADH. MICROPOROSA	FACTURA ELECTRONICA	48961		1146	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				269,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,892	
						Total Comprobante :			269,892	269,892
						Total día			269,892	269,892
4	2226	11/09/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	5539	175	2184	212
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			105,910	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				105,910
						Total Comprobante :			105,910	105,910
						Total día			105,910	105,910
5	2226	01/10/2024		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°19466434-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	194664346			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			625,809	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				625,809
						Total Comprobante :			625,809	625,809
						Total día			625,809	625,809
3	2227	24/05/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADH MICROPOROSA)	FACTURA ELECTRONICA	49135		1146	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				269,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,892	
						Total Comprobante :			269,892	269,892
						Total día			269,892	269,892

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2227	11/09/2024	[redacted]	INMED DROGUERIA SPA	INSUMOS (SONDA SUCCION) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	314756	175	2185	213
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			15,113	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				15,113
								Total Comprobante :	15,113	15,113
								Total día	15,113	15,113
5	2227	01/10/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°19473743-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	194737432			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			425,689	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				425,689
								Total Comprobante :	425,689	425,689
								Total día	425,689	425,689
3	2228	24/05/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (PENICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	609499		1147	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,829
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,829	
								Total Comprobante :	10,829	10,829
								Total día	10,829	10,829
4	2228	11/09/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ELECTRODO) MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	4260	175	2186	214
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			5,355	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,355
								Total Comprobante :	5,355	5,355
								Total día	5,355	5,355
5	2228	01/10/2024		ORIAS ORIAS VIVIANA	LM N°108057918-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080579183			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			71,192	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				71,192
								Total Comprobante :	71,192	71,192
								Total día	71,192	71,192
3	2229	24/05/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POTAS	FACTURA ELECTRONICA	609503		1147	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				115,930
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			115,930	
								Total Comprobante :	115,930	115,930
								Total día	115,930	115,930
4	2229	11/09/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	99846	175	2187	215
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			137,802	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				137,802
								Total Comprobante :	137,802	137,802
								Total día	137,802	137,802
5	2229	02/10/2024		CONEJEROS ALARCON AN	LM N°1080667741-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080667414			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,939	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,939
								Total Comprobante :	24,939	24,939
								Total día	24,939	24,939
3	2230	24/05/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUCOSAN) MES ABRIL 2	FACTURA ELECTRONICA	98712		1148	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				26,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
								Total Comprobante :	26,180	26,180
								Total día	26,180	26,180
4	2230	11/09/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	32842	175	2188	216
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			71,329	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				71,329
								Total Comprobante :	71,329	71,329
								Total día	71,329	71,329
5	2230	01/10/2024		ANGUITA OÑATE KATHIE	LM N°1080831112-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080831125			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,158,990	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,158,990
								Total Comprobante :	1,158,990	1,158,990
								Total día	1,158,990	1,158,990
3	2231	24/05/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA) MES ABRIL 20	FACTURA ELECTRONICA	98725		1148	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				23,848
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,848	
								Total Comprobante :	23,848	23,848
								Total día	23,848	23,848
4	2231	11/09/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADHESIVA) MESES	FACTURA ELECTRONICA	50187	175	2191	217
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			539,784	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				539,784
								Total Comprobante :	539,784	539,784

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			539,784	539,784
5	2231	02/10/2024	[redacted]	QUEZADA ZUÑIGA MATIA	LM N°19484665-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	194846657			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,494	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,494
						Total Comprobante :			17,494	17,494
						Total día			17,494	17,494
3	2232	24/05/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	80045		1149	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				18,326
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,326	
						Total Comprobante :			18,326	18,326
						Total día			18,326	18,326
4	2232	11/09/2024		B. BRAUN MEDICAL SPA	INSUMOS (DAFILON BLUE) MESES J	FACTURA ELECTRONICA	860183	175	2192	218
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			104,530	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				104,530
						Total Comprobante :			104,530	104,530
						Total día			104,530	104,530
5	2232	03/10/2024		VALENZUELA REYES CAN	LM N°19490022-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	194900228			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			432,983	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				432,983
						Total Comprobante :			432,983	432,983
						Total día			432,983	432,983
3	2233	24/05/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	80053		1149	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,779
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,779	
						Total Comprobante :			16,779	16,779
						Total día			16,779	16,779
4	2233	11/09/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER EV, JERINGA L	FACTURA ELECTRONICA	314182	175	2193	219
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			106,267	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				106,267
						Total Comprobante :			106,267	106,267
						Total día			106,267	106,267

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2233	02/10/2024	[redacted]	CARRASCO VARGAS JO	LM N°19450668-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	194506686			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,576,848	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,576,848
								Total Comprobante :	1,576,848	1,576,848
								Total día	1,576,848	1,576,848
3	2234	24/05/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL) MES ABRIL 20	FACTURA ELECTRONICA	550247		1188	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				438,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			438,853	
								Total Comprobante :	438,853	438,853
								Total día	438,853	438,853
4	2234	11/09/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA MATERIAL DE CORDONERIA	FACTURA ELECTRONICA	2227	175	2297	220
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			194,320	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				194,320
								Total Comprobante :	194,320	194,320
								Total día	194,320	194,320
5	2234	02/10/2024		TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°108150939-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081509391			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			359,274	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				359,274
								Total Comprobante :	359,274	359,274
								Total día	359,274	359,274
4	2235	11/09/2024		VENTA DE SERVICIO MI	COMPRA ALIMENTOS PARA FOMENTO	FACTURA ELECTRONICA	66	175	2296	221
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.			196,350	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350
								Total día	196,350	196,350
5	2235	04/10/2024		QUEZADA ZUÑIGA MATIA	LM N°19501379-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195013799			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,747	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,747
								Total Comprobante :	8,747	8,747
								Total día	8,747	8,747
3	2236	24/05/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	382910		1151	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,618

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,618	
								Total Comprobante :	2,618	2,618
								Total día	2,618	2,618
4	2236	11/09/2024		CECILIA MARGARITA OÑ	COMPRA MATES DE GREDA CON BOMB	FACTURA ELECTRONICA	373	175	2291	222
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			196,778	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,778
								Total Comprobante :	196,778	196,778
								Total día	196,778	196,778
5	2236	03/10/2024		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°108215541-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1082155410			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,032,598	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,032,598
								Total Comprobante :	1,032,598	1,032,598
								Total día	1,032,598	1,032,598
3	2237	24/05/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (AMOXIXILINA +AC.	FACTURA ELECTRONICA	383256		1151	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				657,475
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			657,475	
								Total Comprobante :	657,475	657,475
								Total día	657,475	657,475
4	2237	11/09/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (AC. TRANEXAMICO,	FACTURA ELECTRONICA	38267	175	2245	223
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			88,548	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				88,548
								Total Comprobante :	88,548	88,548
								Total día	88,548	88,548
5	2237	04/10/2024		GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°61338030, PERIODO DEL 04	LICENCIA MEDICA	61338030			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,458	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,458
								Total Comprobante :	8,458	8,458
								Total día	8,458	8,458
3	2238	24/05/2024		INMED DROGUERIA SPA	INSUMOS (SONDA DE SUCCION DESE	FACTURA ELECTRONICA	308071			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				12,614
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,614	
								Total Comprobante :	12,614	12,614

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	12,614	12,614
4	2238	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (METROPAST OVULO,	FACTURA ELECTRONICA	825062	175	2235	224
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			851,862	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				851,862
								Total Comprobante :	851,862	851,862
								Total día	851,862	851,862
5	2238	30/10/2024	[redacted]	FLORENTINA NOVOA HID	(4-1670) 8° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	8	132	1697	1420
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				185,466
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			185,466	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			185,466	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				185,466
								Total Comprobante :	370,932	370,932
								Total día	370,932	370,932
3	2239	24/05/2024	[redacted]	INMED DROGUERIA SPA	MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	311460		1152	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				79,968
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			79,968	
								Total Comprobante :	79,968	79,968
								Total día	79,968	79,968
4	2239	11/09/2024	[redacted]	DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM NYLON AZUL) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	591422	175	2204	225
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			25,704	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				25,704
								Total Comprobante :	25,704	25,704
								Total día	25,704	25,704
5	2239	06/10/2024	[redacted]	SAENZ SANDOVAL MARCE	LM N°19508436-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	19508436			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,023,341	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,023,341
								Total Comprobante :	1,023,341	1,023,341
								Total día	1,023,341	1,023,341
3	2240	24/05/2024	[redacted]	ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA) M	FACTURA ELECTRONICA	3299		1189	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			71,400	71,400
4	2240	11/09/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (BATA QUIRURGICA, LLAV	FACTURA ELECTRONICA	120662	175	2203	226
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			438,575	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			291,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				730,375
						Total Comprobante :			730,375	730,375
						Total día			730,375	730,375
5	2240	04/10/2024		SOTO ESCALONA DANIEL	LM N°108250212-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1082502129			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			65,197	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,197
						Total Comprobante :			65,197	65,197
						Total día			65,197	65,197
4	2241	11/09/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY, VENDA EN	FACTURA ELECTRONICA	15098	175	2200	227
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			40,460	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				40,460
						Total Comprobante :			40,460	40,460
						Total día			40,460	40,460
5	2241	04/10/2024		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°19510562-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195105628			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,724	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,724
						Total Comprobante :			8,724	8,724
						Total día			8,724	8,724
3	2242	24/05/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER) MES ABRIL 20	FACTURA ELECTRONICA	304512		1153	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				98,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,770	
						Total Comprobante :			98,770	98,770
						Total día			98,770	98,770
4	2242	11/09/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV., GUAN	FACTURA ELECTRONICA	306394	175	2199	228
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			386,512	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				386,512
						Total Comprobante :			386,512	386,512
						Total día			386,512	386,512

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2242	07/10/2024	[redacted]	ERICES SOTO ROSANA M	LM N°19514210-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195142106			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			742,671	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				742,671
						Total Comprobante :			742,671	742,671
						Total día			742,671	742,671
3	2243	24/05/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA) MES ABRIL 20	FACTURA ELECTRONICA	304515		1153	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
						Total día			7,497	7,497
4	2243	11/09/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL., GEL ALC	FACTURA ELECTRONICA	562807	175	2196	229
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			595,148	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				595,148
						Total Comprobante :			595,148	595,148
						Total día			595,148	595,148
5	2243	12/10/2024		ANDRADE MARCHANT MAC	LM N°108284730-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1082847304			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,803,574	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,803,574
						Total Comprobante :			1,803,574	1,803,574
						Total día			1,803,574	1,803,574
3	2244	24/05/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	34006		1154	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				63,874
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,874	
						Total Comprobante :			63,874	63,874
						Total día			63,874	63,874
4	2244	11/09/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER, INDI	FACTURA ELECTRONICA	18519	175	2195	230
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			274,295	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				274,295
						Total Comprobante :			274,295	274,295
						Total día			274,295	274,295
5	2244	07/10/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°19527096-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195270961			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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 N°18.196 (LIC. ME			1,475,438	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,475,438
						Total Comprobante :			1,475,438	1,475,438
						Total día			1,475,438	1,475,438
3	2245	24/05/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	35312		1154	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				89,131
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,131	
						Total Comprobante :			89,131	89,131
						Total día			89,131	89,131
4	2245	11/09/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MESES JU	FACTURA ELECTRONICA	1136067	175	2244	231
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,313,760	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,313,760
						Total Comprobante :			1,313,760	1,313,760
						Total día			1,313,760	1,313,760
5	2245	07/10/2024	[redacted]	CARES GANGAS SUSANA	LM N°108397770-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1083977708			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,709,834	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,709,834
						Total Comprobante :			2,709,834	2,709,834
						Total día			2,709,834	2,709,834
3	2246	24/05/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	1125604		1156	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				333,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			333,200	
						Total Comprobante :			333,200	333,200
						Total día			333,200	333,200
4	2246	11/09/2024	[redacted]	TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (ALGINATO CALCIO, APOS	FACTURA ELECTRONICA	23232	175	2202	232
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			433,160	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				433,160
						Total Comprobante :			433,160	433,160
						Total día			433,160	433,160
5	2246	07/10/2024	[redacted]	AVILA MUÑOZ VALESKA	LM N°108387303-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1083873031			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			144,522	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,522

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			144,522	144,522
						Total día			144,522	144,522
3	2247	24/05/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	1125614		1156	
					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
						Total día			323,680	323,680
4	2247	11/09/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA, ALGOD	FACTURA ELECTRONICA	42947	175	2252	233
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			320,646	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				320,646
						Total Comprobante :			320,646	320,646
						Total día			320,646	320,646
5	2247	08/10/2024		VENEGAS PEZO FRANCIS	LM N°108405201-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084052015			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			435,613	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				435,613
						Total Comprobante :			435,613	435,613
						Total día			435,613	435,613
3	2248	24/05/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO)	FACTURA ELECTRONICA	2196450		1157	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				15,594
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,594	
						Total Comprobante :			15,594	15,594
						Total día			15,594	15,594
4	2248	11/09/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	128767	175	2190	234
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			595,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
5	2248	07/10/2024		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°108422241-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084222417			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			273,720	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				273,720
						Total Comprobante :			273,720	273,720
						Total día			273,720	273,720

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2249	24/05/2024	[redacted]	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	2196466		1157	
					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
						Total día			35,022	35,022
4	2249	11/09/2024		EQUIPOS MEDICOS CHIL	COMPRA 2 MALETAS BLANDAS SIMIL	FACTURA ELECTRONICA	3229	176	2248	1856
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			227,861	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				227,861
						Total Comprobante :			227,861	227,861
						Total día			227,861	227,861
5	2249	08/10/2024		PULGAR BRUGGINK ALEJ	LM N°19541217-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195412170			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,987	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,987
						Total Comprobante :			30,987	30,987
						Total día			30,987	30,987
3	2250	24/05/2024		REDLAB S.A.	MEDICAMENTOS (MASCARILLA) MES	FACTURA ELECTRONICA	2512		1158	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				36,712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,712	
						Total Comprobante :			36,712	36,712
						Total día			36,712	36,712
4	2250	11/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL A	PLANILLA DE COLACION	153	176	2329	1857
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			922,200	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				932,200
						Total Comprobante :			932,200	932,200
						Total día			932,200	932,200
5	2250	08/10/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°108490161-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084901616			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,117	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,117
						Total Comprobante :			14,117	14,117
						Total día			14,117	14,117

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2251	24/05/2024	[redacted]	REDLAB S.A.	MEDICAMENTOS (AP GASAD ALGOD.)	FACTURA ELECTRONICA	2519		1158	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				201,348
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,348	
								Total Comprobante :	201,348	201,348
								Total día	201,348	201,348
4	2251	11/09/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 10 FRASCOS OSELTAMIVIR	FACTURA ELECTRONICA	1220219	176	2310	1858
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			324,870	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				324,870
								Total Comprobante :	324,870	324,870
								Total día	324,870	324,870
5	2251	14/10/2024		RIQUELME REYES SOLAN	LM N°19554106-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	19554106			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,999,826	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,999,826
								Total Comprobante :	1,999,826	1,999,826
								Total día	1,999,826	1,999,826
3	2252	24/05/2024		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS (SONDADE ASPIRACION) M	FACTURA ELECTRONICA	21800		1160	
					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
								Total día	59,500	59,500
4	2252	11/09/2024		WALTER HUGO FLORES O	RECARGA DE PETROLEO PARA CALDE	FACTURA ELECTRONICA	11715	176	2309	1859
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			1,900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,900,000
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
								Total día	1,900,000	1,900,000
5	2252	09/10/2024		BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°19552801-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195528012			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,371	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,371
								Total Comprobante :	22,371	22,371
								Total día	22,371	22,371
3	2253	24/05/2024		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS (SONDA LEVIN) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	21801		1160	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,747

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,747	
								Total Comprobante :	7,747	7,747
								Total día	7,747	7,747
4	2253	11/09/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 78 UD DE 20 LITROS	FACTURA ELECTRONICA	2396	176	2306	1860
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			195,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,001
								Total Comprobante :	195,001	195,001
								Total día	195,001	195,001
5	2253	07/10/2024		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°108504384-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085043842			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			167,295	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				167,295
								Total Comprobante :	167,295	167,295
								Total día	167,295	167,295
3	2254	24/05/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	560405		1161	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				70,686
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			70,686	
								Total Comprobante :	70,686	70,686
								Total día	70,686	70,686
4	2254	11/09/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO Y REACTIVO	FACTURA ELECTRONICA	781743	176	2302	1861
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			42,078,623	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				42,078,623
								Total Comprobante :	42,078,623	42,078,623
								Total día	42,078,623	42,078,623
5	2254	10/10/2024		VALENZUELA REYES CAN	LM N°108516408-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085164089			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,805,384	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,805,384
								Total Comprobante :	2,805,384	2,805,384
								Total día	2,805,384	2,805,384
3	2255	24/05/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	560967		1161	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			94,248	94,248
4	2255	11/09/2024		INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA 60 UD SONDA FOLEY GOMA	FACTURA ELECTRONICA	17438	176	2301	1862
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			855,753	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				855,753
						Total Comprobante :			855,753	855,753
						Total día			855,753	855,753
5	2255	30/10/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-585) 7° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	7	51	641	554
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				109,430
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			109,430	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			109,430	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				109,430
						Total Comprobante :			218,860	218,860
						Total día			218,860	218,860
3	2256	24/05/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (HIALURONATO) MES	FACTURA ELECTRONICA	23865		1273	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				860,370
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			860,370	
						Total Comprobante :			860,370	860,370
						Total día			860,370	860,370
4	2256	11/09/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 40 UD TAZONES PERSONALI	FACTURA ELECTRONICA	221	176	2298	1863
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			196,969	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,969
						Total Comprobante :			196,969	196,969
						Total día			196,969	196,969
3	2257	24/05/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	25244		1274	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				189,805
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			189,805	
						Total Comprobante :			189,805	189,805
						Total día			189,805	189,805
4	2257	11/09/2024		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 2 UD DETERGENTE LIQUIDO	FACTURA ELECTRONICA	266898	176	2293	1864
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			176,953	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				176,953
						Total Comprobante :			176,953	176,953

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			176,953	176,953
3	2258	24/05/2024	[redacted]	MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (CHANN) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	318526		1164	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				23,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,800	
						Total Comprobante :			23,800	23,800
						Total día			23,800	23,800
4	2258	11/09/2024	[redacted]	MARCELO IGNACIO FIGU	REPOSICION DE FOCOS Y TUBOS LE	FACTURA ELECTRONICA	23278	176	2289	1865
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			197,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,500
						Total Comprobante :			197,500	197,500
						Total día			197,500	197,500
5	2258	14/10/2024	[redacted]	HERRERA LOPEZ JOHANN	LM N°108519222-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085192228			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,080,515	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,080,515
						Total Comprobante :			1,080,515	1,080,515
						Total día			1,080,515	1,080,515
3	2259	24/05/2024	[redacted]	FLEXING CHILE SPA	MEDICAMENTOS (CINTA ADHESIVA)	FACTURA ELECTRONICA	39299		1165	
					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	
						Total Comprobante :			186,354	186,354
						Total día			186,354	186,354
4	2259	11/09/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 1 UD GUILLOTINA PARA S	FACTURA ELECTRONICA	8064	176	2286	1866
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			57,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				57,999
						Total Comprobante :			57,999	57,999
						Total día			57,999	57,999
5	2259	10/10/2024	[redacted]	PARADA SILVA CAMILA	LM N°108526977-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085269778			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,431	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,431
						Total Comprobante :			30,431	30,431
						Total día			30,431	30,431

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2260	24/05/2024	[redacted]	ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOSOS (CATETER INTRAVN) ME	FACTURA ELECTRONICA	4906		1166	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
								Total Comprobante :	105,910	105,910
								Total día	105,910	105,910
4	2260	11/09/2024		CLIMATIZACION FRANCI	COMPRA AIRE ACONDICIONADO SPLI	FACTURA ELECTRONICA	5856	176	2181	1867
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			3,616,410	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,616,410
								Total Comprobante :	3,616,410	3,616,410
								Total día	3,616,410	3,616,410
5	2260	09/10/2024		RAMIREZ CARRASCO BAR	LM N°108552510-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085525103			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,910	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,910
								Total Comprobante :	10,910	10,910
								Total día	10,910	10,910
3	2261	24/05/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (FLEXIDRESS) MES ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	81330		1167	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				101,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
								Total Comprobante :	101,388	101,388
								Total día	101,388	101,388
4	2261	11/09/2024		COMERCIAL I-SENS CHI	COMPRA DE 400 UD TIRAS GLICEM	FACTURA ELECTRONICA	5854	176	2282	1868
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			3,332,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,332,000
								Total Comprobante :	3,332,000	3,332,000
								Total día	3,332,000	3,332,000
5	2261	08/10/2024		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°108520551-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085205516			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,932,646	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,932,646
								Total Comprobante :	4,932,646	4,932,646
								Total día	4,932,646	4,932,646
3	2262	24/05/2024		DETERCO SPA	INSUMOS (SUTURA CUTANEA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	32123		1168	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				24,038

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,038	
								Total Comprobante :	24,038	24,038
								Total día	24,038	24,038
4	2262	11/09/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION DE ORIFICI	FACTURA ELECTRONICA	116	176	2285	1869
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			196,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,000
								Total Comprobante :	196,000	196,000
								Total día	196,000	196,000
5	2262	09/10/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°108580566-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085805661			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,063,606	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,063,606
								Total Comprobante :	2,063,606	2,063,606
								Total día	2,063,606	2,063,606
3	2263	24/05/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL) MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	47716		1169	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,102	
								Total Comprobante :	31,102	31,102
								Total día	31,102	31,102
4	2263	11/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 3 UD ESCABEL PELDAÑOS 4	FACTURA ELECTRONICA	3536	176	2292	1870
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			168,930	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				168,930
								Total Comprobante :	168,930	168,930
								Total día	168,930	168,930
5	2263	10/10/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°108604848-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086048481			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,881	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,881
								Total Comprobante :	12,881	12,881
								Total día	12,881	12,881
3	2264	24/05/2024		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTOS (SULFATO DE MAGNE	FACTURA ELECTRONICA	1299712		1170	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			17,850	17,850
4	2264	11/09/2024	[redacted]	BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	833	176	2299	1871
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			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	2264	10/10/2024		SOTO MUÑOZ SOLANGE D	LM N°108581415-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085814156			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,135	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,135
						Total Comprobante :			14,135	14,135
						Total día			14,135	14,135
3	2265	24/05/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	772075		1171	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				426,972
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			426,972	
						Total Comprobante :			426,972	426,972
						Total día			426,972	426,972
4	2265	11/09/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE LIMPIEZA PISOS Y S	FACTURA ELECTRONICA	1894	176	2311	1872
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			1,100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,100,000
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
						Total día			1,100,000	1,100,000
5	2265	11/10/2024		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°108582027-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108582027			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			128,693	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				128,693
						Total Comprobante :			128,693	128,693
						Total día			128,693	128,693
3	2266	24/05/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL) MES ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	582510		1172	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,704	
						Total Comprobante :			25,704	25,704
						Total día			25,704	25,704

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2266	11/09/2024	[redacted]	IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA ELASTICADA	FACTURA ELECTRONICA	27161	176	2312	1873
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			2,009,831	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,009,831
								Total Comprobante :	2,009,831	2,009,831
								Total día	2,009,831	2,009,831
5	2266	11/10/2024		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°1858240-K, PERIODO DEL 11	LICENCIA MEDICA	108582240			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,945	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,945
								Total Comprobante :	28,945	28,945
								Total día	28,945	28,945
3	2267	24/05/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DES LEVIN) MES	FACTURA ELECTRONICA	79305		1173	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090	
								Total Comprobante :	13,090	13,090
								Total día	13,090	13,090
4	2267	11/09/2024		ALFA INVERSIONES SPA	COMPRA 5 UNIDAD DE ESTUFAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	575	176	2326	1874
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,896,860	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,896,860
								Total Comprobante :	1,896,860	1,896,860
								Total día	1,896,860	1,896,860
5	2267	12/10/2024		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°19569673-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	19569673			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			796,485	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				796,485
								Total Comprobante :	796,485	796,485
								Total día	796,485	796,485
3	2268	24/05/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR) MES	FACTURA ELECTRONICA	222743		1174	
					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
								Total día	5,489	5,489
4	2268	11/09/2024		PALMA SAGREDO JESSIC	DEVOLUCIÓN POR DESCUENTO REALI	DECRETOS EXENTOS	2745	176	1755	1875
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES PPTO.			115,551	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				115,551
								Total Comprobante :	115,551	115,551
								Total día	115,551	115,551
5	2268	12/10/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°19571339-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	195713391			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			65,822	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,822
								Total Comprobante :	65,822	65,822
								Total día	65,822	65,822
3	2269	24/05/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	34960		1176	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				63,874
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,874	
								Total Comprobante :	63,874	63,874
								Total día	63,874	63,874
4	2269	11/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REEMBOLSO SALUD SOCIOS BI	MEMORANDUM	145	177	2325	80
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,142,600	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,142,600
								Total Comprobante :	1,142,600	1,142,600
								Total día	1,142,600	1,142,600
5	2269	15/10/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°19580309-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	195803099			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,691,491	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,691,491
								Total Comprobante :	2,691,491	2,691,491
								Total día	2,691,491	2,691,491
3	2270	24/05/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUICONAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	689149		1177	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
								Total Comprobante :	21,420	21,420
								Total día	21,420	21,420
4	2270	13/09/2024		COOPERATIVA DE CREDI	NOMINA DE CREDITOS SOCIOS CAPU	MEMORANDUM	150	178	2380	81
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			21,818,153	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				21,818,153
								Total Comprobante :	21,818,153	21,818,153

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			21,818,153	21,818,153
5	2270	12/10/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°108644472-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086444727			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,985	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,985
						Total Comprobante :			15,985	15,985
						Total día			15,985	15,985
3	2271	24/05/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	32038		1178	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				71,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,329	
						Total Comprobante :			71,329	71,329
						Total día			71,329	71,329
4	2271	13/09/2024		JARA PARRA WILSON NI	PRESTAMOS DE AUXILIO SOCIOS SE	MEMORANDUM	152	178	2379	82
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			200,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
5	2271	12/10/2024		FUENTES GARCIA CONS	LM N°108660420-1, PERIODO DE 1	LICENCIA MEDICA	1086604201			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			960,954	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				960,954
						Total Comprobante :			960,954	960,954
						Total día			960,954	960,954
3	2272	24/05/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO) MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	51898		1864	
					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
						Total día			14,280	14,280
4	2272	13/09/2024		CEA SEGUEL GENESIS C	PAGO BONO DE NACIMIENTO SOCIO	MEMORANDUM	144	178	2342	83
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			30,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			30,000	30,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2272	13/10/2024	[redacted]	BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°108675057-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086750577			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,079	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,079
								Total Comprobante :	28,079	28,079
								Total día	28,079	28,079
3	2273	24/05/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN) MES A	FACTURA ELECTRONICA	669233		1180	
					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
								Total día	114,954	114,954
4	2273	13/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO SOCIO	MEMORANDUM	147	178	2340	84
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,100,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,100,000
								Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000
								Total día	1,100,000	1,100,000
5	2273	14/10/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	LM N°108676152-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086761528			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,904	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,904
								Total Comprobante :	18,904	18,904
								Total día	18,904	18,904
3	2274	24/05/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO CALCIO) MES A	FACTURA ELECTRONICA	20429		1181	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				59,857
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,857	
								Total Comprobante :	59,857	59,857
								Total día	59,857	59,857
4	2274	16/09/2024		INTEGRAMUNDO SPA	COMPRA 800000 ETIQUETAS TERMIC	FACTURA ELECTRONICA	8371	179	2305	1876
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			2,332,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,332,400
								Total Comprobante :	2,332,400	2,332,400
								Total día	2,332,400	2,332,400
5	2274	14/10/2024		RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°108685875-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086858750			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			536,091	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				536,091
								Total Comprobante :	536,091	536,091
								Total día	536,091	536,091
3	2275	24/05/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES MARZ	FACTURA ELECTRONICA	217976		1182	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
								Total Comprobante :	46,410	46,410
								Total día	46,410	46,410
4	2275	16/09/2024		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO DE CERTIFICACION CALD	FACTURA ELECTRONICA	1607	179	2280	1877
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			749,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				749,700
								Total Comprobante :	749,700	749,700
								Total día	749,700	749,700
5	2275	14/10/2024		VARGAS GODOY MARCIA	LM N°108700206-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108700206			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			113,986	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				113,986
								Total Comprobante :	113,986	113,986
								Total día	113,986	113,986
3	2276	24/05/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	121018		1183	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
								Total día	535,500	535,500
4	2276	16/09/2024		SERVICIOS ASESORIAS	INSUMOS (TORULA ALGODON) MES F	FACTURA ELECTRONICA	144835	179	2330	1878
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			111,563	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				111,563
								Total Comprobante :	111,563	111,563
								Total día	111,563	111,563
5	2276	18/10/2024		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°108701361-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087013614			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,445,637	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,445,637
								Total Comprobante :	1,445,637	1,445,637

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			1,445,637	1,445,637
3	2277	24/05/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	16769		1184	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				624,750
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			624,750	
						Total Comprobante :			624,750	624,750
						Total día			624,750	624,750
4	2277	16/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTACIONES DE SERVICIO	PLANILLA ADJUNTA	155	179	2338	1879
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			8,623,418	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,437,698
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,185,720
						Total Comprobante :			8,623,418	8,623,418
						Total día			8,623,418	8,623,418
5	2277	14/10/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°108761094-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087610949			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,727	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,727
						Total Comprobante :			9,727	9,727
						Total día			9,727	9,727
3	2278	24/05/2024		COMERCIAL LIMAX SPA	INSUMOS (APOSITO ACTISORB) MES	FACTURA ELECTRONICA	34162		1186	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				126,735
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			126,735	
						Total Comprobante :			126,735	126,735
						Total día			126,735	126,735
4	2278	16/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	154	180	2331	235
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			28,966,046	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				24,983,215
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				3,982,831
						Total Comprobante :			28,966,046	28,966,046
						Total día			28,966,046	28,966,046
5	2278	14/10/2024		MOLINA ROMERO THIARE	LM N°108764106-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087641062			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			42,202	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,202
						Total Comprobante :			42,202	42,202

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			42,202	42,202
3	2279	24/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS (CHANN) MES FEBRERO 20	FACTURA ELECTRONICA	312009		1197	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				23,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,800	
						Total Comprobante :			23,800	23,800
						Total día			23,800	23,800
4	2279	16/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	156	180	2378	236
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH			2,150,944	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS			3,600,840	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A			2,772,816	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			1,941,181	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR			755,136	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			4,628,000	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV			1,540,453	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS			2,148,142	
					215-22-11-999-002-027	OTROS EQUIDAD RURAL			414,720	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION			130,019	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				17,299,676
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				2,761,310
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				21,265
						Total Comprobante :			20,082,251	20,082,251
						Total día			20,082,251	20,082,251
5	2279	15/10/2024		CONTRERAS FIERRO PAT	LM N°108764373-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087643731			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,708	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,708
						Total Comprobante :			31,708	31,708
						Total día			31,708	31,708
3	2280	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	250423		1196	
					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
						Total día			116,025	116,025
4	2280	16/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES R	PLANILLA ADJUNTA	164	180	2388	237

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			1,573,086	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,356,787
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				216,299
						Total Comprobante :			1,573,086	1,573,086
						Total día			1,573,086	1,573,086
5	2280	14/10/2024		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°108766386-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087663864			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			167,295	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				167,295
						Total Comprobante :			167,295	167,295
						Total día			167,295	167,295
3	2281	24/05/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	40067		1198	
					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	
						Total Comprobante :			186,354	186,354
						Total día			186,354	186,354
4	2281	16/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	148	180	2283	238
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			7,668,576	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR			369,360	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU			151,200	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				7,063,128
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,126,008
						Total Comprobante :			8,189,136	8,189,136
						Total día			8,189,136	8,189,136
5	2281	14/10/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°108736506-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087365065			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			214,942	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				214,942
						Total Comprobante :			214,942	214,942
						Total día			214,942	214,942
3	2282	24/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	1189209		1199	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				275,188
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			275,188	
						Total Comprobante :			275,188	275,188
						Total día			275,188	275,188

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2282	17/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMOS DE AUXILIO SOCIOS SE	MEMORANDUM	149	181	2358	85
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
5	2282	15/10/2024		CHEUQUIAN DURAN JUAN	LM N°108793539-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087935392			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			47,186	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,186
								Total Comprobante :	47,186	47,186
								Total día	47,186	47,186
3	2283	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA) MES ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	25926		1200	
					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
								Total día	74,256	74,256
4	2283	17/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 100 UD PILAS AA DURACEL	FACTURA ELECTRONICA	29121	182	2295	1880
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			133,702	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				133,702
								Total Comprobante :	133,702	133,702
								Total día	133,702	133,702
5	2283	17/10/2024		GONZALEZ RAMIREZ FLO	LM N°108874254-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088742547			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,064,167	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,064,167
								Total Comprobante :	1,064,167	1,064,167
								Total día	1,064,167	1,064,167
3	2284	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI) M	FACTURA ELECTRONICA	25942		1200	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				42,721
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,721	
								Total Comprobante :	42,721	42,721
								Total día	42,721	42,721
4	2284	17/09/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARREINDO BIEN RAIZ BODEGA	FACTURA ELECTRONICA	21	182	2333	1881

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
5	2284	17/10/2024		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°19616892-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	196168923			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			632,932	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				632,932
						Total Comprobante :			632,932	632,932
						Total día			632,932	632,932
3	2285	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NITR	FACTURA ELECTRONICA	25997		1200	
					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
						Total día			65,974	65,974
4	2285	17/09/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 270 UNIDAD INHALADOR IP	FACTURA ELECTRONICA	316662	182	2335	1882
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,653,410	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,653,410
						Total Comprobante :			1,653,410	1,653,410
						Total día			1,653,410	1,653,410
5	2285	19/10/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°108800430-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088004309			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,805,219	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,805,219
						Total Comprobante :			1,805,219	1,805,219
						Total día			1,805,219	1,805,219
3	2286	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUATE QUIRURGICO) MES	FACTURA ELECTRONICA	26044		1200	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				124,058
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,058	
						Total Comprobante :			124,058	124,058
						Total día			124,058	124,058
4	2286	17/09/2024		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 5 CAJA TUBO AL VACIO TA	FACTURA ELECTRONICA	266900	182	2337	1883
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			82,705	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				82,705

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			82,705	82,705
						Total día			82,705	82,705
5	2286	14/10/2024		CERDA VELOZO KAREN	LM N°108812520-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088125203			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,288	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,288
						Total Comprobante :			39,288	39,288
						Total día			39,288	39,288
3	2287	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (SONDA PARA OXIGENO) M	FACTURA ELECTRONICA	26073		1200	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				16,601
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,601	
						Total Comprobante :			16,601	16,601
						Total día			16,601	16,601
4	2287	17/09/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	100910	182	2336	1884
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			865,454	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				865,454
						Total Comprobante :			865,454	865,454
						Total día			865,454	865,454
5	2287	16/10/2024		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°108871602-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088716023			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			58,932	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,932
						Total Comprobante :			58,932	58,932
						Total día			58,932	58,932
3	2288	24/05/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAM) MES AB	FACTURA ELECTRONICA	669257		1201	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				203,490
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			203,490	
						Total Comprobante :			203,490	203,490
						Total día			203,490	203,490
4	2288	17/09/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 2000 UD TUBOS CONICOS P	FACTURA ELECTRONICA	69864	182	2318	1885
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			227,659	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				227,659
						Total Comprobante :			227,659	227,659
						Total día			227,659	227,659

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2288	14/10/2024	[redacted]	DURAN RETAMAL BRANCO	LM N°108679068-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086790684			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,350	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,350
						Total Comprobante :			26,350	26,350
						Total día			26,350	26,350
3	2289	24/05/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FERRANIM) MES AB	FACTURA ELECTRONICA	669351		1201	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				397,341
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			397,341	
						Total Comprobante :			397,341	397,341
						Total día			397,341	397,341
4	2289	17/09/2024		SIMMEDICAL SPA	COMPRA 2 UD AGUJA INTRAOSEA IN	FACTURA ELECTRONICA	27382	182	2362	1886
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			135,636	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				135,636
						Total Comprobante :			135,636	135,636
						Total día			135,636	135,636
5	2289	14/10/2024		SANDOVAL LARA PAULIN	LM N°19604985-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	196049851			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			223,089	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				223,089
						Total Comprobante :			223,089	223,089
						Total día			223,089	223,089
3	2290	24/05/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	127580		1202	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				137,088
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			137,088	
						Total Comprobante :			137,088	137,088
						Total día			137,088	137,088
4	2290	17/09/2024		CONSTRUCTORA SAAC SP	SERVICIO LIMPIEZA Y REPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	412	182	2367	1887
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,498,805	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,498,805
						Total Comprobante :			1,498,805	1,498,805
						Total día			1,498,805	1,498,805
5	2290	19/10/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°108936066-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089360664			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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 N°18.196 (LIC. ME			1,579,153	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,579,153
						Total Comprobante :			1,579,153	1,579,153
						Total día			1,579,153	1,579,153
3	2291	24/05/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA) MES AB	FACTURA ELECTRONICA	129463		1202	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,706
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,706	
						Total Comprobante :			21,706	21,706
						Total día			21,706	21,706
4	2291	17/09/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	591	182	2366	1888
					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	2291	17/10/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°108936318-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089363183			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,309,830	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,309,830
						Total Comprobante :			1,309,830	1,309,830
						Total día			1,309,830	1,309,830
3	2292	24/05/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASEN ENEMA) MES	FACTURA ELECTRONICA	129484		1202	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,305
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,305	
						Total Comprobante :			11,305	11,305
						Total día			11,305	11,305
4	2292	17/09/2024		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO MANTENCION PRUEBA HID	FACTURA ELECTRONICA	1623	182	2365	1889
					215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.			999,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				999,600
						Total Comprobante :			999,600	999,600
						Total día			999,600	999,600
5	2292	18/10/2024		VARGAS JAIMEZ CARMEN	LM N°108955203-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089552032			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,121	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,121

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			4,121	4,121
						Total día			4,121	4,121
3	2293	24/05/2024		STRENUUS MEDICAL LIM	MEDICAMENTOS (AMOTAC) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	2836		1187	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				645,575
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			645,575	
						Total Comprobante :			645,575	645,575
						Total día			645,575	645,575
4	2293	17/09/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	178570	182	2370	1890
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			876,480	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				876,480
						Total Comprobante :			876,480	876,480
						Total día			876,480	876,480
5	2293	21/10/2024		MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°109014726-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090147265			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			279,192	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				279,192
						Total Comprobante :			279,192	279,192
						Total día			279,192	279,192
3	2294	24/05/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	2294	17/09/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1576136	183	2381	239
					215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			177,072	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				177,072
						Total Comprobante :			177,072	177,072
						Total día			177,072	177,072
5	2294	16/10/2024		CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°109022469-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090224693			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,783	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,783
						Total Comprobante :			8,783	8,783
						Total día			8,783	8,783

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2295	24/05/2024	[redacted]	CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	2295	17/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA JUEGOS DE SALON PARA TR	FACTURA ELECTRONICA	3581	183	2363	240
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			70,001	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				70,001
								Total Comprobante :	70,001	70,001
								Total día	70,001	70,001
5	2295	21/10/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°109078608-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109078608			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			27,285	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,285
								Total Comprobante :	27,285	27,285
								Total día	27,285	27,285
3	2296	24/05/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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	17,400	17,400
4	2296	17/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 2 SUPER BANDAS ELASTICA	FACTURA ELECTRONICA	3583	183	2364	241
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			57,359	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				57,359
								Total Comprobante :	57,359	57,359
								Total día	57,359	57,359
5	2296	21/10/2024		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°109088163-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090881635			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,006,671	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,006,671
								Total Comprobante :	2,006,671	2,006,671
								Total día	2,006,671	2,006,671
3	2297	24/05/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			8,700	8,700
4	2297	17/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 244 COMPOTA VIVO MIFRUT	FACTURA ELECTRONICA	29239	183	2360	242
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.			109,756	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				109,756
						Total Comprobante :			109,756	109,756
						Total día			109,756	109,756
5	2297	21/10/2024		ABARCA NAVARRETE FEL	LM N°109097079-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090970794			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,882	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,882
						Total Comprobante :			37,882	37,882
						Total día			37,882	37,882
3	2298	24/05/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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			17,400	17,400
4	2298	17/09/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO DE GASTRONOMIA PARA A	FACTURA ELECTRONICA	136	183	2361	243
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			85,680	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				85,680
						Total Comprobante :			85,680	85,680
						Total día			85,680	85,680
5	2298	22/10/2024		SOTO MOLINA DANITZA	LM N°109127299-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091272993			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			937,826	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				937,826
						Total Comprobante :			937,826	937,826
						Total día			937,826	937,826
3	2299	24/05/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	8,700	8,700
								Total día	8,700	8,700
4	2299	17/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 12 UD MANI SALADO 12 UD	FACTURA ELECTRONICA	29240	183	2359	244
					215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO			125,209	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				125,209
								Total Comprobante :	125,209	125,209
								Total día	125,209	125,209
5	2299	22/10/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°109122903-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091229036			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,881	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,881
								Total Comprobante :	12,881	12,881
								Total día	12,881	12,881
3	2300	24/05/2024		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	2300	17/09/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIALES 12 ARTICU	FACTURA ELECTRONICA	8034	183	2290	245
					215-22-04-001-002-025	MATERIALES DE OFICINA APS UNIVERSAL			102,816	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				102,816
								Total Comprobante :	102,816	102,816
								Total día	102,816	102,816
5	2300	23/10/2024		VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°109187617-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091876171			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,547	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,547
								Total Comprobante :	19,547	19,547
								Total día	19,547	19,547
3	2301	24/05/2024		GIMENEZ SANCHEZ CARO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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	17,400	17,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2301	17/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	165	183	2389	246
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			718,453	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				619,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				98,787
						Total Comprobante :			718,453	718,453
						Total día			718,453	718,453
5	2301	23/10/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°109209973-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109209973			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,881	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,881
						Total Comprobante :			12,881	12,881
						Total día			12,881	12,881
3	2302	24/05/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	2302	17/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENI	PLANILLA ADJUNTA	160	183	2355	247
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			829,440	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			4,639,680	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				4,717,116
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				752,004
						Total Comprobante :			5,469,120	5,469,120
						Total día			5,469,120	5,469,120
5	2302	24/10/2024		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°109229559-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092295598			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			408,255	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				408,255
						Total Comprobante :			408,255	408,255
						Total día			408,255	408,255
3	2303	24/05/2024		GONZALEZ HERNANDEZ C	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			8,700	8,700
4	2303	17/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO C	PLANILLA ADJUNTA	158	183	2341	248
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU			1,823,040	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			7,413,120	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				7,966,188
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,269,972
						Total Comprobante :			9,236,160	9,236,160
						Total día			9,236,160	9,236,160
5	2303	25/10/2024		LAGOS ALFARO MARION	LM N°109268035-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092680351			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			48,216	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,216
						Total Comprobante :			48,216	48,216
						Total día			48,216	48,216
3	2304	24/05/2024		GUTIERREZ CARRASCO A	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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			17,400	17,400
4	2304	17/09/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO, GA	FACTURA ELECTRONICA	38552	183	2198	249
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			1,292,174	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,292,174
						Total Comprobante :			1,292,174	1,292,174
						Total día			1,292,174	1,292,174
5	2304	26/10/2024		TINEO ACOSTA FRANCY	LM N°19700054-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	197000546			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,315	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,315
						Total Comprobante :			18,315	18,315
						Total día			18,315	18,315
3	2305	24/05/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			8,700	8,700
4	2305	17/09/2024	[redacted]	CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	35	183	2368	250
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			518,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				518,000
						Total Comprobante :			518,000	518,000
						Total día			518,000	518,000
5	2305	28/10/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°19702031-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	197020318			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			541,786	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				541,786
						Total Comprobante :			541,786	541,786
						Total día			541,786	541,786
3	2306	24/05/2024		HENRIQUEZ URRA ROBER	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				43,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
						Total Comprobante :			43,500	43,500
						Total día			43,500	43,500
4	2306	17/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	34	184	2435	1891
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			27,919,466	
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			11,978,808	
					215-21-03-005-001-005	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			4,309,114	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,207,388
						Total Comprobante :			44,207,388	44,207,388
						Total día			44,207,388	44,207,388
5	2306	28/10/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°109312129-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1093121291			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,727	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,727
						Total Comprobante :			9,727	9,727
						Total día			9,727	9,727
3	2307	24/05/2024		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			8,700	8,700
4	2307	25/09/2024	[redacted]	SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 43 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	235	185	2387	251
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			964,400	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				831,795
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				132,605
						Total Comprobante :			964,400	964,400
						Total día			964,400	964,400
5	2307	25/10/2024		OSSA NAZAL MARIA JES	LM N°109327927-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1093279278			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,151,586	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,151,586
						Total Comprobante :			1,151,586	1,151,586
						Total día			1,151,586	1,151,586
3	2308	24/05/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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
						Total día			26,100	26,100
4	2308	25/09/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 41 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	234	185	2374	252
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,265,200	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,091,235
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				173,965
						Total Comprobante :			1,265,200	1,265,200
						Total día			1,265,200	1,265,200
5	2308	25/10/2024		SANHUEZA VENEGAS LID	LM N°109242219-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092422190			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,505	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,505
						Total Comprobante :			12,505	12,505
						Total día			12,505	12,505
3	2309	24/05/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			34,800	34,800
4	2309	25/09/2024	[redacted]	CERNA CID VERONICA B	COMPRA 2 UD MANTELES PARA ACT	FACTURA ELECTRONICA	1094	185	2375	253
					215-22-02-001-002-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES MAIS			40,001	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				40,001
						Total Comprobante :			40,001	40,001
						Total día			40,001	40,001
5	2309	30/10/2024		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°109407757-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1094077571			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			834,014	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				834,014
						Total Comprobante :			834,014	834,014
						Total día			834,014	834,014
3	2310	24/05/2024		MENA OLIVA MICSI KAR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	2310	25/09/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA FOLEY, SONDA DE	FACTURA ELECTRONICA	79970	185	2197	254
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			49,504	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				49,504
						Total Comprobante :			49,504	49,504
						Total día			49,504	49,504
5	2310	28/10/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°197188790-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	197188790			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,642	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,642
						Total Comprobante :			38,642	38,642
						Total día			38,642	38,642
3	2311	24/05/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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
						Total día			8,700	8,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2311	25/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD IMPRESORA S	COMPRA TALONARIOS RECETA LENTE	FACTURA ELECTRONICA	17627	185	2343	255
					215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-U			189,210	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				189,210
								Total Comprobante :	189,210	189,210
								Total día	189,210	189,210
5	2311	30/10/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°10943464-6, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	109434646			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,117	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,117
								Total Comprobante :	14,117	14,117
								Total día	14,117	14,117
3	2312	24/05/2024		MOYA NAVARRETE SAND	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	2312	25/09/2024		BRAVO MERINO ROBERTO	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	100	185	2438	256
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			506,667	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				506,667
								Total Comprobante :	506,667	506,667
								Total día	506,667	506,667
5	2312	29/10/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°109439971-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1094399714			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,655	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,655
								Total Comprobante :	19,655	19,655
								Total día	19,655	19,655
3	2313	24/05/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	2313	25/09/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA 10CC, AP GASA	FACTURA ELECTRONICA	5659	185	2201	257
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			433,113	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				433,113
						Total Comprobante :			433,113	433,113
						Total día			433,113	433,113
5	2313	25/10/2024		CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°109441759-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1094417593			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			74,197	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				74,197
						Total Comprobante :			74,197	74,197
						Total día			74,197	74,197
3	2314	24/05/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	2314	25/09/2024		UPDATE CAPACITACION	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	331	185	2357	258
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			1,425,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,425,000
						Total Comprobante :			1,425,000	1,425,000
						Total día			1,425,000	1,425,000
5	2314	31/10/2024		ANGUITA OÑATE KATHIE	LM N°10945698-6, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	109456986			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,158,990	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,158,990
						Total Comprobante :			1,158,990	1,158,990
						Total día			1,158,990	1,158,990
3	2315	24/05/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				60,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60,900	
						Total Comprobante :			60,900	60,900
						Total día			60,900	60,900
4	2315	25/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 1 UD PENDON ROLLER FULL	FACTURA ELECTRONICA	430	185	2377	259
					215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES			42,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				42,000
						Total Comprobante :			42,000	42,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			42,000	42,000
5	2315	28/10/2024	[redacted]	JELVEZ SANCHEZ KATTY	LM N°61338092, PERIODO DEL 28	LICENCIA MEDICA	61338092			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,413	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,413
						Total Comprobante :			7,413	7,413
						Total día			7,413	7,413
3	2316	24/05/2024	[redacted]	RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	2316	25/09/2024	[redacted]	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	FACTURA ELECTRONICA	51965782	186	2386	1892
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			332,657	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				332,657
						Total Comprobante :			332,657	332,657
						Total día			332,657	332,657
5	2316	31/10/2024	[redacted]	BRAVO VALENZUELA NAT	LM N°109502290-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1095022908			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			127,529	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				127,529
						Total Comprobante :			127,529	127,529
						Total día			127,529	127,529
3	2317	24/05/2024	[redacted]	SAEZ BURGOS SONIA SC	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	2317	25/09/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1576135	186	2354	1893
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			243,474	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				243,474
						Total Comprobante :			243,474	243,474
						Total día			243,474	243,474

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2317	29/10/2024	[redacted]	GARCIA VERA CAMILA A	LM N°19746260-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	197462604			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			942,038	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				942,038
								Total Comprobante :	942,038	942,038
								Total día	942,038	942,038
3	2318	24/05/2024		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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	17,400	17,400
4	2318	25/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19633368	186	2356	1894
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			140,018	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				140,018
								Total Comprobante :	140,018	140,018
								Total día	140,018	140,018
5	2318	01/10/2024		YARITZA MABEL MARTIN	LM N°107974377, PERIODO DEL 01	LICENCIA MEDICA	1079743778			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,166	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,166
								Total Comprobante :	9,166	9,166
								Total día	9,166	9,166
3	2319	24/05/2024		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	2319	25/09/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	135	186	2334	1895
					215-22-05-002-000-000	AGUA			14,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,200
								Total Comprobante :	14,200	14,200
								Total día	14,200	14,200
5	2319	02/10/2024		MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°108066810-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080668100			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,064,806	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,064,806
								Total Comprobante :	2,064,806	2,064,806
								Total día	2,064,806	2,064,806
3	2320	27/05/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	12960		1122	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				5,081
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,081	
								Total Comprobante :	5,081	5,081
								Total día	5,081	5,081
4	2320	25/09/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL CALLE M. B	FACTURA ELECTRONICA	673	186	2332	1896
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,488,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,488,800
								Total Comprobante :	2,488,800	2,488,800
								Total día	2,488,800	2,488,800
5	2320	02/10/2024		ROJAS VELOZO ALEXIS	LM N°108071538-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080715389			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			680,278	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				680,278
								Total Comprobante :	680,278	680,278
								Total día	680,278	680,278
3	2321	27/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOSAPOSITO TRANSPARENTE) M	FACTURA ELECTRONICA	24475		1128	
					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
								Total día	186,592	186,592
4	2321	25/09/2024		MARCOS PATRICIO LEIG	MANTENCION PREVENTIVA ANUAL A	FACTURA ELECTRONICA	1480	186	2320	1897
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			345,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				345,100
								Total Comprobante :	345,100	345,100
								Total día	345,100	345,100
5	2321	02/10/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°108081384-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080813844			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			784,017	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				784,017
								Total Comprobante :	784,017	784,017

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			784,017	784,017
3	2322	27/05/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	94638		1155	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				865,454
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			865,454	
						Total Comprobante :			865,454	865,454
						Total día			865,454	865,454
4	2322	25/09/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN, DIPHERE	FACTURA ELECTRONICA	11407	186	2429	1898
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			897,855	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				897,855
						Total Comprobante :			897,855	897,855
						Total día			897,855	897,855
5	2322	03/10/2024		POLANCO PARRA ERWIN	LM N°108141870-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081418701			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			273,141	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				273,141
						Total Comprobante :			273,141	273,141
						Total día			273,141	273,141
3	2323	27/05/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	91718		1155	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				865,454
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			865,454	
						Total Comprobante :			865,454	865,454
						Total día			865,454	865,454
4	2323	25/09/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (NEPOKARE, RIVAXO	FACTURA ELECTRONICA	28681	186	2428	1899
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			151,874	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				151,874
						Total Comprobante :			151,874	151,874
						Total día			151,874	151,874
5	2323	03/10/2024		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°108152094-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081520948			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,508	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,508
						Total Comprobante :			15,508	15,508
						Total día			15,508	15,508

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2324	27/05/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	COMPRA 350000 COMPRIMIDOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	687132		1159	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,332,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,332,000	
								Total Comprobante :	3,332,000	3,332,000
								Total día	3,332,000	3,332,000
4	2324	25/09/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX) MESES JUN	FACTURA ELECTRONICA	133296	186	2427	1900
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			187,425	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				187,425
								Total Comprobante :	187,425	187,425
								Total día	187,425	187,425
5	2324	03/10/2024		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°108179682-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108179682			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,707,829	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,707,829
								Total Comprobante :	2,707,829	2,707,829
								Total día	2,707,829	2,707,829
3	2325	27/05/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA DE TUBOS LED PARA REPOS	FACTURA ELECTRONICA	22704		1162	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
4	2325	25/09/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA, TEGRETA	FACTURA ELECTRONICA	490893	186	2426	1901
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			3,407,057	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,407,057
								Total Comprobante :	3,407,057	3,407,057
								Total día	3,407,057	3,407,057
5	2325	04/10/2024		ROJAS FUENTES GENESI	LM N°108213714-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1082137145			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,753	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,753
								Total Comprobante :	7,753	7,753
								Total día	7,753	7,753
3	2326	27/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 110 BETAME	FACTURA ELECTRONICA	436240		1175	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				237,434

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			237,434	
						Total Comprobante :			237,434	237,434
						Total día			237,434	237,434
4	2326	25/09/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR, GLUAMET	FACTURA ELECTRONICA	2215321	186	2425	1902
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			755,044	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				755,044
						Total Comprobante :			755,044	755,044
						Total día			755,044	755,044
5	2326	04/10/2024		CASTRO AVELLO MARCEL	LM N°108195690-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081956908			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			894,867	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				894,867
						Total Comprobante :			894,867	894,867
						Total día			894,867	894,867
3	2327	27/05/2024		ISI-MED SPA	MEDICAMENTOS (PHARMA ALGI) MES	FACTURA ELECTRONICA	3583		1189	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				3,356
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,356	
						Total Comprobante :			3,356	3,356
						Total día			3,356	3,356
4	2327	25/09/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA, R	FACTURA ELECTRONICA	1565197	186	2423	1903
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,063,539	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,063,539
						Total Comprobante :			1,063,539	1,063,539
						Total día			1,063,539	1,063,539
5	2327	07/10/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°108239919-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1082399190			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			288,208	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				288,208
						Total Comprobante :			288,208	288,208
						Total día			288,208	288,208
3	2328	27/05/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO) MES A	FACTURA ELECTRONICA	550278		1188	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				38,163
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,163	
						Total Comprobante :			38,163	38,163

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			38,163	38,163
4	2328	25/09/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL, NORMIX	FACTURA ELECTRONICA	219125	186	2422	1904
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			744,702	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				744,702
						Total Comprobante :			744,702	744,702
						Total día			744,702	744,702
5	2328	09/10/2024		ROJAS FUENTES PAULET	LM N°108450048-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084500484			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			32,307	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,307
						Total Comprobante :			32,307	32,307
						Total día			32,307	32,307
3	2329	27/05/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	297684		1191	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				92,106
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,106	
						Total Comprobante :			92,106	92,106
						Total día			92,106	92,106
4	2329	25/09/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA,	FACTURA ELECTRONICA	314930	186	2421	1905
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			207,893	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				207,893
						Total Comprobante :			207,893	207,893
						Total día			207,893	207,893
5	2329	08/10/2024		DIAZ RUIZ ROSA ALIC	LM N°108461034-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084610344			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			716,184	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				716,184
						Total Comprobante :			716,184	716,184
						Total día			716,184	716,184
3	2330	27/05/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	300246		1191	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				92,106
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,106	
						Total Comprobante :			92,106	92,106
						Total día			92,106	92,106

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2330	25/09/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MESES	FACTURA ELECTRONICA	677506	186	2420	1906
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			126,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				126,735
								Total Comprobante :	126,735	126,735
								Total día	126,735	126,735
5	2330	09/10/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	LM N°108471792-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084717920			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,925	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,925
								Total Comprobante :	38,925	38,925
								Total día	38,925	38,925
3	2331	27/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 110 BETAME	FACTURA ELECTRONICA	436044		1175	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,871,187
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,871,187	
								Total Comprobante :	1,871,187	1,871,187
								Total día	1,871,187	1,871,187
4	2331	25/09/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MESES M	FACTURA ELECTRONICA	422361	186	2419	1907
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			397,341	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				397,341
								Total Comprobante :	397,341	397,341
								Total día	397,341	397,341
5	2331	08/10/2024		SALAZAR CEA LISSETT	LM N°19526927-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195269270			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			78,651	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,651
								Total Comprobante :	78,651	78,651
								Total día	78,651	78,651
3	2332	27/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 110 BETAME	FACTURA ELECTRONICA	438073		1175	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				100,585
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			100,585	
								Total Comprobante :	100,585	100,585
								Total día	100,585	100,585
4	2332	25/09/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	156840	186	2418	1908
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			158,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				158,900
								Total Comprobante :	158,900	158,900
								Total día	158,900	158,900
5	2332	10/10/2024		PEREZ ACUÑA DANILO	LM N°108521352-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085213527			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			961,690	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				961,690
								Total Comprobante :	961,690	961,690
								Total día	961,690	961,690
3	2333	27/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 110 BETAME	FACTURA ELECTRONICA	436042		1175	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,830,621
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,830,621	
								Total Comprobante :	1,830,621	1,830,621
								Total día	1,830,621	1,830,621
4	2333	25/09/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACELTILSAL	FACTURA ELECTRONICA	1013696	186	2417	1909
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			47,005	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				47,005
								Total Comprobante :	47,005	47,005
								Total día	47,005	47,005
5	2333	11/10/2024		CONCHA URRUTIA ANDRE	LM N°108631206-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086312065			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			366,438	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				366,438
								Total Comprobante :	366,438	366,438
								Total día	366,438	366,438
3	2334	27/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 110 BETAME	FACTURA ELECTRONICA	436041		1175	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,108,075
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,108,075	
								Total Comprobante :	5,108,075	5,108,075
								Total día	5,108,075	5,108,075
4	2334	25/09/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE) MESES	FACTURA ELECTRONICA	729605	186	2416	1910
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			333,296	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				333,296
								Total Comprobante :	333,296	333,296

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			333,296	333,296
5	2334	13/10/2024		POLANCO PARRA ERWIN	LM N°108642765-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086427652			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			95,057	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				95,057
						Total Comprobante :			95,057	95,057
						Total día			95,057	95,057
3	2335	27/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5677896		1190	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				419,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			419,200	
						Total Comprobante :			419,200	419,200
						Total día			419,200	419,200
4	2335	25/09/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA, VALK	FACTURA ELECTRONICA	327684	186	2415	1911
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			50,980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				50,980
						Total Comprobante :			50,980	50,980
						Total día			50,980	50,980
5	2335	14/10/2024		SOTO ANTILEO SAMUEL	LM N°108695583-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086955837			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,048	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,048
						Total Comprobante :			29,048	29,048
						Total día			29,048	29,048
3	2336	27/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5677879		1192	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			52,100	
						Total Comprobante :			52,100	52,100
						Total día			52,100	52,100
4	2336	25/09/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (TINOX) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	621330	186	2414	1912
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2336	14/10/2024	[redacted]	BARRA CAYUMAN PATRIC	LM N°108705189-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087051893			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			244,655	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				244,655
								Total Comprobante :	244,655	244,655
								Total día	244,655	244,655
3	2337	27/05/2024		COMPUTACION E INFORM	COMPRA 1 UNIDAD LICENCIA MICRO	FACTURA ELECTRONICA	253		1194	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,187,620
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.				99,960
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			678,300	
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			99,960	
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			509,320	
								Total Comprobante :	1,287,580	1,287,580
								Total día	1,287,580	1,287,580
4	2337	25/09/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) ARIPIPRAZOL	FACTURA ELECTRONICA	409029	186	2413	1913
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			38,485	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				38,485
								Total Comprobante :	38,485	38,485
								Total día	38,485	38,485
5	2337	15/10/2024			LM N°108750297-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087502976			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			88,539	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,539
								Total Comprobante :	88,539	88,539
								Total día	88,539	88,539
3	2338	27/05/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	2203047		1195	
					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
								Total día	14,280	14,280
4	2338	25/09/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGENE,VILD	FACTURA ELECTRONICA	14624	186	2412	1914
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			84,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				84,252
								Total Comprobante :	84,252	84,252
								Total día	84,252	84,252

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2338	15/10/2024	[redacted]	SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°108717321-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087173212			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			176,997	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				176,997
								Total Comprobante :	176,997	176,997
								Total día	176,997	176,997
3	2339	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31752414		1204	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				46,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			46,050	
								Total Comprobante :	46,050	46,050
								Total día	46,050	46,050
4	2339	25/09/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO, AT	FACTURA ELECTRONICA	481333	186	2411	1915
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			78,254	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				78,254
								Total Comprobante :	78,254	78,254
								Total día	78,254	78,254
5	2339	15/10/2024		SOLIS PEREZ MARIA SO	LM N°108732072-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108732072			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			161,449	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				161,449
								Total Comprobante :	161,449	161,449
								Total día	161,449	161,449
3	2340	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	31688376		1205	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				138,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			138,350	
								Total Comprobante :	138,350	138,350
								Total día	138,350	138,350
4	2340	25/09/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	6828	186	2410	1916
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			58,548	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				58,548
								Total Comprobante :	58,548	58,548
								Total día	58,548	58,548
5	2340	15/10/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	LM N°108783516-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087835169			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			600,593	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				600,593
						Total Comprobante :			600,593	600,593
						Total día			600,593	600,593
3	2341	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31752486		1206	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				321,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			321,150	
						Total Comprobante :			321,150	321,150
						Total día			321,150	321,150
4	2341	25/09/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES FEB	FACTURA ELECTRONICA	76132	186	2408	1917
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			392,510	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				392,510
						Total Comprobante :			392,510	392,510
						Total día			392,510	392,510
5	2341	14/10/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°19601429-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	196014292			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,691	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,691
						Total Comprobante :			38,691	38,691
						Total día			38,691	38,691
3	2342	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31739667		1207	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				28,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,400	
						Total Comprobante :			28,400	28,400
						Total día			28,400	28,400
4	2342	25/09/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	83991	186	2409	1918
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			490,637	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				490,637
						Total Comprobante :			490,637	490,637
						Total día			490,637	490,637
5	2342	15/10/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°108790734-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087907348			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,144	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,144

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	9,144	9,144
								Total día	9,144	9,144
3	2343	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31739668		1208	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				142,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			142,250	
								Total Comprobante :	142,250	142,250
								Total día	142,250	142,250
4	2343	25/09/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (NOXIPAR) MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	346947	186	2407	1919
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			60,690	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				60,690
								Total Comprobante :	60,690	60,690
								Total día	60,690	60,690
5	2343	17/10/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	LM N°19613970-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	196139702			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,329,919	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,329,919
								Total Comprobante :	2,329,919	2,329,919
								Total día	2,329,919	2,329,919
3	2344	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31753257		1209	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				303,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			303,350	
								Total Comprobante :	303,350	303,350
								Total día	303,350	303,350
4	2344	25/09/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	258296	186	2406	1920
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			71,936	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				71,936
								Total Comprobante :	71,936	71,936
								Total día	71,936	71,936
5	2344	18/10/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°108920616-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089206169			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			70,101	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,101
								Total Comprobante :	70,101	70,101
								Total día	70,101	70,101

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2345	28/05/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	FACTURA ELECTRONICA	5677837		1211	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				450,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			450,200	
								Total Comprobante :	450,200	450,200
								Total día	450,200	450,200
4	2345	25/09/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	25952	186	2405	1921
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,700
								Total Comprobante :	35,700	35,700
								Total día	35,700	35,700
5	2345	18/10/2024		SALINAS MALDONADO YE	LM N°108935187-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089351878			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,444,524	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,444,524
								Total Comprobante :	1,444,524	1,444,524
								Total día	1,444,524	1,444,524
3	2346	28/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	5666505		1212	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				552,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			552,000	
								Total Comprobante :	552,000	552,000
								Total día	552,000	552,000
4	2346	25/09/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	38271	186	2404	1922
					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	2346	19/10/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°19639186-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	19639186			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,544	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,544
								Total Comprobante :	36,544	36,544
								Total día	36,544	36,544
3	2347	28/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31676808		1214	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-002-000-000	AGUA				24,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,750	
						Total Comprobante :			24,750	24,750
						Total día			24,750	24,750
4	2347	25/09/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB) MES	FACTURA ELECTRONICA	10868	186	2403	1923
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			11,495	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				11,495
						Total Comprobante :			11,495	11,495
						Total día			11,495	11,495
5	2347	17/10/2024		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°109048074-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090480746			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,120,078	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,120,078
						Total Comprobante :			1,120,078	1,120,078
						Total día			1,120,078	1,120,078
3	2348	28/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31689610		1215	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				557,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			557,150	
						Total Comprobante :			557,150	557,150
						Total día			557,150	557,150
4	2348	25/09/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	81319	186	2401	1924
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			15,660	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,660
						Total Comprobante :			15,660	15,660
						Total día			15,660	15,660
5	2348	18/10/2024		GARCIA FERNANDEZ CAT	LM N°39624215, PERIODO DEL 18	LICENCIA MEDICA	39624215			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			64,719	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				64,719
						Total Comprobante :			64,719	64,719
						Total día			64,719	64,719
3	2349	28/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31714200			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	9,500	9,500
								Total día	9,500	9,500
4	2349	25/09/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	159706	186	2402	1925
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			44,804	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,804
								Total Comprobante :	44,804	44,804
								Total día	44,804	44,804
5	2349	21/10/2024		TORRES CID YASNA LIS	LM N°109067004-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090670049			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,676	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,676
								Total Comprobante :	9,676	9,676
								Total día	9,676	9,676
3	2350	28/05/2024		ARIEL GONZALO CIFUEN	COMPRA LEÑA SECA 40 METROS CUB	FACTURA ELECTRONICA	54		1217	
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				1,923,040
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,923,040	
								Total Comprobante :	1,923,040	1,923,040
								Total día	1,923,040	1,923,040
4	2350	25/09/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (TOUJEO) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	2207543	186	2400	1926
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			83,984	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				83,984
								Total Comprobante :	83,984	83,984
								Total día	83,984	83,984
5	2350	23/10/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°109109643-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091096435			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			522,678	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				522,678
								Total Comprobante :	522,678	522,678
								Total día	522,678	522,678
3	2351	28/05/2024		INGENIERIA EWALD JUR	NORMALIZACION DE ALIMENTADOR	FACTURA ELECTRONICA	51		1218	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				29,494,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			29,494,150	
								Total Comprobante :	29,494,150	29,494,150
								Total día	29,494,150	29,494,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2351	25/09/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MEMANVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	157475	186	2398	1927
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			79,302	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				79,302
						Total Comprobante :			79,302	79,302
						Total día			79,302	79,302
5	2351	22/10/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°109137481-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091374818			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			309,939	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				309,939
						Total Comprobante :			309,939	309,939
						Total día			309,939	309,939
3	2352	28/05/2024		ALVARADO Y COMPAÑIA	COMPRA 11 UNIDADES CARBON ACTI	FACTURA ELECTRONICA	2220		1219	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				51,051
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,051	
						Total Comprobante :			51,051	51,051
						Total día			51,051	51,051
4	2352	25/09/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	135547	186	2399	1928
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,180
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
3	2353	28/05/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA MATERIALES PARA REALIZA	FACTURA ELECTRONICA	15515		1220	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				145,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,400	
						Total Comprobante :			145,400	145,400
						Total día			145,400	145,400
4	2353	25/09/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST) MES	FACTURA ELECTRONICA	703287	186	2397	1929
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,940	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				30,940
						Total Comprobante :			30,940	30,940
						Total día			30,940	30,940
5	2353	22/10/2024		SAAVEDRA MOELLER NIN	LM N°109143417-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091434179			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,558	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,558
						Total Comprobante :			19,558	19,558
						Total día			19,558	19,558
3	2354	28/05/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA 1 UD BANDERA MAPUCHE PA	FACTURA ELECTRONICA	2151		1221	
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				152,900
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			152,900	
						Total Comprobante :			152,900	152,900
						Total día			152,900	152,900
4	2354	25/09/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	172290	186	2396	1930
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			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	2354	24/10/2024		PEREZ ACUÑA DANILO	LM N°109167579-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091675796			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			961,690	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				961,690
						Total Comprobante :			961,690	961,690
						Total día			961,690	961,690
3	2355	28/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTO 20 PAQUETES DE	FACTURA ELECTRONICA	28311		1222	
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI				149,401
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			149,401	
						Total Comprobante :			149,401	149,401
						Total día			149,401	149,401
4	2355	25/09/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV SOLUCION	FACTURA ELECTRONICA	832090	186	2395	1931
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			97,283	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				97,283
						Total Comprobante :			97,283	97,283
						Total día			97,283	97,283
5	2355	23/10/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°109171107-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091711075			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			366,812	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				366,812

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			366,812	366,812
						Total día			366,812	366,812
3	2356	28/05/2024	[redacted]	FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA GRAVILLA PARA MEJORAMIE	FACTURA ELECTRONICA	40992		1223	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				93,599
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			93,599	
						Total Comprobante :			93,599	93,599
						Total día			93,599	93,599
4	2356	25/09/2024		DISTRIBUIDORA QUALIM	MEDICAMENTOS (COLEKAL) MES ENE	FACTURA ELECTRONICA	18736	186	2394	1932
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			28,798	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,798
						Total Comprobante :			28,798	28,798
						Total día			28,798	28,798
5	2356	23/10/2024		PALMA ARANEDA SELMA	LM N°109155389-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091553895			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,289	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,289
						Total Comprobante :			23,289	23,289
						Total día			23,289	23,289
3	2357	28/05/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	HABILITAR EXTENSIONES PARA LIN	FACTURA ELECTRONICA	22711		1224	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				188,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,800	
						Total Comprobante :			188,800	188,800
						Total día			188,800	188,800
4	2357	25/09/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (ALCOHOL DESINFEC	FACTURA ELECTRONICA	78008	186	2393	1933
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			49,223	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,223
						Total Comprobante :			49,223	49,223
						Total día			49,223	49,223
5	2357	24/10/2024		ROMERO MARTINEZ DANI	LM N°109189809-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091898094			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			412,530	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				412,530
						Total Comprobante :			412,530	412,530
						Total día			412,530	412,530

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2358	28/05/2024	[redacted]	CASA EBAN SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA IMP	FACTURA ELECTRONICA	2771		1225	
					215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICINA PESPI				149,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,900	
								Total Comprobante :	149,900	149,900
								Total día	149,900	149,900
4	2358	25/09/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ALCOHOL DESINFEC	FACTURA ELECTRONICA	569255	186	2392	1934
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			55,649	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				55,649
								Total Comprobante :	55,649	55,649
								Total día	55,649	55,649
5	2358	24/10/2024			LM N°109200455-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092004550			
					115-08-01-002-002-000	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
								Total día	6,945	6,945
3	2359	29/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS 5000 COMPR	FACTURA ELECTRONICA	303009		1226	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				147,798
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			147,798	
								Total Comprobante :	147,798	147,798
								Total día	147,798	147,798
4	2359	25/09/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1220753	186	2390	1935
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			24,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				24,990
								Total Comprobante :	24,990	24,990
								Total día	24,990	24,990
5	2359	25/10/2024		BEJAR ARIAS JAVIER A	LM N°109255307-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092553074			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,793	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,793
								Total Comprobante :	26,793	26,793
								Total día	26,793	26,793
3	2360	29/05/2024		WINPHARM SPA.	COMPRA MEDICAMENTO 100 DOMPERI	FACTURA ELECTRONICA	245440		1227	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				535,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
						Total día			535,500	535,500
4	2360	25/09/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANZOPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	287072	186	2391	1936
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,493	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				17,493
						Total Comprobante :			17,493	17,493
						Total día			17,493	17,493
5	2360	25/10/2024		DURAN RETAMAL VALERI	LM N°19695314-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	196953140			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,663	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,663
						Total Comprobante :			15,663	15,663
						Total día			15,663	15,663
3	2361	29/05/2024		ING. Y CONSTRUC. RIC	COMPRA 3 UNIDAD CARTUCHO CANON	FACTURA ELECTRONICA	1472412		1228	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				713,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			713,405	
						Total Comprobante :			713,405	713,405
						Total día			713,405	713,405
4	2361	25/09/2024		BIOEQUIP SALUD SPA	COMPRA 2 UD SET DE 06 PERAS PR	FACTURA ELECTRONICA	850	186	2372	1937
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			158,151	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				158,151
						Total Comprobante :			158,151	158,151
						Total día			158,151	158,151
5	2361	25/10/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°109267793-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092677938			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			54,815	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				54,815
						Total Comprobante :			54,815	54,815
						Total día			54,815	54,815
3	2362	29/05/2024		INMED DROGUERIA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 300	FACTURA ELECTRONICA	313521		1229	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				124,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,950	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			124,950	124,950
						Total día			124,950	124,950
4	2362	25/09/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	23930	186	2434	1938
					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	2362	28/10/2024		NOVOA HIDALGO KAREN	LM N°109311331-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1093113310			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,571	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,571
						Total Comprobante :			12,571	12,571
						Total día			12,571	12,571
3	2363	29/05/2024		SERVICIOS Y ASESORIA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 15.	FACTURA ELECTRONICA	12833		1230	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				357,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,000	
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			357,000	357,000
4	2363	25/09/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	1142583	186	2432	1939
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,289,484	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,289,484
						Total Comprobante :			1,289,484	1,289,484
						Total día			1,289,484	1,289,484
5	2363	25/10/2024		SALGADO CORONADO GER	LM N°109350451-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1093504514			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,616	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,616
						Total Comprobante :			15,616	15,616
						Total día			15,616	15,616
3	2364	29/05/2024		SERVICIOS Y ASESORIA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 15.	FACTURA ELECTRONICA	12782		1230	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				122,570
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			122,570	
						Total Comprobante :			122,570	122,570
						Total día			122,570	122,570

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2364	25/09/2024	[redacted]	DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MESE	FACTURA ELECTRONICA	755036	186	2431	1940
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			11,996	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				11,996
						Total Comprobante :			11,996	11,996
						Total día			11,996	11,996
5	2364	29/10/2024		PEREZ NAVARRO NICCOL	LM N°19705972-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	197059729			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,916	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,916
						Total Comprobante :			7,916	7,916
						Total día			7,916	7,916
3	2365	29/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	REPARACION Y MANTENCION PARA I	FACTURA ELECTRONICA	14208		1231	
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				470,408
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			470,408	
						Total Comprobante :			470,408	470,408
						Total día			470,408	470,408
4	2365	25/09/2024		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (REAX, FLUSONA) M	FACTURA ELECTRONICA	78864	186	2430	1941
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			39,151	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				39,151
						Total Comprobante :			39,151	39,151
						Total día			39,151	39,151
5	2365	28/10/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°109410409-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1094104099			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			408,454	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				408,454
						Total Comprobante :			408,454	408,454
						Total día			408,454	408,454
3	2366	29/05/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	COMPRA 65 METROS DE ALAMBRE CO	FACTURA ELECTRONICA	604		1232	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				209,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			209,190	
						Total Comprobante :			209,190	209,190
						Total día			209,190	209,190
4	2366	25/09/2024		JOSE ZACARIAS MUÑOZ	COMPRA 20 METROS LEÑA DE HUALL	FACTURA ELECTRONICA	140	186	2376	1942

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			1,309,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,309,000
						Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000
						Total día			1,309,000	1,309,000
5	2366	29/10/2024		CIFUENTES CEA YASNA	LM N°109410004-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1094100042			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			585,047	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				585,047
						Total Comprobante :			585,047	585,047
						Total día			585,047	585,047
3	2367	29/05/2024		MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 1.2	FACTURA ELECTRONICA	301490		1233	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				1,271,039
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,271,039	
						Total Comprobante :			1,271,039	1,271,039
						Total día			1,271,039	1,271,039
4	2367	25/09/2024		SAESA INNOVA SOLUCIO	COMPRA EMPALME AEREO 300 KVA A	FACTURA ELECTRONICA	7050	186	2384	1943
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			22,546,019	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				22,546,019
						Total Comprobante :			22,546,019	22,546,019
						Total día			22,546,019	22,546,019
5	2367	30/10/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°109460200-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1094602005			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,840	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,840
						Total Comprobante :			18,840	18,840
						Total día			18,840	18,840
3	2368	29/05/2024		MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 1.2	FACTURA ELECTRONICA	302534		1233	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				49,742
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,742	
						Total Comprobante :			49,742	49,742
						Total día			49,742	49,742
4	2368	25/09/2024		VALTEK S.A.	COMPRA INSUMOS Y REACTIVOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	266625	186	2382	1944
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			2,917,119	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,917,119

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			2,917,119	2,917,119
						Total día			2,917,119	2,917,119
5	2368	30/10/2024		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°109461223-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109461223			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,644	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,644
						Total Comprobante :			19,644	19,644
						Total día			19,644	19,644
3	2369	29/05/2024		MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 1.2	FACTURA ELECTRONICA	301777		1233	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				24,871
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,871	
						Total Comprobante :			24,871	24,871
						Total día			24,871	24,871
4	2369	25/09/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 3 COLLAR CERVICAL ADULT	FACTURA ELECTRONICA	6780	186	2383	1945
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			197,704	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,704
						Total Comprobante :			197,704	197,704
						Total día			197,704	197,704
5	2369	30/10/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°19740801-4, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	197408014			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			52,976	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				52,976
						Total Comprobante :			52,976	52,976
						Total día			52,976	52,976
3	2370	29/05/2024		COPEC S.A	COMPRA DE PETROLEO Y BENCINA 9	FACTURA ELECTRONICA	21405229		1234	
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PPTO.				14,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			14,000,000	
						Total Comprobante :			14,000,000	14,000,000
						Total día			14,000,000	14,000,000
4	2370	25/09/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 7 KIT INMUNOCROMATOGRAF	FACTURA ELECTRONICA	117879	186	2316	1946
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			364,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				364,735
						Total Comprobante :			364,735	364,735
						Total día			364,735	364,735

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2370	01/10/2024	[redacted]	NAHUELHUAL GALVEZ MY	LM N°19467431-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	194674317			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			478,606	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				478,606
						Total Comprobante :			478,606	478,606
						Total día			478,606	478,606
3	2371	29/05/2024		NEUMANN LTDA.	COMPRA 120 UNIDAD APOSITO DE C	FACTURA ELECTRONICA	55371		1235	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				233,564
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			233,564	
						Total Comprobante :			233,564	233,564
						Total día			233,564	233,564
4	2371	25/09/2024		MAVE TECHNOLOGY SPA	COMPRA DE 1 UD IMPRESORA MULTI	FACTURA ELECTRONICA	1431	186	2284	1947
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			701,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				701,500
						Total Comprobante :			701,500	701,500
						Total día			701,500	701,500
5	2371	04/10/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°108184722-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108184722			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,627,784	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,627,784
						Total Comprobante :			2,627,784	2,627,784
						Total día			2,627,784	2,627,784
3	2372	29/05/2024		NEUMANN LTDA.	COMPRA 120 UNIDAD APOSITO DE C	FACTURA ELECTRONICA	55185		1235	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				934,255
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			934,255	
						Total Comprobante :			934,255	934,255
						Total día			934,255	934,255
4	2372	25/09/2024		DISTRIBUIDORA &AMP C	COMPRA 1 TEST LATEX PARA STREP	FACTURA ELECTRONICA	5831	186	2315	1948
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			223,125	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				223,125
						Total Comprobante :			223,125	223,125
						Total día			223,125	223,125
5	2372	01/10/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°108187137-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081871376			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			162,140	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				162,140
						Total Comprobante :			162,140	162,140
						Total día			162,140	162,140
3	2373	29/05/2024		KOSANTE LTDA.	COMPRA 15 UNIDAD CONTROL DE ES	FACTURA ELECTRONICA	1406		1236	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				45,518
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,518	
						Total Comprobante :			45,518	45,518
						Total día			45,518	45,518
4	2373	25/09/2024		LIENZO SUBLIMACION D	COMPRA 4 UD LETREROS PARA DAR	FACTURA ELECTRONICA	5306	186	2373	1949
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			178,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			178,500	178,500
5	2373	04/10/2024		RETAMALES TORRES JUA	LM N°108218271-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108218271			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,201,890	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,201,890
						Total Comprobante :			1,201,890	1,201,890
						Total día			1,201,890	1,201,890
3	2374	29/05/2024		MADEGOM S.A.	COMPRA 600 UNIDAD APOSITO PRIM	FACTURA ELECTRONICA	294352		1237	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,087,498
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,087,498	
						Total Comprobante :			2,087,498	2,087,498
						Total día			2,087,498	2,087,498
4	2374	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5782883	29684	2353	1964
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,266,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,266,100
						Total Comprobante :			2,266,100	2,266,100
						Total día			2,266,100	2,266,100
5	2374	07/10/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°19509185-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195091854			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,324,150	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,324,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,324,150	1,324,150
						Total día			1,324,150	1,324,150
3	2375	29/05/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 500 FRASCO IBUPROFESNO	FACTURA ELECTRONICA	693057		1238	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,225,105
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,225,105	
						Total Comprobante :			1,225,105	1,225,105
						Total día			1,225,105	1,225,105
4	2375	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5799634	29685	2445	1965
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,714,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,714,300
						Total Comprobante :			2,714,300	2,714,300
						Total día			2,714,300	2,714,300
5	2375	06/10/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°108221157-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1082211574			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			322,868	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				322,868
						Total Comprobante :			322,868	322,868
						Total día			322,868	322,868
3	2376	29/05/2024		CENTRAL DE COMPRAS D	COMPRA 40 UNIDAD SISTEMA COMPR	FACTURA ELECTRONICA	335705		1239	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				748,070
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			748,070	
						Total Comprobante :			748,070	748,070
						Total día			748,070	748,070
4	2376	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57297170	29686	2443	1966
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			135,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				135,500
						Total Comprobante :			135,500	135,500
						Total día			135,500	135,500
5	2376	10/10/2024		AGUIRRE PINEDA CARLO	LM N°19553850-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	195538506			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			283,783	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				283,783
						Total Comprobante :			283,783	283,783
						Total día			283,783	283,783

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2377	29/05/2024	[redacted]	CENTRAL DE COMPRAS D	COMPRA 40 UNIDAD SISTEMA COMPR	FACTURA ELECTRONICA	333315		1239	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				60,654
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,654	
								Total Comprobante :	60,654	60,654
								Total día	60,654	60,654
4	2377	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57274595	29687	2385	1967
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			132,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				132,800
								Total Comprobante :	132,800	132,800
								Total día	132,800	132,800
5	2377	10/10/2024		PARADA DIAZ PEDRO AN	LM N°19560901-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	195609012			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,545	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,545
								Total Comprobante :	29,545	29,545
								Total día	29,545	29,545
3	2378	29/05/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 15 UNIDAD HIALURONATO D	FACTURA ELECTRONICA	375986		1240	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				60,194
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,194	
								Total Comprobante :	60,194	60,194
								Total día	60,194	60,194
4	2378	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5783782	29688	2344	1968
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			39,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				39,600
								Total Comprobante :	39,600	39,600
								Total día	39,600	39,600
5	2378	14/10/2024		QUINTANA ARAVENA CRI	LM N°108652551-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086525514			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			70,589	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,589
								Total Comprobante :	70,589	70,589
								Total día	70,589	70,589
3	2379	29/05/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 15 UNIDAD HIALURONATO D	FACTURA ELECTRONICA	376534		1240	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				240,775
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			240,775	
						Total Comprobante :			240,775	240,775
						Total día			240,775	240,775
4	2379	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5784287	29689	2345	1969
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			42,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				42,600
						Total Comprobante :			42,600	42,600
						Total día			42,600	42,600
5	2379	20/10/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°108955821-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089558219			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			752,744	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				752,744
						Total Comprobante :			752,744	752,744
						Total día			752,744	752,744
3	2380	29/05/2024		ARTICULOS MEDICOS Y	COMPRA DE INSUMOS TORULAS DE A	FACTURA ELECTRONICA	42183		2568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				267,750
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			267,750	
						Total Comprobante :			267,750	267,750
						Total día			267,750	267,750
4	2380	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5781651	29690	2346	1970
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,088,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,088,500
						Total Comprobante :			4,088,500	4,088,500
						Total día			4,088,500	4,088,500
5	2380	11/11/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	(3-5498: 4-2571) AJUSTE CONTAB	BOLETA A HONORARIOS	25	201	2706	353
					215-22-11-999-002-016	OTROS BUENAS PRACTICAS PART. CUIDADAN				-160,000
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				160,000
					215-22-11-999-002-016	OTROS BUENAS PRACTICAS PART. CUIDADAN			-160,000	
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			160,000	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	2381	29/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31780274		1242	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-002-000-000	AGUA				8,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,900	
								Total Comprobante :	8,900	8,900
								Total día	8,900	8,900
4	2381	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5779889	29691	2347	1971
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			201,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				201,600
								Total Comprobante :	201,600	201,600
								Total día	201,600	201,600
5	2381	11/11/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-2786) 7° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	7	215	2934	2199
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				33,450
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			33,450	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			33,450	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				33,450
								Total Comprobante :	66,900	66,900
								Total día	66,900	66,900
3	2382	29/05/2024		INZUNZA PACHECO CARM	PAGO APORTE ESTATAL BONIFICACI	DECRETOS EXENTOS	1618		1243	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				43,494,170
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			43,494,170	
								Total Comprobante :	43,494,170	43,494,170
								Total día	43,494,170	43,494,170
4	2382	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5784324	29692	2348	1972
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,200
								Total Comprobante :	1,200	1,200
								Total día	1,200	1,200
5	2382	11/11/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	(4-1669) 8° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	8	132	1696	1419
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				199,165
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			199,165	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			199,165	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				199,165
								Total Comprobante :	398,330	398,330
								Total día	398,330	398,330

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2383	29/05/2024	[redacted]	SANTANDER ESPINOZA N	PAGO APORTE ESTATAL BONIFICACI	DECRETOS EXENTOS	1616		1243	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				78,962,891
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			78,962,891	
								Total Comprobante :	78,962,891	78,962,891
								Total día	78,962,891	78,962,891
4	2383	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57162671	29693	2349	1973
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,200
								Total Comprobante :	1,200	1,200
								Total día	1,200	1,200
5	2383	11/11/2024		NAIGUAL SERON PATRIC	AJUSTE CONTABLE PARA CONSTITUI	LICENCIA MEDICA				
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			112,286	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				112,286
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			112,286	
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES PPTO.				112,286
								Total Comprobante :	224,572	224,572
								Total día	224,572	224,572
3	2384	29/05/2024		TIRADO ALLEN ADRIANA	PAGO APORTE ESTATAL BONIFICACI	DECRETOS EXENTOS	1617		1243	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				38,922,418
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			38,922,418	
								Total Comprobante :	38,922,418	38,922,418
								Total día	38,922,418	38,922,418
4	2384	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57163208	29694	2350	1974
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			285,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				285,900
								Total Comprobante :	285,900	285,900
								Total día	285,900	285,900
5	2384	13/11/2024		INMED DROGUERIA SPA	(4-2816) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	315855	217	2911	2229
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				79,968
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			79,968	
								Total Comprobante :	79,968	79,968
								Total día	79,968	79,968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2385	29/05/2024	[redacted]	SOC DE SERVICIOS DE	COMPRA DE SERVS. DE MAMOGRAFIA	FACTURA ELECTRONICA	1846		1244	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				5,772,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,772,000	
								Total Comprobante :	5,772,000	5,772,000
								Total día	5,772,000	5,772,000
4	2385	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5783444	29695	2351	1975
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			431,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				431,800
								Total Comprobante :	431,800	431,800
								Total día	431,800	431,800
5	2385	13/11/2024		INMED DROGUERIA SPA	(4-2816) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	317666	217	2911	2229
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				79,968
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			79,968	
								Total Comprobante :	79,968	79,968
								Total día	79,968	79,968
3	2386	29/05/2024		SOC DE SERVICIOS DE	COMPRA DE SERVS. DE MAMOGRAFIA	FACTURA ELECTRONICA	1839		1245	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				2,028,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,028,000	
								Total Comprobante :	2,028,000	2,028,000
								Total día	2,028,000	2,028,000
4	2386	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57162091	29696	2352	1976
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,900
								Total Comprobante :	15,900	15,900
								Total día	15,900	15,900
5	2386	14/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	JUSTE CONTABLE PARA REGULARIZA	AJUSTE CONCILIACION		15	190	2
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			-90,880,733	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				-90,880,733
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			90,880,733	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				90,880,733
								Total Comprobante :		
								Total día		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2387	29/05/2024	[redacted]	COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	117		1246	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				49,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			49,000	
								Total Comprobante :	49,000	49,000
								Total día	49,000	49,000
4	2387	27/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDOR EN CONVENIO C	MEMORANDUM	153	187	2462	86
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			3,272,836	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				3,272,836
								Total Comprobante :	3,272,836	3,272,836
								Total día	3,272,836	3,272,836
5	2387	15/11/2024	[redacted]	LIBERTY COMPAÑIA SEG	(4-2936) RECONOCIMIENTO DE LA	MEMORANDUM	40	224	3041	2323
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				282,626
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			282,626	
								Total Comprobante :	282,626	282,626
								Total día	282,626	282,626
3	2388	29/05/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 100000 COM	FACTURA ELECTRONICA	680128		1247	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,171,750
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,171,750	
								Total Comprobante :	2,171,750	2,171,750
								Total día	2,171,750	2,171,750
4	2388	27/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCIOS DE	MEMORANDUM	156	187	2463	87
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,175,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				2,175,000
								Total Comprobante :	2,175,000	2,175,000
								Total día	2,175,000	2,175,000
5	2388	19/11/2024	[redacted]	EDUARDO AWAD MANZUR	(4-1725) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	20478	138	1733	1465
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				1,053,150
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,053,150	
								Total Comprobante :	1,053,150	1,053,150
								Total día	1,053,150	1,053,150
3	2389	29/05/2024	[redacted]	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 130000 UNIDAD ENALAPRIL	FACTURA ELECTRONICA	1184056		1248	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				199,920
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			199,920	
						Total Comprobante :			199,920	199,920
						Total día			199,920	199,920
4	2389	27/09/2024		CIFUENTES PACHECO SE	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	MEMORANDUM	157	187	2464	88
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
5	2389	19/11/2024		OSSES GARCES RODRIGO	LM ACHS N°8219783, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8219783			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			639,149	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				639,149
						Total Comprobante :			639,149	639,149
						Total día			639,149	639,149
3	2390	29/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 130000 UNIDAD ENALAPRIL	FACTURA ELECTRONICA	1183866		1248	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				728,280
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			728,280	
						Total Comprobante :			728,280	728,280
						Total día			728,280	728,280
4	2390	27/09/2024		CONSTRU MARTOR INGEN	SERVICIO DE REPARACION PISO DE	FACTURA ELECTRONICA	19	188	2319	1950
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,472,506	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,472,506
						Total Comprobante :			1,472,506	1,472,506
						Total día			1,472,506	1,472,506
5	2390	19/11/2024		TORRES URRA ROSA HAY	LM ACHS N°8251149, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8251149			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			209,138	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				209,138
						Total Comprobante :			209,138	209,138
						Total día			209,138	209,138
3	2391	29/05/2024		ASCEND LABORATORIES	COMPRA MEDICAMENTOS 25000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	294284		1249	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,480,750
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,480,750	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			3,480,750	3,480,750
						Total día			3,480,750	3,480,750
4	2391	27/09/2024		CONSTRUFIRE SOLUCION	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	11	188	2281	1951
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			714,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
						Total día			714,000	714,000
5	2391	19/11/2024		VARGAS CABEZA JUAN C	LM ACHS N°8219904, PERIODO DE	LICENCIA MEDICA	8219904			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			342,063	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				342,063
						Total Comprobante :			342,063	342,063
						Total día			342,063	342,063
3	2392	29/05/2024		COMERCIAL CB SPA	COMPRA 3 UNIDAD SOPORTE PARA T	FACTURA ELECTRONICA	127		1250	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,386,588
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,145,256	
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			241,332	
						Total Comprobante :			1,386,588	1,386,588
						Total día			1,386,588	1,386,588
4	2392	27/09/2024		DE LA HARPE PALMA CH	VISITA A TERRENO POR LEVANTAMI	BOLETA A HONORARIOS	133140	188	2448	1952
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
5	2392	20/11/2024		WILCKENS CORVALAN NA	LM N°188589537, PERIODO DEL 22	LICENCIA MEDICA	188589537			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			114,831	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				114,831
						Total Comprobante :			114,831	114,831
						Total día			114,831	114,831
3	2393	30/05/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA CAPA	FACTURA ELECTRONICA	243		1251	
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL				233,200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			233,200	
						Total Comprobante :			233,200	233,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			233,200	233,200
4	2393	27/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32703372	188	2447	1953
					215-22-05-002-000-000	AGUA			97,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				97,500
						Total Comprobante :			97,500	97,500
						Total día			97,500	97,500
5	2393	20/11/2024		AGUIRRE MEDINA GABRI	LM ACHS N°8254188, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8254188			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			50,138	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				50,138
						Total Comprobante :			50,138	50,138
						Total día			50,138	50,138
3	2394	30/05/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA CAPA	FACTURA ELECTRONICA	238		1251	
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL				728,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			728,000	
						Total Comprobante :			728,000	728,000
						Total día			728,000	728,000
4	2394	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32704617	188	2446	1954
					215-22-05-002-000-000	AGUA			344,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				344,200
						Total Comprobante :			344,200	344,200
						Total día			344,200	344,200
5	2394	20/11/2024		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°1059216550, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	1059216550			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,014	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,014
						Total Comprobante :			9,014	9,014
						Total día			9,014	9,014
3	2395	31/05/2024		MS CLINICS SPA	COMPRA 1500 UNIDAD S.P SODIO C	FACTURA ELECTRONICA	7345		1252	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,483,406
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,483,406	
						Total Comprobante :			1,483,406	1,483,406
						Total día			1,483,406	1,483,406

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2395	27/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32692183	188	2444	1955
					215-22-05-002-000-000	AGUA			47,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				47,850
						Total Comprobante :			47,850	47,850
						Total día			47,850	47,850
5	2395	20/11/2024		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°, PERIODO DEL 10 AGO. 202	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			492,692	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				492,692
						Total Comprobante :			492,692	492,692
						Total día			492,692	492,692
3	2396	31/05/2024		SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	14		1253	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				160,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
						Total día			160,000	160,000
4	2396	27/09/2024		EQUIPOS INDUSTRIALES	COMPRA 2 UD ESCALERAS DE ALUMI	FACTURA ELECTRONICA	52797	188	2441	1956
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			264,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				264,180
						Total Comprobante :			264,180	264,180
						Total día			264,180	264,180
5	2396	21/11/2024		CEA SEGUEL GENESIS C	LM MATERNAL N°, PERIODO DEL 23	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,313,990	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,313,990
						Total Comprobante :			1,313,990	1,313,990
						Total día			1,313,990	1,313,990
4	2397	27/09/2024		CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO DE HABILITACION AREA	FACTURA ELECTRONICA	6	188	2300	1957
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,291,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,291,150
						Total Comprobante :			1,291,150	1,291,150
						Total día			1,291,150	1,291,150
5	2397	04/11/2024		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°109564261-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1095642612			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			502,169	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				502,169
								Total Comprobante :	502,169	502,169
								Total día	502,169	502,169
4	2398	27/09/2024	[redacted]	CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO INSTALACION DE REJAS	FACTURA ELECTRONICA	23	188	2453	1958
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			196,350	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350
								Total día	196,350	196,350
5	2398	01/11/2024	[redacted]	BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°19740031-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	197400315			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			597,540	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				597,540
								Total Comprobante :	597,540	597,540
								Total día	597,540	597,540
4	2399	27/09/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	FACTURA ELECTRONICA	1587336	188	2457	1959
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			149,085	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			19,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				168,185
								Total Comprobante :	168,185	168,185
								Total día	168,185	168,185
5	2399	01/11/2024	[redacted]	MALDONADO OSSES DIEG	LM N°109620841-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109620841			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,282	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,282
								Total Comprobante :	10,282	10,282
								Total día	10,282	10,282
3	2400	31/05/2024	[redacted]	EDUARDO AWAD MANZUR	COMPRA 4 PACK PAQUETE PAPEL HI	FACTURA ELECTRONICA	20399		1255	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				832,524
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			832,524	
								Total Comprobante :	832,524	832,524
								Total día	832,524	832,524
4	2400	27/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 7 UD GASA ADHESIVA 8 UD	FACTURA ELECTRONICA	3534	188	2452	1960
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			188,849	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				188,849

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			188,849	188,849
						Total día			188,849	188,849
5	2400	01/11/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°109539877-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1095398770			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			134,369	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				134,369
						Total Comprobante :			134,369	134,369
						Total día			134,369	134,369
3	2401	31/05/2024		CONSTRUCCIONES ALEX	SERVICIO DEMOLICION MURO DE OF	FACTURA ELECTRONICA	162		1256	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				195,999
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			195,999	
						Total Comprobante :			195,999	195,999
						Total día			195,999	195,999
4	2401	27/09/2024		COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA DE MATERIALES DE FERRET	FACTURA ELECTRONICA	683	188	2454	1961
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			197,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,000
						Total Comprobante :			197,000	197,000
						Total día			197,000	197,000
5	2401	01/11/2024		MENA OLIVA MAKARENA	LM MATERNAL N°, PERIODO DEL 01	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			315,454	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				315,454
						Total Comprobante :			315,454	315,454
						Total día			315,454	315,454
3	2402	31/05/2024		JORGE ALEJANDRO OVAL	COMPRA 16 UD LICENCIAS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	57		1257	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.				476,000
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			476,000	
						Total Comprobante :			476,000	476,000
						Total día			476,000	476,000
4	2402	27/09/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	115	189	2449	260
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			640,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				640,000
						Total Comprobante :			640,000	640,000
						Total día			640,000	640,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2402	21/11/2024	[redacted]	VALENZUELA FIGUEROA	LM N°, PERIODO DEL 25 SEP. 202	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,759	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,759
						Total Comprobante :			23,759	23,759
						Total día			23,759	23,759
3	2403	31/05/2024		EHS SOLUCIONES INTEG	COMPRA 1 BERGER 4 ESCRITORIOS	FACTURA ELECTRONICA	1254		1258	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,432,046
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,432,046	
						Total Comprobante :			1,432,046	1,432,046
						Total día			1,432,046	1,432,046
4	2403	27/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 3 UD JUEGO BINGO 2 UD J	FACTURA ELECTRONICA	3565	189	2450	261
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			128,081	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				128,081
						Total Comprobante :			128,081	128,081
						Total día			128,081	128,081
5	2403	21/11/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°, PERIODO DEL 26 AGO. 202	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			118,689	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				118,689
						Total Comprobante :			118,689	118,689
						Total día			118,689	118,689
3	2404	31/05/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 60 UD SET MANICURA OBSE	FACTURA ELECTRONICA	626		1259	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
4	2404	27/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE 3 TERMOMETROS PRISMA	FACTURA ELECTRONICA	3593	189	2451	262
					215-22-04-013-002-006	EQUIPOS MENORES FORTALECIMIENTO RRHH			12,870	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				12,870
						Total Comprobante :			12,870	12,870
						Total día			12,870	12,870
5	2404	21/11/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°, PERIODO DEL 01 OCT. 202	LICENCIA MEDICA				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,345,743	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,345,743
						Total Comprobante :			1,345,743	1,345,743
						Total día			1,345,743	1,345,743
3	2405	31/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 42 PAQUETES BOLSA BASUR	FACTURA ELECTRONICA	28395		1260	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				194,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,170	
						Total Comprobante :			194,170	194,170
						Total día			194,170	194,170
4	2405	27/09/2024		EXPRO SUR S.A.	COMPRA GLOBAL MATERIALES ENDOD	FACTURA ELECTRONICA	82388	189	2465	263
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG			1,870,002	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,870,002
						Total Comprobante :			1,870,002	1,870,002
						Total día			1,870,002	1,870,002
5	2405	03/11/2024		CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°109548211-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1095482119			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			664,500	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				664,500
						Total Comprobante :			664,500	664,500
						Total día			664,500	664,500
3	2406	31/05/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	CAMBIO CHAPA PUERTA ALUMINIO B	FACTURA ELECTRONICA	703		1261	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				110,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			110,000	
						Total Comprobante :			110,000	110,000
						Total día			110,000	110,000
4	2406	27/09/2024		INDURA S.A.	SERVICIO SUMINISTRO DE OXIGENO	FACTURA ELECTRONICA	1587126	189	2456	264
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR			135,460	
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			12,733	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				148,193
						Total Comprobante :			148,193	148,193
						Total día			148,193	148,193
5	2406	04/11/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°109635289-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1096352898			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,928	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,928
								Total Comprobante :	6,928	6,928
								Total día	6,928	6,928
3	2407	03/06/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1522142		1264	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				139,230
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			139,230	
								Total Comprobante :	139,230	139,230
								Total día	139,230	139,230
4	2407	27/09/2024		EDUKIM	COMPRA 1 SET CAJA FORMAS DE MA	FACTURA ELECTRONICA	4195	189	2455	265
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC			104,728	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				104,728
								Total Comprobante :	104,728	104,728
								Total día	104,728	104,728
5	2407	04/11/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°109660603-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1096606032			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,732,206	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,732,206
								Total Comprobante :	2,732,206	2,732,206
								Total día	2,732,206	2,732,206
3	2408	03/06/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1520740		1264	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				53,550
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			53,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
4	2408	27/09/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN, GYPSONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	103331	189	2194	266
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			88,703	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				88,703
								Total Comprobante :	88,703	88,703
								Total día	88,703	88,703
5	2408	04/11/2024		RUIZ CARIPAN DORIS M	LM N°109746883-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097468830			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,455,151	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,455,151
								Total Comprobante :	1,455,151	1,455,151

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			1,455,151	1,455,151
3	2409	03/06/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1521427		1264	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				107,100
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			107,100	107,100
4	2409	27/09/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	34	189	2249	267
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			518,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				518,000
						Total Comprobante :			518,000	518,000
						Total día			518,000	518,000
5	2409	06/11/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°109828402-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098284024			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,851	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,851
						Total Comprobante :			3,851	3,851
						Total día			3,851	3,851
3	2410	03/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	56900529		1265	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				166,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			166,500	
						Total Comprobante :			166,500	166,500
						Total día			166,500	166,500
4	2410	27/09/2024		KIMMY PUBLICIDAD SPA	COMPRA DE 55 UD LLAVEROS MUJER	FACTURA ELECTRONICA	109	189	2371	268
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			287,326	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				287,326
						Total Comprobante :			287,326	287,326
						Total día			287,326	287,326
5	2410	08/11/2024		MEDINA ILLANES MACA	LM N°109878280-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098782806			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			707,532	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				707,532
						Total Comprobante :			707,532	707,532
						Total día			707,532	707,532

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2411	03/06/2024	[redacted]	GUILLERMO CASTILLO L	MANTENCION Y REPARACION ESTUFA	FACTURA ELECTRONICA	382		1266	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				175,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			175,000	
								Total Comprobante :	175,000	175,000
								Total día	175,000	175,000
4	2411	27/09/2024		CAPACITACION PARA EL	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	1668	189	2436	269
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			1,580,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,580,000
								Total Comprobante :	1,580,000	1,580,000
								Total día	1,580,000	1,580,000
5	2411	09/11/2024		FERRADA CABEZAS DORI	LM N°10983259-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	109893259			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,230,462	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,230,462
								Total Comprobante :	1,230,462	1,230,462
								Total día	1,230,462	1,230,462
3	2412	03/06/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA COL	FACTURA ELECTRONICA	120		1267	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,000	
								Total Comprobante :	19,000	19,000
								Total día	19,000	19,000
4	2412	27/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	36	190	2461	1962
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,952,963	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,952,963
								Total Comprobante :	1,952,963	1,952,963
								Total día	1,952,963	1,952,963
5	2412	08/11/2024		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°19815001-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	198150010			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,604,186	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,604,186
								Total Comprobante :	1,604,186	1,604,186
								Total día	1,604,186	1,604,186
3	2413	03/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONIA CESFAM A	FACTURA ELECTRONICA	19504972		1268	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				138,861

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		138,861	
							Total Comprobante :		138,861	138,861
							Total día		138,861	138,861
4	2413	27/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	35	191	2460	1963
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		280,173,421	
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº		41,971,731	
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		13,678,887	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG		8,240,267	
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE		208,606	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717		10,375,654	
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		10,025,433	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		34,223,664	
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.		8,536,381	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,		280,173,421	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		24,417,519	
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A		282,935,613	
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37		23,779,488	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		13,650,294	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		69,937,663	
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378		10,479,718	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		13,603,246	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG		625,387	
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA		494,522	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717		3,612,537	
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		570,208	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		2,884,434	
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.		1,316,267	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		69,937,663	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		5,918,624	
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A		53,235,291	
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37		41,961	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		5,529,114	
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.		16,270,108	
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.		2,423,401	
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.		931,171	
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.		16,270,108	
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378		1,258,134	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-03-005-001-012	ASIG. DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESE			716,855	
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			991,186	
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,005,136	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				228,733,912
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				32,765,654
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				109,007,542
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,545,419
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,952,963
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			815,386	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				937,253,009
						Total Comprobante :			1,311,258,499	1,311,258,499
						Total día			1,311,258,499	1,311,258,499
5	2413	08/11/2024	[redacted]	OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°109951144-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109951144			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,020	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,020
						Total Comprobante :			6,020	6,020
						Total día			6,020	6,020
3	2414	03/06/2024	[redacted]	RUTH EVELYN SAGREDO	COMPRA DE 2 UD ARREGLOS FLORA	FACTURA ELECTRONICA	120		1269	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
4	2414	02/10/2024	[redacted]	COOPERATIVA DE CREDI	PAGO PROVEEDOR EN CONVENIO CON	MEMORANDUM	159	192	2521	89
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			21,941,872	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				21,941,872
						Total Comprobante :			21,941,872	21,941,872
						Total día			21,941,872	21,941,872
5	2414	12/11/2024	[redacted]	RETAMAL FIGUEROA IVA	LM N°1099644419-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1099644199			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			126,985	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				126,985
						Total Comprobante :			126,985	126,985
						Total día			126,985	126,985
3	2415	03/06/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 1 UD GUILLOTINA PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	7864		1270	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				40,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,500	
						Total Comprobante :			40,500	40,500
						Total día			40,500	40,500
4	2415	02/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	158	192	2520	90
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			400,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
5	2415	10/11/2024		FREDES GUZMAN CAMILA	LM N°109968094-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1099680942			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,941,394	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,941,394
						Total Comprobante :			2,941,394	2,941,394
						Total día			2,941,394	2,941,394
3	2416	03/06/2024		AGUILERA SAEZ JEANET	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
						Total Comprobante :			80,348	80,348
						Total día			80,348	80,348
4	2416	02/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32755465	193	2506	1977
					215-22-05-002-000-000	AGUA			101,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,100
						Total Comprobante :			101,100	101,100
						Total día			101,100	101,100
5	2416	08/11/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	LM N°110023219-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100232193			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,349	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,349
						Total Comprobante :			4,349	4,349
						Total día			4,349	4,349
3	2417	03/06/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			24,484	24,484
4	2417	02/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32755464	193	2507	1978
					215-22-05-002-000-000	AGUA			31,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,900
						Total Comprobante :			31,900	31,900
						Total día			31,900	31,900
5	2417	12/11/2024		SALGADO GONZALEZ MAN	LM N°1100735553-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100735535			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			209,786	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				209,786
						Total Comprobante :			209,786	209,786
						Total día			209,786	209,786
3	2418	03/06/2024		ANTILEO ORTIZ JACQU	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
						Total día			44,555	44,555
4	2418	02/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32768174	193	2508	1979
					215-22-05-002-000-000	AGUA			10,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				10,550
						Total Comprobante :			10,550	10,550
						Total día			10,550	10,550
5	2418	12/11/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°1101116774-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101116774			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,996	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,996
						Total Comprobante :			11,996	11,996
						Total día			11,996	11,996
3	2419	03/06/2024		ARANEDA VASQUEZ PAME	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	44,555	44,555
								Total día	44,555	44,555
4	2419	02/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32769020	193	2509	1980
					215-22-05-002-000-000	AGUA			218,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				218,200
								Total Comprobante :	218,200	218,200
								Total día	218,200	218,200
5	2419	13/11/2024		GALLEGOS CONTRERAS S	LM N°110113633-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101136333			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			944,149	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				944,149
								Total Comprobante :	944,149	944,149
								Total día	944,149	944,149
3	2420	03/06/2024		ARTIGAS FLORES GLADY	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
								Total día	44,555	44,555
4	2420	02/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32768243	193	2511	1981
					215-22-05-002-000-000	AGUA			404,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				404,550
								Total Comprobante :	404,550	404,550
								Total día	404,550	404,550
5	2420	11/11/2024		INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°110128135-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110128135			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			374,475	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				374,475
								Total Comprobante :	374,475	374,475
								Total día	374,475	374,475
3	2421	03/06/2024		BELTRAN SALGADO PAME	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
								Total día	44,555	44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2421	03/10/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5799811	29697	2494	1982
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			792,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				792,400
						Total Comprobante :			792,400	792,400
						Total día			792,400	792,400
5	2421	12/11/2024		HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°110129206-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101292068			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			88,239	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,239
						Total Comprobante :			88,239	88,239
						Total día			88,239	88,239
3	2422	03/06/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
						Total día			30,174	30,174
4	2422	03/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AGO	PLANILLA DE VIATICOS	166	194	2440	1984
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,032,002	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			342,604	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			384,330	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			48,968	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,807,904
						Total Comprobante :			1,807,904	1,807,904
						Total día			1,807,904	1,807,904
5	2422	14/11/2024		MOYA NAVARRETE SANDR	LM N°19845833-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198458333			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,628,084	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,628,084
						Total Comprobante :			2,628,084	2,628,084
						Total día			2,628,084	2,628,084
3	2423	03/06/2024		CARO URIBE NAYARETH	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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.				7,600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,600	
								Total Comprobante :	52,155	52,155
								Total día	52,155	52,155
4	2423	03/10/2024	[redacted]	EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR	FACTURA ELECTRONICA	11069	194	2101	1985
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			101,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,150
								Total Comprobante :	101,150	101,150
								Total día	101,150	101,150
5	2423	12/11/2024	[redacted]	SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°110177800-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101778009			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			188,121	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				188,121
								Total Comprobante :	188,121	188,121
								Total día	188,121	188,121
3	2424	03/06/2024	[redacted]	CARRASCO TILLERIA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
								Total Comprobante :	50,174	50,174
								Total día	50,174	50,174
4	2424	03/10/2024	[redacted]	EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	11311	194	2303	1986
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			101,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,150
								Total Comprobante :	101,150	101,150
								Total día	101,150	101,150
5	2424	14/11/2024	[redacted]	DUARTE GONZALEZ CARO	LM N°110192668-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101926687			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			243,586	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				243,586
								Total Comprobante :	243,586	243,586
								Total día	243,586	243,586
3	2425	03/06/2024	[redacted]	CATRICHEO SANHUEZA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
						Total Comprobante :			148,665	148,665
						Total día			148,665	148,665
4	2425	03/10/2024		PROTEKNICA S.A	COMPRA 7 UD PARKA REFLECTIVA 3	FACTURA ELECTRONICA	672906	194	2247	1987
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			498,967	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				498,967
						Total Comprobante :			498,967	498,967
						Total día			498,967	498,967
5	2425	13/11/2024		BENAVIDES FERRADA CE	LM N°110218084-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102180840			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,201	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,201
						Total Comprobante :			22,201	22,201
						Total día			22,201	22,201
3	2426	03/06/2024		CERNA CASTRO EDISON	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
						Total día			24,484	24,484
4	2426	03/10/2024		CONFECCIONES Y ACCES	SERVICIO ESTAMPADO CHAQUETAS D	FACTURA ELECTRONICA	709	194	2287	1988
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			44,982	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,982
						Total Comprobante :			44,982	44,982
						Total día			44,982	44,982
5	2426	14/11/2024		DIAZ CARRASCO EMILIA	LM N°110233819-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102338193			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,988	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,988
						Total Comprobante :			14,988	14,988
						Total día			14,988	14,988
3	2427	03/06/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
								Total Comprobante :	59,555	59,555
								Total día	59,555	59,555
4	2427	03/10/2024		VILLEGAS TORRES DIEG	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	1966	194	2459	1989
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			48,968	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				48,968
								Total Comprobante :	48,968	48,968
								Total día	48,968	48,968
5	2427	15/11/2024		RAMIREZ PAREDES CRIS	LM N°110283778-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102837785			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,687	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,687
								Total Comprobante :	14,687	14,687
								Total día	14,687	14,687
3	2428	03/06/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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.				30,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
								Total Comprobante :	74,555	74,555
								Total día	74,555	74,555
4	2428	03/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	COMPRA 1 UD REJILLA DE ACERO E	FACTURA ELECTRONICA	1	194	2294	1990
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			136,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				136,850
								Total Comprobante :	136,850	136,850
								Total día	136,850	136,850
5	2428	11/11/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°19840367-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198403679			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			90,986	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				90,986
								Total Comprobante :	90,986	90,986
								Total día	90,986	90,986

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2429	03/06/2024	[redacted]	DIAZ SEPULVEDA CARME	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
						Total día			44,555	44,555
4	2429	03/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SE REQUIERE REPARAR PUERTAS DE	FACTURA ELECTRONICA	2	194	2307	1991
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			172,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				172,550
						Total Comprobante :			172,550	172,550
						Total día			172,550	172,550
5	2429	17/11/2024		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°19869528-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198695289			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			827,215	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				827,215
						Total Comprobante :			827,215	827,215
						Total día			827,215	827,215
3	2430	03/06/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				387,725
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				69,314
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			387,725	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			69,314	
						Total Comprobante :			457,039	457,039
						Total día			457,039	457,039
4	2430	03/10/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 UD MICROONDAS PARA C	FACTURA ELECTRONICA	953	194	2512	1992
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			88,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				88,990
						Total Comprobante :			88,990	88,990
						Total día			88,990	88,990
5	2430	18/11/2024		ERICES DIAZ PAMELA	LM N°19910338-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	199103385			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			291,645	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				291,645
						Total Comprobante :			291,645	291,645
						Total día			291,645	291,645

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2431	03/06/2024	[redacted]	DURAN RETAMAL BRANCO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				24,395
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,395	
						Total Comprobante :			68,950	68,950
						Total día			68,950	68,950
4	2431	03/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	19700186	194	2505	1993
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			593,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				593,180
						Total Comprobante :			593,180	593,180
						Total día			593,180	593,180
5	2431	19/11/2024		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°110458933-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1104589339			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			57,601	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				57,601
						Total Comprobante :			57,601	57,601
						Total día			57,601	57,601
3	2432	03/06/2024		DURAN RETAMAL VALERI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				387,725
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				46,214
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			387,725	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			46,214	
						Total Comprobante :			433,939	433,939
						Total día			433,939	433,939
4	2432	03/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC	FACTURA ELECTRONICA	19700167	194	2501	1994
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,809,651	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,809,651
						Total Comprobante :			1,809,651	1,809,651
						Total día			1,809,651	1,809,651
5	2432	19/11/2024		ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°1104485813-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1104858135			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,484	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,484
						Total Comprobante :			35,484	35,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			35,484	35,484
3	2433	03/06/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
						Total día			44,555	44,555
4	2433	03/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19728140	194	2502	1995
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			117,891	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				117,891
						Total Comprobante :			117,891	117,891
						Total día			117,891	117,891
5	2433	23/11/2024		HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°110521639-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105216390			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,160,359	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,160,359
						Total Comprobante :			1,160,359	1,160,359
						Total día			1,160,359	1,160,359
3	2434	03/06/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
						Total día			24,484	24,484
4	2434	03/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19664991	194	2503	1996
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			533,140	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				533,140
						Total Comprobante :			533,140	533,140
						Total día			533,140	533,140
5	2434	19/11/2024		OLAVE BENAVIDES LUCI	LM N°110526415-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105264158			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,320	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,320
						Total Comprobante :			8,320	8,320
						Total día			8,320	8,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2435	03/06/2024	[redacted]	GUINEO GARCIA MARCOS	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
						Total día			44,555	44,555
4	2435	03/10/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	19700169	194	2504	1997
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			337,934	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				337,934
						Total Comprobante :			337,934	337,934
						Total día			337,934	337,934
5	2435	20/11/2024	[redacted]	OÑATTE SAAVEDRA MAGD	LM N°110526982-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105269826			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			548,498	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				548,498
						Total Comprobante :			548,498	548,498
						Total día			548,498	548,498
3	2436	03/06/2024	[redacted]	HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
						Total día			24,484	24,484
4	2436	03/10/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	832742	194	2496	1998
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			121,380	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				121,380
						Total Comprobante :			121,380	121,380
						Total día			121,380	121,380
5	2436	20/11/2024	[redacted]	FONSECA MUÑOZ EVANGE	LM N°110534104-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105341047			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			187,113	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				187,113
						Total Comprobante :			187,113	187,113
						Total día			187,113	187,113
3	2437	03/06/2024	[redacted]	HERRERA SEPULVEDA M	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			52,555	52,555
4	2437	03/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19665603	194	2498	1999
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			332,330	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				332,330
						Total Comprobante :			332,330	332,330
						Total día			332,330	332,330
5	2437	20/11/2024		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°110538877-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105388779			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			637,069	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				637,069
						Total Comprobante :			637,069	637,069
						Total día			637,069	637,069
3	2438	03/06/2024		LAGOS TAPIA EDUARDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
						Total día			24,484	24,484
4	2438	03/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN, GLICOS	FACTURA ELECTRONICA	703283	194	2499	2000
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,270,034	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,270,034
						Total Comprobante :			5,270,034	5,270,034
						Total día			5,270,034	5,270,034
5	2438	19/11/2024		ANCAIN CARRASCO NATA	LM N°110545483-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105454836			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			664,521	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				664,521
						Total Comprobante :			664,521	664,521
						Total día			664,521	664,521
3	2439	03/06/2024		LOPEZ GUTIERREZ SILV	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
								Total Comprobante :	30,174	30,174
								Total día	30,174	30,174
4	2439	03/10/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	620231	194	2477	2001
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			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	2439	21/11/2024		FUENTEALBA DIAZ YESE	LM N°110546842-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110546842			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			146,009	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				146,009
								Total Comprobante :	146,009	146,009
								Total día	146,009	146,009
3	2440	03/06/2024		MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
								Total Comprobante :	45,174	45,174
								Total día	45,174	45,174
4	2440	03/10/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES A	FACTURA ELECTRONICA	84975	194	2467	2002
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			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	2440	01/11/2024		CARRASCO VARGAS JO	LM N°19727050-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	197270500			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			731,504	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				731,504
								Total Comprobante :	731,504	731,504
								Total día	731,504	731,504
3	2441	03/06/2024		MENDOZA CEA EMA YINE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				7,600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,600	
						Total Comprobante :			37,774	37,774
						Total día			37,774	37,774
4	2441	03/10/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	334030	194	2469	2003
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			383,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				383,180
						Total Comprobante :			383,180	383,180
						Total día			383,180	383,180
5	2441	05/11/2024		SAENZ SANDOVAL MARCE	LM N°109626307-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1096263070			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			680,573	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				680,573
						Total Comprobante :			680,573	680,573
						Total día			680,573	680,573
3	2442	03/06/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
						Total Comprobante :			44,484	44,484
						Total día			44,484	44,484
4	2442	03/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ATENOLOL) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	100621	194	2470	2004
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			232,478	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				232,478
						Total Comprobante :			232,478	232,478
						Total día			232,478	232,478
5	2442	06/11/2024		CARES GANGAS SUSANA	LM N°109639015-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1096390153			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,801,156	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,801,156
						Total Comprobante :			1,801,156	1,801,156
						Total día			1,801,156	1,801,156

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2443	03/06/2024	[redacted]	OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				34,500
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			34,500	
								Total Comprobante :	123,610	123,610
								Total día	123,610	123,610
4	2443	03/10/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	5541	194	2473	2005
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			85,466	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				85,466
								Total Comprobante :	85,466	85,466
								Total día	85,466	85,466
5	2443	05/11/2024		GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°19769063-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	197690631			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,093,872	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,093,872
								Total Comprobante :	1,093,872	1,093,872
								Total día	1,093,872	1,093,872
3	2444	03/06/2024		ORTEGA RIQUELME CLAU	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000	
								Total Comprobante :	38,174	38,174
								Total día	38,174	38,174
4	2444	03/10/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	226375	194	2474	2006
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,040	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				19,040
								Total Comprobante :	19,040	19,040
								Total día	19,040	19,040
5	2444	05/11/2024		QUILAQUEO HUAIQUIMIL	LM N°109722145-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097221452			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,086	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,086
								Total Comprobante :	14,086	14,086

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			14,086	14,086
3	2445	03/06/2024		PACHECO RAMOS NUR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
						Total día			44,555	44,555
4	2445	03/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN) MES	FACTURA ELECTRONICA	326172	194	2475	2007
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			58,013	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				58,013
						Total Comprobante :			58,013	58,013
						Total día			58,013	58,013
5	2445	04/11/2024		ARTIGAS FLORES MARIA	LM N°109703029-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097030290			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			454,102	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				454,102
						Total Comprobante :			454,102	454,102
						Total día			454,102	454,102
3	2446	03/06/2024		PALMA CARRILLO DANIE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
						Total día			44,555	44,555
4	2446	03/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, LORA	FACTURA ELECTRONICA	1032174	194	2476	2008
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			21,706	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,706
						Total Comprobante :			21,706	21,706
						Total día			21,706	21,706
5	2446	05/11/2024		CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°109740892-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097408927			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,783	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,783
						Total Comprobante :			8,783	8,783
						Total día			8,783	8,783

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2447	03/06/2024	[redacted]	PARRA VALDERRAMA DAP	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000	
						Total Comprobante :			32,484	32,484
						Total día			32,484	32,484
4	2447	03/10/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 1 DOCUME	FACTURA ELECTRONICA	3492342	194	2442	2009
					215-22-05-004-000-000	CORREO			10,719	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				10,719
						Total Comprobante :			10,719	10,719
						Total día			10,719	10,719
5	2447	06/11/2024		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°109741729-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097417292			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,840,972	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,840,972
						Total Comprobante :			1,840,972	1,840,972
						Total día			1,840,972	1,840,972
3	2448	03/06/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48,968	
						Total Comprobante :			48,968	48,968
						Total día			48,968	48,968
4	2448	03/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COLACIONES OTROS PROFE	PLANILLA DE COLACION	161	194	2439	2010
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			278,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				278,400
						Total Comprobante :			278,400	278,400
						Total día			278,400	278,400
5	2448	06/11/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°109780771-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097807716			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,663	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,663
						Total Comprobante :			18,663	18,663
						Total día			18,663	18,663

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2449	03/06/2024	[redacted]	QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				591,225
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			591,225	
								Total Comprobante :	591,225	591,225
								Total día	591,225	591,225
4	2449	03/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	30	194	2437	2011
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,837,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,837,500
								Total Comprobante :	1,837,500	1,837,500
								Total día	1,837,500	1,837,500
5	2449	06/11/2024		ARAVENA CONEJEROS MA	LM N°109775983-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097759835			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,623	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,623
								Total Comprobante :	14,623	14,623
								Total día	14,623	14,623
3	2450	03/06/2024		RETAMALES TORRES JUA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48,968	
								Total Comprobante :	48,968	48,968
								Total día	48,968	48,968
4	2450	03/10/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI, TRAVOF,	FACTURA ELECTRONICA	1273454	194	2424	2012
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			763,980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				763,980
								Total Comprobante :	763,980	763,980
								Total día	763,980	763,980
5	2450	08/11/2024		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°109815649-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098156492			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,327,964	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,327,964
								Total Comprobante :	1,327,964	1,327,964
								Total día	1,327,964	1,327,964
3	2451	03/06/2024		ROA PURRAN JUAN LUIS	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			64,555	64,555
4	2451	03/10/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	41460	194	2471	2013
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			172,994	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				172,994
						Total Comprobante :			172,994	172,994
						Total día			172,994	172,994
5	2451	07/11/2024		BURDILES SAN JUAN NA	LM N°109847434-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098474346			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,935	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,935
						Total Comprobante :			16,935	16,935
						Total día			16,935	16,935
3	2452	03/06/2024		ROJAS FUENTES GENESI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
						Total día			24,484	24,484
4	2452	03/10/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	55625	194	2468	2014
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			217,592	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				217,592
						Total Comprobante :			217,592	217,592
						Total día			217,592	217,592
5	2452	07/11/2024		FUENTES FLORES YADNA	LM N°109848793-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098487936			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,086	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,086
						Total Comprobante :			14,086	14,086
						Total día			14,086	14,086
3	2453	03/06/2024		RUIZ RIQUELME MONICA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
								Total Comprobante :	30,174	30,174
								Total día	30,174	30,174
4	2453	03/10/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	317048	194	2493	2015
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			606,957	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				606,957
								Total Comprobante :	606,957	606,957
								Total día	606,957	606,957
5	2453	08/11/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°109881610-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098816107			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,603,310	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,603,310
								Total Comprobante :	1,603,310	1,603,310
								Total día	1,603,310	1,603,310
3	2454	03/06/2024		RUIZ SOTO GABRIELA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
								Total día	44,555	44,555
4	2454	03/10/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST, CUTIMED, GYPSO	FACTURA ELECTRONICA	103910	194	2495	2016
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,089,631	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,089,631
								Total Comprobante :	1,089,631	1,089,631
								Total día	1,089,631	1,089,631
5	2454	11/11/2024		ANDRADE MARCHANT MAC	LM N°110010142-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100101420			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,667,774	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,667,774
								Total Comprobante :	1,667,774	1,667,774
								Total día	1,667,774	1,667,774
3	2455	03/06/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			24,484	24,484
4	2455	03/10/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA, ENAL	FACTURA ELECTRONICA	226101	194	2497	2017
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,155,728	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,155,728
						Total Comprobante :			1,155,728	1,155,728
						Total día			1,155,728	1,155,728
5	2455	11/11/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°19823955-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198239550			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			493,478	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				493,478
						Total Comprobante :			493,478	493,478
						Total día			493,478	493,478
3	2456	03/06/2024		SALGADO CORONADO GER	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
						Total día			44,555	44,555
4	2456	03/10/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	134	194	2510	2018
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,379,067	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,379,067
						Total Comprobante :			2,379,067	2,379,067
						Total día			2,379,067	2,379,067
5	2456	12/11/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°19826478-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198264784			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,634,370	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,634,370
						Total Comprobante :			2,634,370	2,634,370
						Total día			2,634,370	2,634,370
3	2457	03/06/2024		SANHUEZA CASTILLO PA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
						Total día			44,555	44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2457	03/10/2024	[redacted]	ORGANISMO TECNICO DE	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	488	195	2046	270
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			1,440,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,440,000
								Total Comprobante :	1,440,000	1,440,000
								Total día	1,440,000	1,440,000
5	2457	11/11/2024		ERICES SOTO ROSANA M	LM N°109959460-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1099594604			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,704	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,704
								Total Comprobante :	12,704	12,704
								Total día	12,704	12,704
3	2458	03/06/2024		SAN MARTIN RUIZ SAND	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
								Total día	44,555	44,555
4	2458	03/10/2024		ASTRO ECOMMERCE SPA	COMPRA 1 UD TABLET CON TECLADO	FACTURA ELECTRONICA	334	195	2513	271
					215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			348,670	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				348,670
								Total Comprobante :	348,670	348,670
								Total día	348,670	348,670
5	2458	11/11/2024		GONZALEZ MORALES VAL	LM N°110041120-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100411209			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,193,921	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,193,921
								Total Comprobante :	1,193,921	1,193,921
								Total día	1,193,921	1,193,921
3	2459	03/06/2024		SCHONTHALER RAMIREZ	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
								Total día	44,555	44,555
4	2459	03/10/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 365 UD DE CALENDARIOS P	FACTURA ELECTRONICA	223	195	2518	272
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			196,112	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,112
						Total Comprobante :			196,112	196,112
						Total día			196,112	196,112
5	2459	13/11/2024		HERRERA LOPEZ JOHANN	LM N°1100050561-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100505610			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,004,331	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,004,331
						Total Comprobante :			1,004,331	1,004,331
						Total día			1,004,331	1,004,331
3	2460	03/06/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				432,280
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				66,214
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			432,280	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			66,214	
						Total Comprobante :			498,494	498,494
						Total día			498,494	498,494
4	2460	03/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO, DICAR	FACTURA ELECTRONICA	569253	195	2491	273
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			156,295	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				156,295
						Total Comprobante :			156,295	156,295
						Total día			156,295	156,295
5	2460	12/11/2024		OLIVA BARRIA DANIELA	LM N°1100080351-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100803514			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,775	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,775
						Total Comprobante :			14,775	14,775
						Total día			14,775	14,775
3	2461	03/06/2024		SOTO MOLINA DANITZA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
						Total Comprobante :			50,174	50,174
						Total día			50,174	50,174

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2461	03/10/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO, JER	FACTURA ELECTRONICA	40164	195	2490	274
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			1,171,365	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,171,365
								Total Comprobante :	1,171,365	1,171,365
								Total día	1,171,365	1,171,365
5	2461	09/11/2024		VALENZUELA REYES CAN	LM N°110112904-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101129043			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,740,145	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,740,145
								Total Comprobante :	2,740,145	2,740,145
								Total día	2,740,145	2,740,145
3	2462	03/06/2024		TORRES MUSRE MILENA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
								Total Comprobante :	50,174	50,174
								Total día	50,174	50,174
4	2462	03/10/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER, INDI	FACTURA ELECTRONICA	19303	195	2489	275
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			274,295	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				274,295
								Total Comprobante :	274,295	274,295
								Total día	274,295	274,295
5	2462	11/11/2024		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°110036896-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100368966			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,071	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,071
								Total Comprobante :	8,071	8,071
								Total día	8,071	8,071
3	2463	03/06/2024		VALENZUELA REYES CAN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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.				24,395
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,395	
								Total Comprobante :	68,950	68,950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			68,950	68,950
4	2463	03/10/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN, GYPSONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	103866	195	2488	276
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			175,406	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				175,406
						Total Comprobante :			175,406	175,406
						Total día			175,406	175,406
5	2463	12/11/2024		REYES TRONCOSO PAMEL	LM N°110055076-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100550764			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			391,489	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				391,489
						Total Comprobante :			391,489	391,489
						Total día			391,489	391,489
3	2464	03/06/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					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
						Total día			64,555	64,555
4	2464	03/10/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA LUER, CATETER	FACTURA ELECTRONICA	317045	195	2487	277
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			106,267	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				106,267
						Total Comprobante :			106,267	106,267
						Total día			106,267	106,267
5	2464	13/11/2024		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°110149984-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101499843			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,036	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,036
						Total Comprobante :			4,036	4,036
						Total día			4,036	4,036
3	2465	03/06/2024		VIVEROS HORMAZABAL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				158,945
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			158,945	
						Total Comprobante :			158,945	158,945

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			158,945	158,945
4	2465	03/10/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO, CIT	FACTURA ELECTRONICA	38777	195	2486	278
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			242,136	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				242,136
						Total Comprobante :			242,136	242,136
						Total día			242,136	242,136
5	2465	14/11/2024		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°110184994-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101849941			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,260,903	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,260,903
						Total Comprobante :			1,260,903	1,260,903
						Total día			1,260,903	1,260,903
3	2466	03/06/2024		VIRGINIO ENRIQUE ZUÑ	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				54,603
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			54,603	
						Total Comprobante :			54,603	54,603
						Total día			54,603	54,603
4	2466	03/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	FACTURA ELECTRONICA	481332	195	2485	279
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			2,468,446	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,468,446
						Total Comprobante :			2,468,446	2,468,446
						Total día			2,468,446	2,468,446
5	2466	14/11/2024		GARCIA MARDONES JONA	LM N°110186170-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101861704			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			948,048	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				948,048
						Total Comprobante :			948,048	948,048
						Total día			948,048	948,048
3	2467	03/06/2024		GRUPO VICA SPA	COMPRA 4 UNIDAD DE ALTAVOCES P	FACTURA ELECTRONICA	109		1272	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				799,999
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			799,999	
						Total Comprobante :			799,999	799,999
						Total día			799,999	799,999

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2467	03/10/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DOLAD, LORATADIN	FACTURA ELECTRONICA	334031	195	2484	280
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,961,050	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,961,050
								Total Comprobante :	1,961,050	1,961,050
								Total día	1,961,050	1,961,050
5	2467	15/11/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°110259982-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102599825			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,531	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,531
								Total Comprobante :	18,531	18,531
								Total día	18,531	18,531
3	2468	04/06/2024		IMPORTADORA SURDENT	COMPRA 1 CAJA FUNDAS DESECHABL	FACTURA ELECTRONICA	54121		1275	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				95,581
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,581	
								Total Comprobante :	95,581	95,581
								Total día	95,581	95,581
4	2468	03/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, DOM	FACTURA ELECTRONICA	287073	195	2483	281
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			3,025,219	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,025,219
								Total Comprobante :	3,025,219	3,025,219
								Total día	3,025,219	3,025,219
5	2468	13/11/2024		RIQUELME REYES SOLAN	LM N°19863133-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198631337			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,838,309	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,838,309
								Total Comprobante :	1,838,309	1,838,309
								Total día	1,838,309	1,838,309
3	2469	04/06/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				87,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			87,000	
								Total Comprobante :	87,000	87,000
								Total día	87,000	87,000
4	2469	03/10/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	260227	195	2482	282
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			171,312	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				171,312
						Total Comprobante :			171,312	171,312
						Total día			171,312	171,312
5	2469	11/11/2024		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°19849531-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	19849531			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			85,838	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				85,838
						Total Comprobante :			85,838	85,838
						Total día			85,838	85,838
3	2470	04/06/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	
					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			17,400	17,400
4	2470	03/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL, TR	FACTURA ELECTRONICA	23846	195	2481	283
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			118,453	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				118,453
						Total Comprobante :			118,453	118,453
						Total día			118,453	118,453
5	2470	15/11/2024		BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°19881389-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198813893			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,320	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,320
						Total Comprobante :			7,320	7,320
						Total día			7,320	7,320
3	2471	04/06/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	
					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
						Total día			18,700	18,700
4	2471	03/10/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	1147862	195	2480	284
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			656,880	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				656,880
						Total Comprobante :			656,880	656,880
						Total día			656,880	656,880
5	2471	16/11/2024		GONZALEZ RAMIREZ FLO	LM N°1101849615-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101849615			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			981,583	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				981,583
						Total Comprobante :			981,583	981,583
						Total día			981,583	981,583
3	2472	04/06/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	
					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			17,400	17,400
4	2472	03/10/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	83173	195	2479	285
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			16,779	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				16,779
						Total Comprobante :			16,779	16,779
						Total día			16,779	16,779
5	2472	14/11/2024		MORELO NOGUERA ABEL	LM N°1102441571-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102441571			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,608	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,608
						Total Comprobante :			31,608	31,608
						Total día			31,608	31,608
3	2473	04/06/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				121,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			121,800	
						Total Comprobante :			121,800	121,800
						Total día			121,800	121,800
4	2473	03/10/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR) MES	FACTURA ELECTRONICA	231483	195	2478	286
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			5,489	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,489
						Total Comprobante :			5,489	5,489

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			5,489	5,489
5	2473	12/11/2024		OPORTO LARA HECTOR S	LM N°110236207-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102362078			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,261	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,261
						Total Comprobante :			30,261	30,261
						Total día			30,261	30,261
3	2474	04/06/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	2474	03/10/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE COFFE BREACK CON D	FACTURA ELECTRONICA	1757	195	2458	287
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			1,428,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
						Total día			1,428,000	1,428,000
5	2474	14/11/2024		SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°19887997-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198879975			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			458,013	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				458,013
						Total Comprobante :			458,013	458,013
						Total día			458,013	458,013
3	2475	04/06/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				60,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60,900	
						Total Comprobante :			60,900	60,900
						Total día			60,900	60,900
4	2475	03/10/2024		DISTRIBUIDORA Y COME	SERVICIO COFFE BREAK PARA JORN	FACTURA ELECTRONICA	2925	195	2304	288
					215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL			1,379,805	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,379,805
						Total Comprobante :			1,379,805	1,379,805
						Total día			1,379,805	1,379,805

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2475	14/11/2024	[redacted]	FERRA MEZA KATHALINA	LM N°110291824-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102918246			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			86,359	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				86,359
								Total Comprobante :	86,359	86,359
								Total día	86,359	86,359
3	2476	04/06/2024	[redacted]	FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	
					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	17,400	17,400
4	2476	03/10/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA MAN	COMPRA 2 SILLAS DE TRABAJO MOV	FACTURA ELECTRONICA	32	195	2369	289
					215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL			199,999	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				199,999
								Total Comprobante :	199,999	199,999
								Total día	199,999	199,999
5	2476	15/11/2024	[redacted]	VARGAS GODOY MARCIA	LM N°110334295-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110334295			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,189,986	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,189,986
								Total Comprobante :	1,189,986	1,189,986
								Total día	1,189,986	1,189,986
3	2477	04/06/2024	[redacted]	GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	2477	07/10/2024	[redacted]	RODRIGUEZ MORA KARLA	PAGO BONO DE MATRIMONIO A SOCI	MEMORANDUM	162	196	2675	91
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			30,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				30,000
								Total Comprobante :	30,000	30,000
								Total día	30,000	30,000
5	2477	18/11/2024	[redacted]	FERRA MEZA KATHALINA	LM N°110337970-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103379705			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,450,830	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,450,830
								Total Comprobante :	1,450,830	1,450,830
								Total día	1,450,830	1,450,830
3	2478	04/06/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	
					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
								Total día	26,100	26,100
4	2478	07/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS DEL	MEMORANDUM	161	196	2673	92
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			800,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
5	2478	18/11/2024		ARTIGAS FLORES MARIA	LM N°110360695-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103606957			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			454,105	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				454,105
								Total Comprobante :	454,105	454,105
								Total día	454,105	454,105
3	2479	04/06/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	2479	07/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACIÓN DE SALUD A S	MEMORANDUM	160	196	2674	93
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			963,560	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				963,560
								Total Comprobante :	963,560	963,560
								Total día	963,560	963,560
5	2479	18/11/2024		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°110343187-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103431871			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,127	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,127
								Total Comprobante :	39,127	39,127

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			39,127	39,127
3	2480	04/06/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				121,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			121,800	
						Total Comprobante :			121,800	121,800
						Total día			121,800	121,800
4	2480	07/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 60 FRASCOS AZITROMICIN	FACTURA ELECTRONICA	482376	197	2572	290
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			1,582,581	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,582,581
						Total Comprobante :			1,582,581	1,582,581
						Total día			1,582,581	1,582,581
5	2480	18/11/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°110398570-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103985702			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,667,249	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,667,249
						Total Comprobante :			1,667,249	1,667,249
						Total día			1,667,249	1,667,249
3	2481	04/06/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	
					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
						Total día			78,300	78,300
4	2481	07/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA 500 AMPOLLAS KETOPROFEN	FACTURA ELECTRONICA	157637	197	2569	291
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			280,840	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				280,840
						Total Comprobante :			280,840	280,840
						Total día			280,840	280,840
5	2481	15/11/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	LM N°110309551-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103095510			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,793	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,793
						Total Comprobante :			14,793	14,793
						Total día			14,793	14,793

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2482	04/06/2024	[redacted]	SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				121,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			121,800	
								Total Comprobante :	121,800	121,800
								Total día	121,800	121,800
4	2482	07/10/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	12471	197	2540	292
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			105,791	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				105,791
								Total Comprobante :	105,791	105,791
								Total día	105,791	105,791
5	2482	19/11/2024		AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°19903067-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	199030671			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			373,837	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				373,837
								Total Comprobante :	373,837	373,837
								Total día	373,837	373,837
3	2483	04/06/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49186437		1277	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				701,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			701,500	
								Total Comprobante :	701,500	701,500
								Total día	701,500	701,500
4	2483	07/10/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	33025	197	2537	293
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			71,329	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				71,329
								Total Comprobante :	71,329	71,329
								Total día	71,329	71,329
5	2483	20/11/2024		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°1105281826-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105281826			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,111,573	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,111,573
								Total Comprobante :	1,111,573	1,111,573
								Total día	1,111,573	1,111,573
3	2484	04/06/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	ARRIENDO LOCAL CALLE M. BUNST	FACTURA ELECTRONICA	658		1278	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,488,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,488,800	
								Total Comprobante :	2,488,800	2,488,800
								Total día	2,488,800	2,488,800
4	2484	07/10/2024		MEDIKS S.A.	INSUMOS (PECHERA/BATA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	9847	197	2534	294
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			127,330	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				127,330
								Total Comprobante :	127,330	127,330
								Total día	127,330	127,330
5	2484	21/11/2024		SAN MARTIN RUIZ SAND	LM N°110552017-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105520170			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			41,323	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,323
								Total Comprobante :	41,323	41,323
								Total día	41,323	41,323
3	2485	04/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONIA CESFAM A	FACTURA ELECTRONICA	19386566		1279	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				138,242
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			138,242	
								Total Comprobante :	138,242	138,242
								Total día	138,242	138,242
4	2485	07/10/2024		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECHABLE	FACTURA ELECTRONICA	11291	197	2532	295
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			41,055	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				41,055
								Total Comprobante :	41,055	41,055
								Total día	41,055	41,055
5	2485	20/11/2024		PULGAR BRUGGINK ALEJ	LM N°19929746-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199297465			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,893	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,893
								Total Comprobante :	20,893	20,893
								Total día	20,893	20,893
3	2486	04/06/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA INSUMOS DE ASEO 300 UD	FACTURA ELECTRONICA	13297548		1280	
					215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR				1,995,529
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,995,529	
								Total Comprobante :	1,995,529	1,995,529

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			1,995,529	1,995,529
4	2486	07/10/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADEHSIVA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	50628	197	2530	296
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			269,892	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				269,892
						Total Comprobante :			269,892	269,892
						Total día			269,892	269,892
5	2486	18/11/2024		CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°19915196-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	199151967			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,567	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,567
						Total Comprobante :			17,567	17,567
						Total día			17,567	17,567
3	2487	04/06/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	575		1661	
					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
						Total día			129,166	129,166
4	2487	07/10/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	5718	197	2529	297
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			105,910	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				105,910
						Total Comprobante :			105,910	105,910
						Total día			105,910	105,910
5	2487	19/11/2024		SOTO MOLINA DANITZA	LM N°110569480-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105694802			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,001	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,001
						Total Comprobante :			19,001	19,001
						Total día			19,001	19,001
3	2488	05/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56046902		1282	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,400	
						Total Comprobante :			1,400	1,400
						Total día			1,400	1,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2488	07/10/2024	[redacted]	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO (DESLORATADINA 5MG	FACTURA ELECTRONICA	27366	197	2589	298
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			27,608	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				27,608
						Total Comprobante :			27,608	27,608
						Total día			27,608	27,608
5	2488	21/11/2024		MIERES SEPULVEDA CAM	LM N°110571985-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105719856			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,852	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,852
						Total Comprobante :			12,852	12,852
						Total día			12,852	12,852
3	2489	05/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56044686		1283	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				90,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			90,500	
						Total Comprobante :			90,500	90,500
						Total día			90,500	90,500
4	2489	07/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO MEDICAMENTO (8 UN. CLORAN	FACTURA ELECTRONICA	359294	197	2588	299
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			8,359	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				8,359
						Total Comprobante :			8,359	8,359
						Total día			8,359	8,359
5	2489	05/11/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	LM N°109677277-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1096772773			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			369,353	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				369,353
						Total Comprobante :			369,353	369,353
						Total día			369,353	369,353
3	2490	05/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5698111		1284	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
						Total día			20,000	20,000
4	2490	07/10/2024		DE ESTO Y AQUELLO SP	COMPRA 1 UD TABLETS 10.9 MAHOR	FACTURA ELECTRONICA	235	197	2515	300
					215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			500,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
5	2490	07/11/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°109714993-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109714993			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			574,648	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				574,648
								Total Comprobante :	574,648	574,648
								Total día	574,648	574,648
3	2491	05/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5693029		1285	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,590,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,590,000	
								Total Comprobante :	1,590,000	1,590,000
								Total día	1,590,000	1,590,000
4	2491	07/10/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 2 UD DE NOTEBOOK LAPTOP	FACTURA ELECTRONICA	13001	197	2516	301
					215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,380,400	
					215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVE			285,600	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,666,000
								Total Comprobante :	1,666,000	1,666,000
								Total día	1,666,000	1,666,000
5	2491	01/11/2024		MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°109734079-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097340796			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,897,091	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,897,091
								Total Comprobante :	1,897,091	1,897,091
								Total día	1,897,091	1,897,091
3	2492	05/06/2024		BSN MEDICAL SPA	COMPRA 10 UD LEUKOSAN ADHESIVE	FACTURA ELECTRONICA	100189		1286	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				158,710
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			158,710	
								Total Comprobante :	158,710	158,710
								Total día	158,710	158,710
4	2492	07/10/2024		FISIOMARKET COMERCIA	COMPRA 1 UD COMPRESOR TERMOTER	FACTURA ELECTRONICA	3347	197	2565	302
					215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			404,124	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				404,124

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			404,124	404,124
						Total día			404,124	404,124
5	2492	06/11/2024		QUILAMAN VALDEBENITO	LM N°109742359-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097423594			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,904	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,904
						Total Comprobante :			9,904	9,904
						Total día			9,904	9,904
3	2493	05/06/2024		LED MASTER SPA	COMPRA DE EQUIPO DE ILUMINACIO	FACTURA ELECTRONICA	190		1287	
					215-22-04-010-002-004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				111,764
					215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				36,891
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,764	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			36,891	
						Total Comprobante :			148,655	148,655
						Total día			148,655	148,655
4	2493	07/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 1 UD PENDON Y 13 UD LI	FACTURA ELECTRONICA	440	197	2595	303
					215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES			45,387	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				45,387
						Total Comprobante :			45,387	45,387
						Total día			45,387	45,387
5	2493	03/11/2024		CASTRO AVELLO MARCEL	LM N°109742974-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097429746			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			823,928	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				823,928
						Total Comprobante :			823,928	823,928
						Total día			823,928	823,928
3	2494	05/06/2024		MEGALABS CHILE SA	COMPRA MEDICAMENTO 240 PARGEVE	FACTURA ELECTRONICA	1121282		1288	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				228,480
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			228,480	
						Total Comprobante :			228,480	228,480
						Total día			228,480	228,480
4	2494	07/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (200 UN. AEROCAMARA AD	FACTURA ELECTRONICA	44862	197	2527	304
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			423,640	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				423,640

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			423,640	423,640
						Total día			423,640	423,640
5	2494	06/11/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°109752559-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097525591			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			723,500	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				723,500
						Total Comprobante :			723,500	723,500
						Total día			723,500	723,500
3	2495	05/06/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA),	FACTURA ELECTRONICA	3502		1300	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
						Total día			71,400	71,400
4	2495	07/10/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	101397	197	2535	305
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			137,802	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				137,802
						Total Comprobante :			137,802	137,802
						Total día			137,802	137,802
5	2495	06/11/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°109769326-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097693265			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			266,632	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				266,632
						Total Comprobante :			266,632	266,632
						Total día			266,632	266,632
3	2496	05/06/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT), ME	FACTURA ELECTRONICA	304519		1301	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				202,319
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,319	
						Total Comprobante :			202,319	202,319
						Total día			202,319	202,319
4	2496	07/10/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	130480	197	2536	306
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			595,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2496	08/11/2024	[redacted]	QUILAMAN VALDEBENITO	LM N°109849852-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098498520			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,904	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,904
						Total Comprobante :			9,904	9,904
						Total día			9,904	9,904
3	2497	05/06/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO), M	FACTURA ELECTRONICA	297762		1302	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				121,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
						Total día			121,380	121,380
4	2497	07/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 12000 COMPRIMIDOS CLORF	FACTURA ELECTRONICA	24764	197	2574	307
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			157,080	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				157,080
						Total Comprobante :			157,080	157,080
						Total día			157,080	157,080
5	2497	08/11/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°109874650-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098746508			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,971	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,971
						Total Comprobante :			2,971	2,971
						Total día			2,971	2,971
3	2498	05/06/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (ALGINATO CALCIO, MES	FACTURA ELECTRONICA	19822		1304	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				94,486
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,486	
						Total Comprobante :			94,486	94,486
						Total día			94,486	94,486
4	2498	07/10/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 400 AMPOLLA CLORFENAMIN	FACTURA ELECTRONICA	783303	197	2575	308
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			384,370	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				384,370
						Total Comprobante :			384,370	384,370
						Total día			384,370	384,370
5	2498	08/11/2024		CARRASCO ERICES ESTE	LM N°109919035-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109919035			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,838	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,838
						Total Comprobante :			30,838	30,838
						Total día			30,838	30,838
3	2499	05/06/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST), MES ABRIL 202	FACTURA ELECTRONICA	98707		1312	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				157,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,080	
						Total Comprobante :			157,080	157,080
						Total día			157,080	157,080
4	2499	07/10/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 3024 COMPRIMIDO CEFADRO	FACTURA ELECTRONICA	408170	197	2577	309
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			639,106	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				639,106
						Total Comprobante :			639,106	639,106
						Total día			639,106	639,106
5	2499	08/11/2024		RUIZ SOTO GABRIELA A	LM N°110021074-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100210742			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			402,712	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				402,712
						Total Comprobante :			402,712	402,712
						Total día			402,712	402,712
3	2500	05/06/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED SORBASCT), ME	FACTURA ELECTRONICA	98822		1312	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				295,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,120	
						Total Comprobante :			295,120	295,120
						Total día			295,120	295,120
4	2500	07/10/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO (150 UN. IPRATROPI	FACTURA ELECTRONICA	43911	197	2581	310
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			285,600	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				285,600
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600
5	2500	12/11/2024		JORQUERA FUICA CLAU	LM N°110023414-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100234145			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			593,431	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				593,431

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			593,431	593,431
						Total día			593,431	593,431
3	2501	05/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ATENOL), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	263065		1305	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				134,232
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			134,232	
						Total Comprobante :			134,232	134,232
						Total día			134,232	134,232
4	2501	07/10/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	178569	197	2585	311
					215-22-08-999-002-002	OTROS SAR			240,940	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				240,940
						Total Comprobante :			240,940	240,940
						Total día			240,940	240,940
5	2501	12/11/2024		SALAZAR JARA BENIXA	LM N°110030254-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110030254			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			55,267	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,267
						Total Comprobante :			55,267	55,267
						Total día			55,267	55,267
3	2502	05/06/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	MEDICAMENTOS (PRONTOSAN), MES	FACTURA ELECTRONICA	850470		1306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				380,562
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			380,562	
						Total Comprobante :			380,562	380,562
						Total día			380,562	380,562
4	2502	07/10/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	88428	197	2531	312
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			27,846	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				27,846
						Total Comprobante :			27,846	27,846
						Total día			27,846	27,846
5	2502	13/11/2024		CIFUENTES CEA YASNA	LM N°110098108-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100981080			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			583,354	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				583,354
						Total Comprobante :			583,354	583,354
						Total día			583,354	583,354

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2503	05/06/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	965292		1307	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				785,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			785,400	
						Total Comprobante :			785,400	785,400
						Total día			785,400	785,400
4	2503	07/10/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI) MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	86283	197	2032	313
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI			27,846	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				27,846
						Total Comprobante :			27,846	27,846
						Total día			27,846	27,846
5	2503	14/11/2024		PEREZ ACUÑA DANILO	LM N°1101377732-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101377322			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			947,592	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				947,592
						Total Comprobante :			947,592	947,592
						Total día			947,592	947,592
3	2504	05/06/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN), MES A	FACTURA ELECTRONICA	689148		1308	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,047,352
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,047,352	
						Total Comprobante :			3,047,352	3,047,352
						Total día			3,047,352	3,047,352
4	2504	07/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA PELLET MADERA INNAPEL B	FACTURA ELECTRONICA	37	197	2578	314
					215-22-03-003-002-001	PARA CALEFACCIÓN SAR			1,828,435	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,828,435
						Total Comprobante :			1,828,435	1,828,435
						Total día			1,828,435	1,828,435
5	2504	13/11/2024		URETA LEON MARIELA F	LM N°60796714, PERIODO DEL 13	LICENCIA MEDICA	60796714			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,645	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,645
						Total Comprobante :			20,645	20,645
						Total día			20,645	20,645
3	2505	05/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASEN), MES MARZ	FACTURA ELECTRONICA	127587		1310	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,653
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,653	
						Total Comprobante :			5,653	5,653
						Total día			5,653	5,653
4	2505	08/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU	MEMORANDUM	37	29699	2636	2019
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			228,733,912	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			32,765,654	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,545,419	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,606,814	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				815,386
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				264,836,413
						Total Comprobante :			265,651,799	265,651,799
						Total día			265,651,799	265,651,799
5	2505	14/11/2024		MEDINA FICA JAIME PA	LM N°110182594-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101825945			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			758,126	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				758,126
						Total Comprobante :			758,126	758,126
						Total día			758,126	758,126
3	2506	05/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	33934		1313	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				172,994
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			172,994	
						Total Comprobante :			172,994	172,994
						Total día			172,994	172,994
4	2506	08/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5799750	29711	2525	2020
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			642,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				642,100
						Total Comprobante :			642,100	642,100
						Total día			642,100	642,100
5	2506	17/11/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°110224861-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102248615			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			266,632	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				266,632
						Total Comprobante :			266,632	266,632
						Total día			266,632	266,632

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2507	05/06/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	35131		1313	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				172,994
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			172,994	
						Total Comprobante :			172,994	172,994
						Total día			172,994	172,994
4	2507	10/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 13	CERTIFICADO	9	22493	2678	349
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			11,382,781	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			21,265	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				11,404,046
						Total Comprobante :			11,404,046	11,404,046
						Total día			11,404,046	11,404,046
5	2507	16/11/2024		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°19886809-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198868094			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			800,686	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				800,686
						Total Comprobante :			800,686	800,686
						Total día			800,686	800,686
3	2508	05/06/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	52549		1314	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,986,705
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,986,705	
						Total Comprobante :			1,986,705	1,986,705
						Total día			1,986,705	1,986,705
4	2508	10/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	9	29712	2677	2045
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,185,720	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,676,432	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,862,152
						Total Comprobante :			3,862,152	3,862,152
						Total día			3,862,152	3,862,152
5	2508	17/11/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°19888372-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198883727			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,059	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,059
						Total Comprobante :			31,059	31,059
						Total día			31,059	31,059

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2509	05/06/2024	[redacted]	LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	53023		1314	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,986,705
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,986,705	
								Total Comprobante :	1,986,705	1,986,705
								Total día	1,986,705	1,986,705
4	2509	10/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32797247	198	2557	2021
					215-22-05-002-000-000	AGUA			12,350	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,350
								Total Comprobante :	12,350	12,350
								Total día	12,350	12,350
5	2509	18/11/2024		AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°110298238-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102982386			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			463,393	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				463,393
								Total Comprobante :	463,393	463,393
								Total día	463,393	463,393
3	2510	05/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA), MES	FACTURA ELECTRONICA	1195246		1309	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				275,188
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			275,188	
								Total Comprobante :	275,188	275,188
								Total día	275,188	275,188
4	2510	10/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE N	BOLETA ELECTRONICA	32730539	198	2558	2022
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,450	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,450
								Total Comprobante :	3,450	3,450
								Total día	3,450	3,450
5	2510	15/11/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°19883461-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198834610			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,849	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,849
								Total Comprobante :	11,849	11,849
								Total día	11,849	11,849
3	2511	05/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES EN	FACTURA ELECTRONICA	298041		1311	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,355
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,355	
						Total Comprobante :			62,355	62,355
						Total día			62,355	62,355
4	2511	10/10/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	22708	198	2317	2023
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			189,805	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,805
						Total Comprobante :			189,805	189,805
						Total día			189,805	189,805
5	2511	17/11/2024		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°110375548-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103755480			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,334,498	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,334,498
						Total Comprobante :			3,334,498	3,334,498
						Total día			3,334,498	3,334,498
3	2512	05/06/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAN), MES	FACTURA ELECTRONICA	1112715		1315	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				88,798
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			88,798	
						Total Comprobante :			88,798	88,798
						Total día			88,798	88,798
4	2512	10/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC	FACTURA ELECTRONICA	19700185	198	2598	2024
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			584,194	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				584,194
						Total Comprobante :			584,194	584,194
						Total día			584,194	584,194
5	2512	18/11/2024		FUENTES SUAZO JUAN A	LM N°110422300-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1104223008			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,089	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,089
						Total Comprobante :			16,089	16,089
						Total día			16,089	16,089
3	2513	05/06/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAN), MES	FACTURA ELECTRONICA	1116247		1315	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				88,798
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			88,798	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			88,798	88,798
						Total día			88,798	88,798
4	2513	10/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172	198	2590	2025
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			617,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				617,700
						Total Comprobante :			617,700	617,700
						Total día			617,700	617,700
5	2513	19/11/2024		GARCES GARCES HELIA	LM N°110443678-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1104436787			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,378	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,378
						Total Comprobante :			35,378	35,378
						Total día			35,378	35,378
3	2514	05/06/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1120076		1315	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,568	
						Total Comprobante :			37,568	37,568
						Total día			37,568	37,568
4	2514	10/10/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI), MESES	FACTURA ELECTRONICA	86735	198	1774	2026
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			83,538	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				83,538
						Total Comprobante :			83,538	83,538
						Total día			83,538	83,538
5	2514	15/11/2024		FLORENTINA NOVOA HID	LM N°110468500-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1104685001			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,424	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,424
						Total Comprobante :			10,424	10,424
						Total día			10,424	10,424
3	2515	05/06/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	2182264		1316	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,781
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,781	
						Total Comprobante :			11,781	11,781
						Total día			11,781	11,781

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2515	10/10/2024	[redacted]	SERVICIOS DE ALIMENT	COMPRA SERVICIO CENA PARA 50 P	FACTURA ELECTRONICA	1752	198	2526	2027
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			1,950,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,950,001
						Total Comprobante :			1,950,001	1,950,001
						Total día			1,950,001	1,950,001
5	2515	19/11/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	LM N°110496169-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1104961696			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			554,028	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				554,028
						Total Comprobante :			554,028	554,028
						Total día			554,028	554,028
3	2516	05/06/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	2191818		1316	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,781
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,781	
						Total Comprobante :			11,781	11,781
						Total día			11,781	11,781
4	2516	10/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	19733079	198	2523	2028
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,162,322	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,162,322
						Total Comprobante :			1,162,322	1,162,322
						Total día			1,162,322	1,162,322
5	2516	20/11/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°19923542-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199235427			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,529	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,529
						Total Comprobante :			15,529	15,529
						Total día			15,529	15,529
3	2517	05/06/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	2196482		1316	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,781
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,781	
						Total Comprobante :			11,781	11,781
						Total día			11,781	11,781
4	2517	10/10/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE C	FACTURA ELECTRONICA	131	198	2524	2029

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-002-000-000	AGUA			25,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,000
						Total Comprobante :			25,000	25,000
						Total día			25,000	25,000
5	2517	21/11/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°110527516-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105275168			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			152,215	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				152,215
						Total Comprobante :			152,215	152,215
						Total día			152,215	152,215
3	2518	05/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE), MES F	FACTURA ELECTRONICA	302725		1317	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				133,439
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			133,439	
						Total Comprobante :			133,439	133,439
						Total día			133,439	133,439
4	2518	10/10/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	230091	198	2472	2030
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			135,660	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				135,660
						Total Comprobante :			135,660	135,660
						Total día			135,660	135,660
5	2518	03/11/2024		RETAMALES TORRES JUA	LM N°109504879-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1095048796			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,127,081	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,127,081
						Total Comprobante :			1,127,081	1,127,081
						Total día			1,127,081	1,127,081
3	2519	05/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO), MES	FACTURA ELECTRONICA	307520		1317	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				437,920
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			437,920	
						Total Comprobante :			437,920	437,920
						Total día			437,920	437,920
4	2519	10/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 12000 COMPRIMIDOS PREDN	FACTURA ELECTRONICA	1032542	198	2631	2031
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,047,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,047,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,047,200	1,047,200
						Total día			1,047,200	1,047,200
5	2519	04/11/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°109663753-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1096637531			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			920,938	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				920,938
						Total Comprobante :			920,938	920,938
						Total día			920,938	920,938
3	2520	05/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE), MES M	FACTURA ELECTRONICA	308426		1317	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				133,439
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			133,439	
						Total Comprobante :			133,439	133,439
						Total día			133,439	133,439
4	2520	10/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 75 UD BIDONES 5 LITROS	FACTURA ELECTRONICA	15952	198	2597	2032
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			195,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,000
						Total Comprobante :			195,000	195,000
						Total día			195,000	195,000
5	2520	06/11/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°19768086-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	197680865			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,228,440	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,228,440
						Total Comprobante :			1,228,440	1,228,440
						Total día			1,228,440	1,228,440
3	2521	05/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO), MES	FACTURA ELECTRONICA	313609		1317	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				262,752
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			262,752	
						Total Comprobante :			262,752	262,752
						Total día			262,752	262,752
4	2521	10/10/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES PARA CANALIZ	FACTURA ELECTRONICA	43321	198	2596	2033
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			197,698	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,698
						Total Comprobante :			197,698	197,698
						Total día			197,698	197,698

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2521	05/11/2024	[redacted]	LADRON DE GUEVARA CH	LM N°19768332-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	197683325			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			53,949	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				53,949
						Total Comprobante :			53,949	53,949
						Total día			53,949	53,949
3	2522	05/06/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES E	FACTURA ELECTRONICA	4388		1318	
					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
						Total día			19,516	19,516
4	2522	10/10/2024		GASCO GLP S.A.	COMPRA GAS LICUADO 150 UD MEDI	FACTURA ELECTRONICA	11065178	198	2466	2034
					215-22-05-003-000-000	GAS			2,451,876	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,451,876
						Total Comprobante :			2,451,876	2,451,876
						Total día			2,451,876	2,451,876
5	2522	13/11/2024		PARRA VALDERRAMA DAP	LM N°110136406-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101364069			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,365	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,365
						Total Comprobante :			17,365	17,365
						Total día			17,365	17,365
3	2523	05/06/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES M	FACTURA ELECTRONICA	4651		1318	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
						Total día			29,274	29,274
4	2523	10/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, ACID	FACTURA ELECTRONICA	328027	198	2500	2035
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,429,385	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,429,385
						Total Comprobante :			2,429,385	2,429,385
						Total día			2,429,385	2,429,385
5	2523	12/11/2024		CARRASCO TILLERIA AL	LM N°110151787-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101517876			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,656	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,656
						Total Comprobante :			6,656	6,656
						Total día			6,656	6,656
3	2524	05/06/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES M	FACTURA ELECTRONICA	4652		1318	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,032
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,032	
						Total Comprobante :			39,032	39,032
						Total día			39,032	39,032
4	2524	10/10/2024		ARTICULOS MEDICOS Y	COMPRA DE INSUMOS TORULAS DE A	FACTURA ELECTRONICA	42183	198	2568	2036
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			267,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				267,750
						Total Comprobante :			267,750	267,750
						Total día			267,750	267,750
5	2524	18/11/2024		QUINTANA ARAVENA CRI	LM N°110321851-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103218515			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			108,786	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				108,786
						Total Comprobante :			108,786	108,786
						Total día			108,786	108,786
3	2525	05/06/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES M	FACTURA ELECTRONICA	4653		1318	
					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
						Total día			19,516	19,516
4	2525	10/10/2024		SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 4 CAJAS TUBOS AL VACIO	FACTURA ELECTRONICA	35922	198	2594	2037
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			6,375,306	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,375,306
						Total Comprobante :			6,375,306	6,375,306
						Total día			6,375,306	6,375,306
5	2525	19/11/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°110353153-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103531531			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			698,137	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				698,137

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			698,137	698,137
						Total día			698,137	698,137
3	2526	05/06/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ESPERCIL), MES E	FACTURA ELECTRONICA	213070		1319	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,035,300
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,035,300	
						Total Comprobante :			1,035,300	1,035,300
						Total día			1,035,300	1,035,300
4	2526	10/10/2024		INFRAESTRUCTURAS DEP	COMPRA 14 UD IMPRESORAS EPSON	FACTURA ELECTRONICA	1821	198	2602	2038
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,464,258	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,464,258
						Total Comprobante :			2,464,258	2,464,258
						Total día			2,464,258	2,464,258
5	2526	19/11/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°110479255-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110479255			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,289,313	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,289,313
						Total Comprobante :			1,289,313	1,289,313
						Total día			1,289,313	1,289,313
3	2527	05/06/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ESPERCIL), MES F	FACTURA ELECTRONICA	214451		1319	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				20,706
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,706	
						Total Comprobante :			20,706	20,706
						Total día			20,706	20,706
4	2527	10/10/2024		SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	19	198	2600	2039
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
5	2527	19/11/2024		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	LM N°110582392-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105823920			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			41,945	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,945
						Total Comprobante :			41,945	41,945
						Total día			41,945	41,945

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2528	05/06/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	215731		1319	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				758,030
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			758,030	
						Total Comprobante :			758,030	758,030
						Total día			758,030	758,030
4	2528	10/10/2024		DOMY CONSTRUCCIONES	SERVICIO ARREGLO DE PUERTA CAL	FACTURA ELECTRONICA	126	198	2533	2040
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			197,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,000
						Total Comprobante :			197,000	197,000
						Total día			197,000	197,000
5	2528	22/11/2024		ARRIAGADA ROA JESSIC	LM N°19935372-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199353721			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,453	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,453
						Total Comprobante :			23,453	23,453
						Total día			23,453	23,453
3	2529	05/06/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ESPERCIL), MES A	FACTURA ELECTRONICA	217023		1319	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				20,706
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,706	
						Total Comprobante :			20,706	20,706
						Total día			20,706	20,706
4	2529	10/10/2024		COMERCIALIZADORA E I	COMPRA INSUMOS 30 UD BANDA MAT	FACTURA ELECTRONICA	26820	198	2522	2041
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,712,452	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			11,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,724,352
						Total Comprobante :			1,724,352	1,724,352
						Total día			1,724,352	1,724,352
5	2529	20/11/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°110605576-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106055765			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,164	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,164
						Total Comprobante :			29,164	29,164
						Total día			29,164	29,164

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2530	05/06/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	217025		1319	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				641,410
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			641,410	
								Total Comprobante :	641,410	641,410
								Total día	641,410	641,410
4	2530	10/10/2024		CONST. DE OBRAS Y PR	SERVICIO REPARACION PORTON ELE	FACTURA ELECTRONICA	2	198	2629	2042
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			291,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				291,550
								Total Comprobante :	291,550	291,550
								Total día	291,550	291,550
5	2530	21/11/2024		GUTIERREZ FUENTES PA	LM N°110605678-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106056788			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			738,277	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				738,277
								Total Comprobante :	738,277	738,277
								Total día	738,277	738,277
3	2531	05/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CORTYK), MES ENE	FACTURA ELECTRONICA	805261		1320	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				364,140
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			364,140	
								Total Comprobante :	364,140	364,140
								Total día	364,140	364,140
4	2531	10/10/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	SUMINISTRO DE INSTALACION DE M	FACTURA ELECTRONICA	461	198	2603	2043
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			238,000	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			934,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,172,150
								Total Comprobante :	1,172,150	1,172,150
								Total día	1,172,150	1,172,150
5	2531	22/11/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	LM N°110605780-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106057806			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			33,478	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,478
								Total Comprobante :	33,478	33,478
								Total día	33,478	33,478
3	2532	05/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CORTYK), MES FEB	FACTURA ELECTRONICA	808634		1320	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				218,484
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			218,484	
						Total Comprobante :			218,484	218,484
						Total día			218,484	218,484
4	2532	10/10/2024		COMERCIALIZADORA E I	COMPRA 290 FRASCOS VITAMINAS A	FACTURA ELECTRONICA	8940	198	2630	2044
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,691,780	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,691,780
						Total Comprobante :			2,691,780	2,691,780
						Total día			2,691,780	2,691,780
5	2532	21/11/2024		TORRES GONZALEZ SUSA	LM N°110629309-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106293097			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,324	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,324
						Total Comprobante :			13,324	13,324
						Total día			13,324	13,324
3	2533	05/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CORTYK), MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	811810		1320	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				218,484
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			218,484	
						Total Comprobante :			218,484	218,484
						Total día			218,484	218,484
4	2533	10/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESD	DECRETOS EXENTOS	2032	199	2676	315
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			283,619,970	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				283,619,970
						Total Comprobante :			283,619,970	283,619,970
						Total día			283,619,970	283,619,970
5	2533	23/11/2024		FERREIRA MUÑOZ MARCE	LM N°110654686-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106546866			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,055	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,055
						Total Comprobante :			38,055	38,055
						Total día			38,055	38,055
3	2534	05/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	816367		1320	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			121,380	121,380
						Total día			121,380	121,380
4	2534	10/10/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO, SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	58181	199	2584	316
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			745,416	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				745,416
						Total Comprobante :			745,416	745,416
						Total día			745,416	745,416
5	2534	24/11/2024		CATRICHEO SANHUEZA A	LM N°110655466-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106554664			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,916	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,916
						Total Comprobante :			7,916	7,916
						Total día			7,916	7,916
3	2535	05/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA),	FACTURA ELECTRONICA	305979		1321	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			374,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
						Total día			374,850	374,850
4	2535	10/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PIRIDPXINA, CLOR	FACTURA ELECTRONICA	157520	199	2583	317
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			274,890	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				274,890
						Total Comprobante :			274,890	274,890
						Total día			274,890	274,890
5	2535	25/11/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°110685542-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106855427			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			390,132	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				390,132
						Total Comprobante :			390,132	390,132
						Total día			390,132	390,132
3	2536	05/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	306083		1321	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				368,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			368,424	
						Total Comprobante :			368,424	368,424
						Total día			368,424	368,424

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2536	10/10/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RESTOL, ACICLOVI	FACTURA ELECTRONICA	328028	199	2582	318
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			398,698	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				398,698
								Total Comprobante :	398,698	398,698
								Total día	398,698	398,698
5	2536	26/11/2024		INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°110704550-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110704550			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			717,532	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				717,532
								Total Comprobante :	717,532	717,532
								Total día	717,532	717,532
3	2537	05/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA),	FACTURA ELECTRONICA	307812		1321	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			374,850	
								Total Comprobante :	374,850	374,850
								Total día	374,850	374,850
4	2537	10/10/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN, CLORU	FACTURA ELECTRONICA	10004	199	2580	319
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,551,259	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,551,259
								Total Comprobante :	1,551,259	1,551,259
								Total día	1,551,259	1,551,259
5	2537	25/11/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°110729714-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1107297142			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			575,061	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				575,061
								Total Comprobante :	575,061	575,061
								Total día	575,061	575,061
3	2538	05/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVELIDOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	307813		1321	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				368,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			368,424	
								Total Comprobante :	368,424	368,424
								Total día	368,424	368,424
4	2538	10/10/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO, VAS	FACTURA ELECTRONICA	1690262	199	2579	320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			693,936	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				693,936
						Total Comprobante :			693,936	693,936
						Total día			693,936	693,936
5	2538	25/11/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°110796198-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1107961980			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			387,247	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				387,247
						Total Comprobante :			387,247	387,247
						Total día			387,247	387,247
3	2539	05/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	307873		1321	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				236,691
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			236,691	
						Total Comprobante :			236,691	236,691
						Total día			236,691	236,691
4	2539	10/10/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA, FLUN	FACTURA ELECTRONICA	830093	199	2576	321
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			995,614	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				995,614
						Total Comprobante :			995,614	995,614
						Total día			995,614	995,614
5	2539	26/11/2024		VARELA DIAZ SONIA DE	LM N°110834634-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108346341			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			450,549	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				450,549
						Total Comprobante :			450,549	450,549
						Total día			450,549	450,549
3	2540	05/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PREGALIN), MES E	FACTURA ELECTRONICA	129978		1322	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				118,465
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			118,465	
						Total Comprobante :			118,465	118,465
						Total día			118,465	118,465
4	2540	10/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA, T	FACTURA ELECTRONICA	1033913	199	2573	322
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,015,665	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,015,665

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,015,665	1,015,665
						Total día			1,015,665	1,015,665
5	2540	27/11/2024		CARRASCO PARDO LUIS	LM N°110838382-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108383824			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			57,984	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				57,984
						Total Comprobante :			57,984	57,984
						Total día			57,984	57,984
3	2541	05/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PREGALIN), MES F	FACTURA ELECTRONICA	133586		1322	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				118,465
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			118,465	
						Total Comprobante :			118,465	118,465
						Total día			118,465	118,465
4	2541	10/10/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID, HIDRORO	FACTURA ELECTRONICA	207049	199	2571	323
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,053,150	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,053,150
						Total Comprobante :			1,053,150	1,053,150
						Total día			1,053,150	1,053,150
5	2541	26/11/2024		OLAVE BENAVIDES LUCI	LM N°110838658-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108386580			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			593,312	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				593,312
						Total Comprobante :			593,312	593,312
						Total día			593,312	593,312
3	2542	05/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (ATENOL), MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	137826		1322	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				118,465
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			118,465	
						Total Comprobante :			118,465	118,465
						Total día			118,465	118,465
4	2542	10/10/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA, (BE	FACTURA ELECTRONICA	407781	199	2570	324
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			812,389	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				812,389
						Total Comprobante :			812,389	812,389
						Total día			812,389	812,389

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2542	26/11/2024	[redacted]	NUÑEZ SANTANDER NATA	LM N°110889702-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110889702			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			163,007	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				163,007
								Total Comprobante :	163,007	163,007
								Total día	163,007	163,007
3	2543	05/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PREGALIN), MES A	FACTURA ELECTRONICA	142086		1322	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				118,465
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			118,465	
								Total Comprobante :	118,465	118,465
								Total día	118,465	118,465
4	2543	10/10/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) GEMFIBROZIL	FACTURA ELECTRONICA	126635	199	2567	325
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			984,718	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				984,718
								Total Comprobante :	984,718	984,718
								Total día	984,718	984,718
5	2543	26/11/2024		CASTELLAR SANJUANELO	LM N°1108905589-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108905589			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,571	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,571
								Total Comprobante :	29,571	29,571
								Total día	29,571	29,571
3	2544	05/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	142088		1322	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				461,423
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423	
								Total Comprobante :	461,423	461,423
								Total día	461,423	461,423
4	2544	10/10/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA, RIM	FACTURA ELECTRONICA	565461	199	2566	326
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			122,927	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				122,927
								Total Comprobante :	122,927	122,927
								Total día	122,927	122,927
5	2544	27/11/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°110950702-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109507020			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			40,431	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				40,431
						Total Comprobante :			40,431	40,431
						Total día			40,431	40,431
3	2545	05/06/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN, MES EN	FACTURA ELECTRONICA	721103		1323	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				27,370
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,370	
						Total Comprobante :			27,370	27,370
						Total día			27,370	27,370
4	2545	10/10/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN, MACRO	FACTURA ELECTRONICA	680442	199	2564	327
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			318,444	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				318,444
						Total Comprobante :			318,444	318,444
						Total día			318,444	318,444
5	2545	28/11/2024		GALLEGOS CONTRERAS S	LM N°110980170-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109801700			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			944,150	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				944,150
						Total Comprobante :			944,150	944,150
						Total día			944,150	944,150
3	2546	05/06/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN), MES E	FACTURA ELECTRONICA	721104		1323	
					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
						Total día			13,685	13,685
4	2546	10/10/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA,	FACTURA ELECTRONICA	59053	199	2563	328
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			76,041	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				76,041
						Total Comprobante :			76,041	76,041
						Total día			76,041	76,041
5	2546	26/11/2024		CANCINO ANGUITA JESS	LM N°110980786-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109807865			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,800	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			15,800	15,800
						Total día			15,800	15,800
3	2547	05/06/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN), MES M	FACTURA ELECTRONICA	726118		1323	
					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
						Total día			13,685	13,685
4	2547	10/10/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA, FLUOX	FACTURA ELECTRONICA	783225	199	2562	329
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			639,744	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				639,744
						Total Comprobante :			639,744	639,744
						Total día			639,744	639,744
5	2547	29/11/2024		MEDINA ILLANES MACA	LM N°1110113028, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	1110113028			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,360	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,360
						Total Comprobante :			8,360	8,360
						Total día			8,360	8,360
3	2548	05/06/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN), MES M	FACTURA ELECTRONICA	726119		1323	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				41,055
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			41,055	
						Total Comprobante :			41,055	41,055
						Total día			41,055	41,055
4	2548	10/10/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS, VERMOIL	FACTURA ELECTRONICA	49346	199	2561	330
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			183,422	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				183,422
						Total Comprobante :			183,422	183,422
						Total día			183,422	183,422
5	2548	29/11/2024		CARRASCO CASTRO MARI	LM N°111054186-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1110541860			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			133,623	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				133,623
						Total Comprobante :			133,623	133,623
						Total día			133,623	133,623

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2549	05/06/2024	[redacted]	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN), MES M	FACTURA ELECTRONICA	726120		1323	
					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
						Total día			13,685	13,685
4	2549	10/10/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (IPATROPIO, CLORU	FACTURA ELECTRONICA	629850	199	2560	331
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			295,385	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				295,385
						Total Comprobante :			295,385	295,385
						Total día			295,385	295,385
5	2549	30/11/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°111066538-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1110665381			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,025,916	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,025,916
						Total Comprobante :			1,025,916	1,025,916
						Total día			1,025,916	1,025,916
3	2550	05/06/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA DEPARTAME	FACTURA ELECTRONICA	12		1303	
					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
						Total día			600,000	600,000
4	2550	10/10/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO,	FACTURA ELECTRONICA	758591	199	2559	332
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			35,438	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				35,438
						Total Comprobante :			35,438	35,438
						Total día			35,438	35,438
5	2550	26/11/2024		PACHECO RAMOS NUR	LM N°19987190-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199871900			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,414	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,414
						Total Comprobante :			35,414	35,414
						Total día			35,414	35,414
3	2551	06/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA NILON PARA INVERNADERO	FACTURA ELECTRONICA	15640		1324	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				125,729
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,729	
						Total Comprobante :			125,729	125,729
						Total día			125,729	125,729
4	2551	10/10/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	64868	199	2555	333
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			78,183	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				78,183
						Total Comprobante :			78,183	78,183
						Total día			78,183	78,183
5	2551	26/11/2024		RAMIREZ VASQUEZ JOSE	LM N°19973116-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199731165			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,136	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,136
						Total Comprobante :			7,136	7,136
						Total día			7,136	7,136
3	2552	06/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56043271		1325	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,700	
						Total Comprobante :			8,700	8,700
						Total día			8,700	8,700
4	2552	10/10/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIAL	FACTURA ELECTRONICA	1851	199	2554	334
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			442,680	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				442,680
						Total Comprobante :			442,680	442,680
						Total día			442,680	442,680
5	2552	21/11/2024		VERGARA LUENGO CAMIL	LM N°110585941-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105859410			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,576	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,576
						Total Comprobante :			4,576	4,576
						Total día			4,576	4,576
4	2553	10/10/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	2216406	199	2553	335
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			35,022	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				35,022

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			35,022	35,022
						Total día			35,022	35,022
5	2553	22/11/2024		ERICES SOTO ROSANA M	LM N°110602057-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106020570			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			755,033	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				755,033
						Total Comprobante :			755,033	755,033
						Total día			755,033	755,033
3	2554	06/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE D	FACTURA ELECTRONICA	19419723		1327	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,785,879
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,785,879	
						Total Comprobante :			1,785,879	1,785,879
						Total día			1,785,879	1,785,879
4	2554	10/10/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PINNACIN) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	157491	199	2552	336
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			3,209,430	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,209,430
						Total Comprobante :			3,209,430	3,209,430
						Total día			3,209,430	3,209,430
5	2554	25/11/2024		MUÑOZ REBOLLEDO MAIT	LM N°110669238-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106692382			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,928	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,928
						Total Comprobante :			4,928	4,928
						Total día			4,928	4,928
3	2555	06/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19400710		1328	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				327,701
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			327,701	
						Total Comprobante :			327,701	327,701
						Total día			327,701	327,701
4	2555	10/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	703284	199	2551	337
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			21,420	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				21,420
						Total Comprobante :			21,420	21,420
						Total día			21,420	21,420

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2555	18/11/2024	[redacted]	PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°110467960-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1104679605			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,988	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,988
						Total Comprobante :			38,988	38,988
						Total día			38,988	38,988
3	2556	06/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19419733		1387	
					215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.				1,402,859
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMA			1,402,859	
						Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859
						Total día			1,402,859	1,402,859
4	2556	10/10/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN) MES FE	FACTURA ELECTRONICA	723477	199	2550	338
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			27,370	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				27,370
						Total Comprobante :			27,370	27,370
						Total día			27,370	27,370
5	2556	25/11/2024		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°110706170-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110706170			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,684	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,684
						Total Comprobante :			20,684	20,684
						Total día			20,684	20,684
3	2557	06/06/2024		SERVICIO DE MANTENI	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	27		1329	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				530,145
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			530,145	
						Total Comprobante :			530,145	530,145
						Total día			530,145	530,145
4	2557	10/10/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA)	FACTURA ELECTRONICA	27376	199	2549	339
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			240,332	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				240,332
						Total Comprobante :			240,332	240,332
						Total día			240,332	240,332
5	2557	24/11/2024		OSSA NAZAL MARIA JES	LM N°110727070-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1107270708			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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 N°18.196 (LIC. ME			1,151,706	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,151,706
						Total Comprobante :			1,151,706	1,151,706
						Total día			1,151,706	1,151,706
3	2558	06/06/2024		SERVICIOS DE ADMINIS	SERVICIO MANTENCION Y CERTIFIC	FACTURA ELECTRONICA	3510		1330	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				969,850
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			969,850	
						Total Comprobante :			969,850	969,850
						Total día			969,850	969,850
4	2558	10/10/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	FACTURA ELECTRONICA	2165	199	2548	340
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			78,540	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				78,540
						Total Comprobante :			78,540	78,540
						Total día			78,540	78,540
5	2558	26/11/2024		REYES TRONCOSO PAMEL	LM N°110795190-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1107951903			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			391,489	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				391,489
						Total Comprobante :			391,489	391,489
						Total día			391,489	391,489
3	2559	06/06/2024		ALPHACLINIC SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	99		1331	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				458,816
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			458,816	
						Total Comprobante :			458,816	458,816
						Total día			458,816	458,816
4	2559	10/10/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	226100	199	2546	341
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			242,760	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				242,760
						Total Comprobante :			242,760	242,760
						Total día			242,760	242,760
5	2559	26/11/2024		REVECO QUEZADA YENNY	LM N°110798958-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1107989583			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			150,714	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				150,714

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			150,714	150,714
						Total día			150,714	150,714
3	2560	06/06/2024		ALPHACLINIC SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	100		1332	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				269,892
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			269,892	
						Total Comprobante :			269,892	269,892
						Total día			269,892	269,892
4	2560	10/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS OR)	FACTURA ELECTRONICA	315089	199	2545	342
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			350,158	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				350,158
						Total Comprobante :			350,158	350,158
						Total día			350,158	350,158
5	2560	26/11/2024		CACERES FIGUEROA JES	LM N°110864834-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108648348			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,995	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,995
						Total Comprobante :			29,995	29,995
						Total día			29,995	29,995
3	2561	06/06/2024		ALPHACLINIC SPA	SERVICIO MANTENCION 2 UD PARA	FACTURA ELECTRONICA	101		1333	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				202,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			202,300	
						Total Comprobante :			202,300	202,300
						Total día			202,300	202,300
4	2561	10/10/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	24047	199	2544	343
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			35,700	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
5	2561	26/11/2024		CERDA VELOZO KAREN	LM N°110888302-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108883029			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			361,410	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				361,410
						Total Comprobante :			361,410	361,410
						Total día			361,410	361,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2562	06/06/2024	[redacted]	ENILDA TERESA FIGUER	SERVICIO DE MEJORAS EN O.I.R.S	FACTURA ELECTRONICA	18087		1334	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				3,280,001
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,280,001	
								Total Comprobante :	3,280,001	3,280,001
								Total día	3,280,001	3,280,001
4	2562	10/10/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	40446	199	2543	344
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			24,157	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				24,157
								Total Comprobante :	24,157	24,157
								Total día	24,157	24,157
5	2562	29/11/2024		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°110942282-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109422823			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,897,080	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,897,080
								Total Comprobante :	1,897,080	1,897,080
								Total día	1,897,080	1,897,080
3	2563	06/06/2024		TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	FACTURA ELECTRONICA	23090		1335	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.				514,080
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			514,080	
								Total Comprobante :	514,080	514,080
								Total día	514,080	514,080
4	2563	10/10/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	6743	199	2542	345
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			45,696	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				45,696
								Total Comprobante :	45,696	45,696
								Total día	45,696	45,696
5	2563	23/11/2024		SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°19980247-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	19980247			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			777,015	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				777,015
								Total Comprobante :	777,015	777,015
								Total día	777,015	777,015
4	2564	10/10/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1220744	199	2541	346

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			747,201	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				747,201
						Total Comprobante :			747,201	747,201
						Total día			747,201	747,201
5	2564	27/11/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°110928250-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109282509			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			47,434	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,434
						Total Comprobante :			47,434	47,434
						Total día			47,434	47,434
3	2565	06/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19419725		1337	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				333,494
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			333,494	
						Total Comprobante :			333,494	333,494
						Total día			333,494	333,494
4	2565	10/10/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	18701	199	2556	347
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			624,750	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				624,750
						Total Comprobante :			624,750	624,750
						Total día			624,750	624,750
5	2565	27/11/2024		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°110916354-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109163543			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			141,476	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				141,476
						Total Comprobante :			141,476	141,476
						Total día			141,476	141,476
3	2566	06/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19400425		1338	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				524,729
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			524,729	
						Total Comprobante :			524,729	524,729
						Total día			524,729	524,729
4	2566	10/10/2024		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISMIA) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	7151	199	2547	348
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			232,764	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				232,764

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			232,764	232,764
						Total día			232,764	232,764
5	2566	29/11/2024		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°110959330-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110959330			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,260,903	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,260,903
						Total Comprobante :			1,260,903	1,260,903
						Total día			1,260,903	1,260,903
3	2567	06/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5698872		1339	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			275,400	
						Total Comprobante :			275,400	275,400
						Total día			275,400	275,400
4	2567	11/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS SEPTIEM	MEMORANDUM	37	200	2635	2046
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			106,400,728	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				106,400,728
						Total Comprobante :			106,400,728	106,400,728
						Total día			106,400,728	106,400,728
5	2567	25/11/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°110959334-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109593342			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,627	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,627
						Total Comprobante :			12,627	12,627
						Total día			12,627	12,627
3	2568	06/06/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREO DE CHILE	FACTURA ELECTRONICA	2677170		1340	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				4,931
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,931	
						Total Comprobante :			4,931	4,931
						Total día			4,931	4,931
4	2568	14/10/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	116	201	2701	350
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			800,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2568	28/11/2024	[redacted]	OTAROLA SANHUEZA MAR	LM N°110966958-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109669586			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,780,597	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,780,597
								Total Comprobante :	1,780,597	1,780,597
								Total día	1,780,597	1,780,597
3	2569	06/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31793423		1341	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				21,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,400	
								Total Comprobante :	21,400	21,400
								Total día	21,400	21,400
4	2569	14/10/2024		LEONEL ANDRES JARA L	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	1	201	2699	351
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT			1,019,999	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,019,999
								Total Comprobante :	1,019,999	1,019,999
								Total día	1,019,999	1,019,999
5	2569	28/11/2024		DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°110979420-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	110979420			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,212	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,212
								Total Comprobante :	6,212	6,212
								Total día	6,212	6,212
3	2570	06/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31793771		1342	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,300	
								Total Comprobante :	5,300	5,300
								Total día	5,300	5,300
4	2570	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO,	PLANILLA ADJUNTA	177	201	2679	352
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			44,226,076	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				38,144,988
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				6,081,088
								Total Comprobante :	44,226,076	44,226,076
								Total día	44,226,076	44,226,076

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2570	27/11/2024	[redacted]	CARMEN GLORIA MENDEZ	LM N°111016786-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1110167861			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,314	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,314
								Total Comprobante :	10,314	10,314
								Total día	10,314	10,314
3	2571	07/06/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA PEDIATRICA	FACTURA ELECTRONICA	223415		1359	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				236,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			236,810	
								Total Comprobante :	236,810	236,810
								Total día	236,810	236,810
4	2571	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	181	201	2706	353
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS			2,865,452	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A			2,772,816	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR			574,560	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV			1,150,205	
					215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL			414,720	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION			130,019	
					215-22-11-999-002-016	OTROS BUENAS PRACTICAS PART. CUIDADAN			160,000	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS			1,609,541	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				8,325,418
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,330,631
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				21,264
								Total Comprobante :	9,677,313	9,677,313
								Total día	9,677,313	9,677,313
5	2571	01/12/2024		CARRASCO VARGAS JO	LM N°19996033-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	199960334			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,462,997	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,462,997
								Total Comprobante :	1,462,997	1,462,997
								Total día	1,462,997	1,462,997
3	2572	07/06/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO (DESLORATADINA 5MG	FACTURA ELECTRONICA	23031		1360	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				13,804
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,804	
								Total Comprobante :	13,804	13,804
								Total día	13,804	13,804

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2572	14/10/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	179	201	2682	354
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			9,759,992	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			5,356,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				13,038,233
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				2,078,559
						Total Comprobante :			15,116,792	15,116,792
						Total día			15,116,792	15,116,792
5	2572	21/11/2024		GALLEGOS GARRIDO FEL	LM N°19927677-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199276778			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,018,062	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,018,062
						Total Comprobante :			1,018,062	1,018,062
						Total día			1,018,062	1,018,062
3	2573	07/06/2024		GLOBAL HEALTHCARE CH	INSUMOS (GASA SINTETICA CUATRO	FACTURA ELECTRONICA	80876		1348	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				89,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,250	
						Total Comprobante :			89,250	89,250
						Total día			89,250	89,250
4	2573	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	170	202	2684	94
					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
						Total día			1,200,000	1,200,000
5	2573	21/11/2024		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°11058867-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	1105886744			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,471	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,471
						Total Comprobante :			35,471	35,471
						Total día			35,471	35,471
3	2574	07/06/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	INSUMOS (BOLSAS PAPEL 1/2 L Y	FACTURA ELECTRONICA	68428		1347	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				266,798
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			266,798	
						Total Comprobante :			266,798	266,798
						Total día			266,798	266,798

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2574	14/10/2024	[redacted]	AZOCAR RUIZ, MAURIC	MEJORAMIENTO OFICINAS DE AREA	FACTURA ELECTRONICA	96	203	2704	2047
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			4,098,360	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,098,360
								Total Comprobante :	4,098,360	4,098,360
								Total día	4,098,360	4,098,360
5	2574	22/11/2024		RUBILAR BELMAR PAMEL	LM N°61449676, PERIODO DEL 22	LICENCIA MEDICA	61449676			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,488,408	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,488,408
								Total Comprobante :	1,488,408	1,488,408
								Total día	1,488,408	1,488,408
3	2575	07/06/2024		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA MEDICAMENTOS 100 HIDROC	FACTURA ELECTRONICA	155649		1345	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				108,171
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			108,171	
								Total Comprobante :	108,171	108,171
								Total día	108,171	108,171
4	2575	14/10/2024		MANCLIREF SPA	SERVICIO MANTENCION DE EQUIPOS	FACTURA ELECTRONICA	94	203	2703	2048
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			94,962	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				94,962
								Total Comprobante :	94,962	94,962
								Total día	94,962	94,962
5	2575	22/11/2024		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°110588911-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105889115			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,915	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,915
								Total Comprobante :	3,915	3,915
								Total día	3,915	3,915
3	2576	07/06/2024		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA MEDICAMENTOS 100 HIDROC	FACTURA ELECTRONICA	155666		1345	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				23,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,800	
								Total Comprobante :	23,800	23,800
								Total día	23,800	23,800
4	2576	14/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19700177	203	2702	2049

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	2576	22/11/2024		DIAZ RUIZ ROSA ALIC	LM N°110590642-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105906427			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,915	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,915
						Total Comprobante :			3,915	3,915
						Total día			3,915	3,915
3	2577	07/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS 80 CLORANF	FACTURA ELECTRONICA	321132		1344	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				439,980
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			439,980	
						Total Comprobante :			439,980	439,980
						Total día			439,980	439,980
4	2577	14/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	PAGO PROVEEDOR RECHAZADO ANTER	Traspaso Contable	2137	203	2707	2050
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			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	2577	22/11/2024		SOLIS PEREZ MARIA SO	LM N°1106080395-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106080395			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			61,965	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,965
						Total Comprobante :			61,965	61,965
						Total día			61,965	61,965
3	2578	07/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS 80 CLORANF	FACTURA ELECTRONICA	320797		1344	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				194,620
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			194,620	
						Total Comprobante :			194,620	194,620
						Total día			194,620	194,620
4	2578	14/10/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA LAUTARO N	FACTURA ELECTRONICA	25	203	2695	2051
					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 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
5	2578	25/11/2024		GAETE SALAZAR ANA	LM N°110640091-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106400918			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,938	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,938
						Total Comprobante :			14,938	14,938
						Total día			14,938	14,938
3	2579	07/06/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 250 AMOXIC	FACTURA ELECTRONICA	687692		1343	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,327,445
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,327,445	
						Total Comprobante :			1,327,445	1,327,445
						Total día			1,327,445	1,327,445
4	2579	14/10/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	52070356	203	2696	2052
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			331,389	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				331,389
						Total Comprobante :			331,389	331,389
						Total día			331,389	331,389
5	2579	22/11/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°19947039-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199470396			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			498,022	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				498,022
						Total Comprobante :			498,022	498,022
						Total día			498,022	498,022
3	2580	07/06/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 250 AMOXIC	FACTURA ELECTRONICA	687637		1343	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				562,025
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			562,025	
						Total Comprobante :			562,025	562,025
						Total día			562,025	562,025
4	2580	14/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA ANEXOS CES	FACTURA ELECTRONICA	19668648	203	2689	2053
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			140,707	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				140,707
						Total Comprobante :			140,707	140,707
						Total día			140,707	140,707

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2580	25/11/2024	[redacted]	RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°110805442-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108054421			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,177,349	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,177,349
								Total Comprobante :	1,177,349	1,177,349
								Total día	1,177,349	1,177,349
3	2581	07/06/2024		PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA MEDICAMENTOS 900 S.P. S	FACTURA ELECTRONICA	52150		1346	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				570,843
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			570,843	
								Total Comprobante :	570,843	570,843
								Total día	570,843	570,843
4	2581	14/10/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	138	203	2687	2054
					215-22-05-002-000-000	AGUA			11,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				11,200
								Total Comprobante :	11,200	11,200
								Total día	11,200	11,200
5	2581	25/11/2024		SALGADO CORONADO GER	LM N°110807210-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108072101			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			163,895	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				163,895
								Total Comprobante :	163,895	163,895
								Total día	163,895	163,895
3	2582	10/06/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	127		1349	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,200	
								Total Comprobante :	8,200	8,200
								Total día	8,200	8,200
4	2582	14/10/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELU	FACTURA ELECTRONICA	49854583	203	2686	2055
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			737,052	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				737,052
								Total Comprobante :	737,052	737,052
								Total día	737,052	737,052
5	2582	22/11/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°110892398-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108923985			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			207,036	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				207,036
						Total Comprobante :			207,036	207,036
						Total día			207,036	207,036
3	2583	10/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5693386		1350	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			29,900	
						Total Comprobante :			29,900	29,900
						Total día			29,900	29,900
4	2583	14/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19732650	203	2691	2056
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			65,595	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,595
						Total Comprobante :			65,595	65,595
						Total día			65,595	65,595
5	2583	28/11/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°11090634-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	110906340			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			266,636	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				266,636
						Total Comprobante :			266,636	266,636
						Total día			266,636	266,636
3	2584	10/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5698076		1351	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,600	
						Total Comprobante :			10,600	10,600
						Total día			10,600	10,600
4	2584	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO,	PLANILLA ADJUNTA	178	203	2680	2057
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			7,013,843	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			1,382,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,241,758
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,154,485
						Total Comprobante :			8,396,243	8,396,243
						Total día			8,396,243	8,396,243
5	2584	27/11/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°110965206-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109652063			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			723,508	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				723,508
						Total Comprobante :			723,508	723,508
						Total día			723,508	723,508
3	2585	10/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N CL	FACTURA ELECTRONICA	5698036		1352	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,612,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,612,700	
						Total Comprobante :			2,612,700	2,612,700
						Total día			2,612,700	2,612,700
4	2585	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5817304	29713	2710	2058
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,742,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,742,100
						Total Comprobante :			3,742,100	3,742,100
						Total día			3,742,100	3,742,100
5	2585	27/11/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°19990130-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199901303			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			375,870	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				375,870
						Total Comprobante :			375,870	375,870
						Total día			375,870	375,870
3	2586	10/06/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 140 KITS DE CURACION ST	FACTURA ELECTRONICA	93895		1353	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				166,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	
						Total Comprobante :			166,600	166,600
						Total día			166,600	166,600
4	2586	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD POST	FACTURA ELECTRONICA	5809952	29714	2714	2059
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			56,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				56,600
						Total Comprobante :			56,600	56,600
						Total día			56,600	56,600
5	2586	26/11/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°19991152-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	19991152			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			196,034	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				196,034

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	196,034	196,034
								Total día	196,034	196,034
3	2587	10/06/2024		INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA 260 CAJA METFORMINA 100	FACTURA ELECTRONICA	672260		1356	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				584,766
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			491,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			93,366	
								Total Comprobante :	584,766	584,766
								Total día	584,766	584,766
4	2587	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57563663	29715	2711	2060
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			136,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				136,600
								Total Comprobante :	136,600	136,600
								Total día	136,600	136,600
5	2587	25/11/2024		QUINTANA ARAVENA CRI	LM N°110632018-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106320183			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			363,936	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				363,936
								Total Comprobante :	363,936	363,936
								Total día	363,936	363,936
3	2588	10/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 80 CAJA DE 30 SOBRES CO	FACTURA ELECTRONICA	1202388		1357	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				595,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			500,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			95,000	
								Total Comprobante :	595,000	595,000
								Total día	595,000	595,000
4	2588	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5810005	29716	2709	2061
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,030,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,030,300
								Total Comprobante :	1,030,300	1,030,300
								Total día	1,030,300	1,030,300
5	2588	25/11/2024		NAHUEL PIÑALEO ROGEL	LM N°110743726-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1107437262			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,837	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,837

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			24,837	24,837
						Total día			24,837	24,837
3	2589	10/06/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA DE GALVANOS PARA RECONO	FACTURA ELECTRONICA	607		1358	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
4	2589	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD	FACTURA ELECTRONICA	5814663	29717	2713	2062
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			38,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				38,400
						Total Comprobante :			38,400	38,400
						Total día			38,400	38,400
5	2589	30/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,549,581
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				187,289
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,106
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,872,519
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,640,398
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,515
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				230,455
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			8,228,863	
						Total Comprobante :			8,228,863	8,228,863
						Total día			8,228,863	8,228,863
3	2590	10/06/2024		CESAR ELADIO POBLETE	COMPRA DE 1 BOMBA IMPULSION U	FACTURA ELECTRONICA	5		1365	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				232,050
					215-29-05-999-001-000	OTRAS PPTO.				648,550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			232,050	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			648,550	
						Total Comprobante :			880,600	880,600
						Total día			880,600	880,600
4	2590	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5810413	29718	2685	2063
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			206,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				206,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	206,000	206,000
								Total día	206,000	206,000
5	2590	30/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-16
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				16
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	2591	10/06/2024		NESTOR ALVAREZ CONST	COMPRA DE 1 UD MUEBLE AEREO ME	FACTURA ELECTRONICA	137		1442	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				379,990
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			379,990	
								Total Comprobante :	379,990	379,990
								Total día	379,990	379,990
4	2591	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5817340	29719	2690	2064
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			37,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,800
								Total Comprobante :	37,800	37,800
								Total día	37,800	37,800
5	2591	06/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,625,754	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				2,625,754
								Total Comprobante :	2,625,754	2,625,754
								Total día	2,625,754	2,625,754
3	2592	10/06/2024		SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	15		1366	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				120,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	2592	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDA N°	FACTURA ELECTRONICA	5812035	29720	2688	2065
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,124,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,124,800
								Total Comprobante :	2,124,800	2,124,800
								Total día	2,124,800	2,124,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2592	07/12/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	CORRECCION DE REGISTRO CONTABL	AJUSTE CONTABLE				
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			49,921,817	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49,921,817
						Total Comprobante :			49,921,817	49,921,817
						Total día			49,921,817	49,921,817
3	2593	10/06/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO REPARACION DE ESTRUC	FACTURA ELECTRONICA	423		1367	
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				184,450
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			184,450	
						Total Comprobante :			184,450	184,450
						Total día			184,450	184,450
4	2593	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5817369	29721	2694	2066
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,200
						Total Comprobante :			1,200	1,200
						Total día			1,200	1,200
5	2593	01/12/2024		CIFUENTES GACITUA VI	LM N°111187678-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1111876785			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,023	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,023
						Total Comprobante :			6,023	6,023
						Total día			6,023	6,023
3	2594	11/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES	FACTURA ELECTRONICA	28460		1368	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				143,769
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			143,769	
						Total Comprobante :			143,769	143,769
						Total día			143,769	143,769
4	2594	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57601753	29722	2693	2067
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,200
						Total Comprobante :			1,200	1,200
						Total día			1,200	1,200
5	2594	01/12/2024		CAMPOS MORALES CRIST	LM N°20014896-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	200148967			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,758	
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,758
						Total Comprobante :			17,758	17,758
						Total día			17,758	17,758
3	2595	11/06/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE MATERIAL, REPUESTOS	FACTURA ELECTRONICA	41386		1369	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				179,581
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			179,581	
						Total Comprobante :			179,581	179,581
						Total día			179,581	179,581
4	2595	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57601551	29723	2692	2068
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			169,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				169,400
						Total Comprobante :			169,400	169,400
						Total día			169,400	169,400
5	2595	01/12/2024		CERDA VELOZO KAREN	LM N°111103078-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1111030789			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,593	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,593
						Total Comprobante :			13,593	13,593
						Total día			13,593	13,593
3	2596	11/06/2024		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (TRIPLENEX), MES	FACTURA ELECTRONICA	67743		1397	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				75,529
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,470	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			12,059	
						Total Comprobante :			75,529	75,529
						Total día			75,529	75,529
4	2596	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57600186	29724	2697	2069
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,300
						Total Comprobante :			12,300	12,300
						Total día			12,300	12,300
5	2596	01/12/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°19984823-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199848232			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			612,651	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				612,651
								Total Comprobante :	612,651	612,651
								Total día	612,651	612,651
3	2597	11/06/2024		ALPHA PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (CETIRIZINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	54207		1398	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,588
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,175	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			413	
								Total Comprobante :	2,588	2,588
								Total día	2,588	2,588
4	2597	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5815853	29725	2698	2070
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			429,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				429,000
								Total Comprobante :	429,000	429,000
								Total día	429,000	429,000
5	2597	01/12/2024		TINEO ACOSTA FRANCY	LM N°20017089-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	20017089			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,421	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,421
								Total Comprobante :	7,421	7,421
								Total día	7,421	7,421
3	2598	11/06/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	80972		1399	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				490,637
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			412,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			78,337	
								Total Comprobante :	490,637	490,637
								Total día	490,637	490,637
4	2598	17/10/2024		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	1	204	2708	355
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT			1,056,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,056,000
								Total Comprobante :	1,056,000	1,056,000
								Total día	1,056,000	1,056,000
5	2598	01/12/2024		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°38901772, PERIODO DEL 29	LICENCIA MEDICA	38901772			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			833,984	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				833,984
						Total Comprobante :			833,984	833,984
						Total día			833,984	833,984
3	2599	11/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (NORMIX), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	1195120		1400	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				282,744
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			237,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			45,144	
						Total Comprobante :			282,744	282,744
						Total día			282,744	282,744
4	2599	17/10/2024		FISIOMED LIMITADA.	COMPRA CONGELADOR PARA CRIOTER	FACTURA ELECTRONICA	7079	204	2722	356
					215-22-08-007-002-011	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES REHABILITAC			49,980	
					215-29-05-002-002-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			534,310	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				584,290
						Total Comprobante :			584,290	584,290
						Total día			584,290	584,290
5	2599	01/12/2024		ANCAMILLA OLATE RUT	LM N°111305310-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1113053107			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,693	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,693
						Total Comprobante :			8,693	8,693
						Total día			8,693	8,693
3	2600	11/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	459491		1401	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,854
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,760	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,094	
						Total Comprobante :			6,854	6,854
						Total día			6,854	6,854
4	2600	17/10/2024		CONSTRUCTORA JF LIMI	COMPRA E INSTALACION DE CERRAD	FACTURA ELECTRONICA	15	204	2720	357
					215-22-06-001-002-015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			3,284,400	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,284,400
						Total Comprobante :			3,284,400	3,284,400
						Total día			3,284,400	3,284,400
5	2600	01/12/2024		CERDA VELOZO KAREN	LM N°111442991-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1114429917			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,593	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,593
						Total Comprobante :			13,593	13,593
						Total día			13,593	13,593
3	2601	11/06/2024		DEUTSCHE PHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (ORALNE), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	65778		1402	
					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
						Total día			101,745	101,745
4	2601	17/10/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO DE ECOTOMOGRAF	FACTURA ELECTRONICA	494	204	2607	358
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			240,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				240,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
						Total día			240,000	240,000
5	2601	01/12/2024		CEA FUENTES AMALIA E	LM N°111120486-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1111204868			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,929	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,929
						Total Comprobante :			5,929	5,929
						Total día			5,929	5,929
3	2602	11/06/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	FACTURA ELECTRONICA	550531		1403	
					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
						Total día			207,060	207,060
4	2602	17/10/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	FACTURA ELECTRONICA	493	204	2614	359
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			495,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				495,000
						Total Comprobante :			495,000	495,000
						Total día			495,000	495,000
5	2602	10/12/2024		FLORENTINA NOVOA HID	(4-2789) 9° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	9	215	2932	2202

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				326,467
			[redacted]		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			326,467	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			326,467	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				326,467
						Total Comprobante :			652,934	652,934
						Total día			652,934	652,934
3	2603	11/06/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	31067		1404	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,128
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,928	
						Total Comprobante :			37,128	37,128
						Total día			37,128	37,128
4	2603	17/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 7 BASUREROS MEDIANOS 1	FACTURA ELECTRONICA	3714	204	2628	360
					215-22-04-007-002-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO ODONTOLOG			195,910	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				195,910
						Total Comprobante :			195,910	195,910
						Total día			195,910	195,910
5	2603	10/12/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-2788) 8° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	8	215	2933	2201
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				235,234
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			235,234	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			235,234	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				235,234
						Total Comprobante :			470,468	470,468
						Total día			470,468	470,468
3	2604	11/06/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	65543		1405	
					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
						Total día			16,660	16,660
4	2604	17/10/2024		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA 66 UD VASOS COLOR NEGRO	FACTURA ELECTRONICA	912	204	2624	361
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			408,408	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				408,408

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			408,408	408,408
						Total día			408,408	408,408
5	2604	10/12/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-2786) 8° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	8	215	2934	2199
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				167,200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			167,200	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			167,200	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				167,200
						Total Comprobante :			334,400	334,400
						Total día			334,400	334,400
3	2605	11/06/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL), MES A	FACTURA ELECTRONICA	217024		1406	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				214,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
						Total día			214,200	214,200
4	2605	17/10/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA 76 UD REPOSICION DE AG	FACTURA ELECTRONICA	2439	204	2622	362
					215-22-01-001-002-014	PARA PERSONAS SAR			190,014	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,014
						Total Comprobante :			190,014	190,014
						Total día			190,014	190,014
5	2605	10/12/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-585) 8° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	8	51	641	554
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				198,567
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			198,567	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			198,567	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				198,567
						Total Comprobante :			397,134	397,134
						Total día			397,134	397,134
3	2606	11/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	94804		1407	
					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
						Total día			84,431	84,431

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2606	17/10/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 4 CUADERNOS 4 CARPETAS	FACTURA ELECTRONICA	8116	204	2619	363
					215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE			84,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				84,000
								Total Comprobante :	84,000	84,000
								Total día	84,000	84,000
5	2606	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CHEQUE CADUCADO POR NO COBRO D	CHEQUE CADUCADO	29232	29232	-3515	2289
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				834,200
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			834,200	
								Total Comprobante :	834,200	834,200
								Total día	834,200	834,200
3	2607	11/06/2024		INTERPHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	142874		1408	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,130
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,130	
								Total Comprobante :	32,130	32,130
								Total día	32,130	32,130
4	2607	17/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	8115	204	2618	364
					215-22-04-001-002-014	MATERIALES DE OFICINA CHCC			125,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				125,000
								Total Comprobante :	125,000	125,000
								Total día	125,000	125,000
5	2607	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CHEQUE CADUCADO POR NO COBRO D	CHEQUE CADUCADO	29236	29236	-3525	2293
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				98,900
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			98,900	
								Total Comprobante :	98,900	98,900
								Total día	98,900	98,900
3	2608	11/06/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	21407		1409	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				74,970
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,970	
								Total Comprobante :	74,970	74,970
								Total día	74,970	74,970

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2608	17/10/2024	[redacted]	COMERCIAL CHILEACTIV	COMPRA 4 UD KETBELL 8 KILOS 4	FACTURA ELECTRONICA	30033	204	2615	365
					215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA			149,421	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				149,421
						Total Comprobante :			149,421	149,421
						Total día			149,421	149,421
5	2608	12/12/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	OP. PARA REVERSAR TRASPASO 196	CHEQUE CADUCADO	29211	29211	-3175	2100
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				30,000
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			30,000	
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			30,000	30,000
3	2609	11/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	34007		1410	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				8,996
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,560	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,436	
						Total Comprobante :			8,996	8,996
						Total día			8,996	8,996
4	2609	17/10/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO COFFEE BREAK PARA CA	FACTURA ELECTRONICA	137	204	2605	366
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.			180,099	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				180,099
						Total Comprobante :			180,099	180,099
						Total día			180,099	180,099
5	2609	12/12/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	CHEQUE CADUCADO POR NO COBRO D	CHEQUE CADUCADO	29211	29211	-3175	2100
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				30,000
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			30,000	
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			30,000	30,000
3	2610	11/06/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LACTULOSA), MES	FACTURA ELECTRONICA	4429		1411	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,223
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,196	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,027	
						Total Comprobante :			25,223	25,223
						Total día			25,223	25,223

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2610	17/10/2024	[redacted]	HERNAN GAJARDO NAVAR	COMPRA PROYECTOR DUAL WIFI Y B	FACTURA ELECTRONICA	119	204	2604	367
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			214,200	
					215-22-08-007-002-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS			61,880	
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			446,250	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				722,330
						Total Comprobante :			722,330	722,330
						Total día			722,330	722,330
5	2610	13/12/2024		BELTRAN DIAZ YASNA M	CHEQUE CADUCADO POR NO COBRO D	CHEQUE CADUCADO	29709	29709	2636	2019
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				285,000
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			285,000	
						Total Comprobante :			285,000	285,000
						Total día			285,000	285,000
3	2611	11/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACELTILSAL	FACTURA ELECTRONICA	965293		1412	
					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
						Total día			13,090	13,090
4	2611	17/10/2024		TCL GROUP SPA	COMPRA 900 FRASCOS DE ORINA PA	FACTURA ELECTRONICA	28355	204	2613	368
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			154,224	
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			35,105	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				189,329
						Total Comprobante :			189,329	189,329
						Total día			189,329	189,329
5	2611	13/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	(2-73) AJUSTE CONTABLE DEL ING					
					115-05-03-006-002-042	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL				-4,000,000
					115-05-03-006-002-046	AGL SALUABLEMENTE PARA FUNC.				4,000,000
					115-05-03-006-002-042	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL			-4,000,000	
					115-05-03-006-002-046	AGL SALUABLEMENTE PARA FUNC.			4,000,000	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	2612	11/06/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	689140		1413	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
						Total día			77,350	77,350
4	2612	17/10/2024		MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO REPARACION AUTOCLAVE	FACTURA ELECTRONICA	423	204	2610	369
					215-22-06-006-002-010	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			195,160	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				195,160
						Total Comprobante :			195,160	195,160
						Total día			195,160	195,160
5	2612	19/12/2024		CASTILLO BELTRAN GER	(4-3259) RECONOCIMIENTO DE LA	PLANILLA DE VIATICOS	213	244	3476	2555
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				44,555
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			44,555	
						Total Comprobante :			44,555	44,555
						Total día			44,555	44,555
3	2613	11/06/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE SACHETS),	FACTURA ELECTRONICA	129461		1414	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
4	2613	17/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 2 UD PENDON ROLLER PERS	FACTURA ELECTRONICA	443	205	2617	2071
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			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	2613	19/12/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	(4-3302) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	49	247	3479	2585
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				196,350
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
						Total día			196,350	196,350
3	2614	11/06/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL), MES M	FACTURA ELECTRONICA	671935		1415	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				50,694
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,094	
						Total Comprobante :			50,694	50,694
						Total día			50,694	50,694
4	2614	17/10/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	133	205	2712	2072
					215-22-05-002-000-000	AGUA			29,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				29,000
						Total Comprobante :			29,000	29,000
						Total día			29,000	29,000
5	2614	19/12/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	(4-3303) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	47	247	3460	2586
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				178,500
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			178,500	178,500
3	2615	11/06/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	75769		1416	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,660
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,160	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,500	
						Total Comprobante :			15,660	15,660
						Total día			15,660	15,660
4	2615	17/10/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETA A HONORARIOS	224	205	2683	2073
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			590,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				509,546
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				81,232
						Total Comprobante :			590,778	590,778
						Total día			590,778	590,778
5	2615	19/12/2024		CONTADOR BENAVIDES D	(4-3378) RECONOCIMIENTO DE LA	BOLETA A HONORARIOS	22	255	3621	546
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				142,431
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			142,431	
						Total Comprobante :			142,431	142,431
						Total día			142,431	142,431

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2616	11/06/2024	[redacted]	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX DUO FOR	FACTURA ELECTRONICA	155060		1417	
					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
								Total día	160,650	160,650
4	2616	17/10/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1592211	205	2715	2074
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			243,474	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				243,474
								Total Comprobante :	243,474	243,474
								Total día	243,474	243,474
5	2616	19/12/2024		ALEJANDRO ALFREDO ME	(3-7011) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	336	257	3534	2675
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				1,420,027
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,420,027	
								Total Comprobante :	1,420,027	1,420,027
								Total día	1,420,027	1,420,027
3	2617	11/06/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (LATANOPROST-TIMO	FACTURA ELECTRONICA	25227		1418	
					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
								Total día	13,066	13,066
4	2617	17/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 24 PLUMONES 12 PLUMONES	FACTURA ELECTRONICA	8134	205	2671	2075
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			197,459	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,459
								Total Comprobante :	197,459	197,459
								Total día	197,459	197,459
5	2617	19/12/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	(4-1669) 9° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	9	132	1696	1419
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				161,420
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			161,420	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			161,420	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				161,420
								Total Comprobante :	322,840	322,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			322,840	322,840
3	2618	11/06/2024	[redacted]	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB), MES	FACTURA ELECTRONICA	4118		1419	
					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
						Total día			9,996	9,996
4	2618	17/10/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA 150 PAQUETES BOLSA DE B	FACTURA ELECTRONICA	72256	205	2627	2076
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			174,930	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				174,930
						Total Comprobante :			174,930	174,930
						Total día			174,930	174,930
5	2618	03/12/2024		CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°111139842-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1111398425			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			664,500	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				664,500
						Total Comprobante :			664,500	664,500
						Total día			664,500	664,500
3	2619	11/06/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB), MES	FACTURA ELECTRONICA	4174		1420	
					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
						Total día			11,495	11,495
4	2619	17/10/2024		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	11532	205	2623	2077
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			101,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,150
						Total Comprobante :			101,150	101,150
						Total día			101,150	101,150
5	2619	02/12/2024		AGURTO CADENA GLADYS	LM N°111177794-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1111777949			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			307,387	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				307,387
						Total Comprobante :			307,387	307,387

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			307,387	307,387
3	2620	11/06/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) THYROFIX),	FACTURA ELECTRONICA	4501		1421	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,921
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,021	
						Total Comprobante :			18,921	18,921
						Total día			18,921	18,921
4	2620	17/10/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES PARA USUARIOS/A	FACTURA ELECTRONICA	6198	205	2620	2078
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			189,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,000
						Total Comprobante :			189,000	189,000
						Total día			189,000	189,000
5	2620	04/12/2024		RUIZ CARIPAN DORIS M	LM N°111194710-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1111947100			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,355,734	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,355,734
						Total Comprobante :			1,355,734	1,355,734
						Total día			1,355,734	1,355,734
3	2621	11/06/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	4502		1421	
					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
						Total día			61,047	61,047
4	2621	17/10/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA CAMILLA CLINICA PARA DI	FACTURA ELECTRONICA	26700	205	2606	2079
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			214,188	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				214,188
						Total Comprobante :			214,188	214,188
						Total día			214,188	214,188
5	2621	03/12/2024		MORALES CRUZ OLIVER	LM N°111281070-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1112810702			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			57,725	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				57,725
						Total Comprobante :			57,725	57,725

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			57,725	57,725
3	2622	11/06/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	390811		1422	
					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
						Total día			26,561	26,561
4	2622	17/10/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 1 UD UPS 2000 VA SWITCH	FACTURA ELECTRONICA	86	205	2608	2080
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			22,610	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			250,971	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				273,581
						Total Comprobante :			273,581	273,581
						Total día			273,581	273,581
3	2623	11/06/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) MONTELIKAST	FACTURA ELECTRONICA	390812		1422	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,058
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,780	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,278	
						Total Comprobante :			33,058	33,058
						Total día			33,058	33,058
4	2623	17/10/2024	[redacted]	PCINBOX ARAUCANIA SP	COMPRA DE 2 UD IMPRESORA MULTI	FACTURA ELECTRONICA	7964	205	2616	2081
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			880,362	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				880,362
						Total Comprobante :			880,362	880,362
						Total día			880,362	880,362
5	2623	02/12/2024	[redacted]	GONZALEZ TOLEDO CLAU	LM N°111291026-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	111291026			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,494	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,494
						Total Comprobante :			4,494	4,494
						Total día			4,494	4,494
3	2624	11/06/2024	[redacted]	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE), MES	FACTURA ELECTRONICA	727910		1423	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				416,619
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			350,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			66,519	
						Total Comprobante :			416,619	416,619
						Total día			416,619	416,619
4	2624	17/10/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENCION EQUIPO ELE	FACTURA ELECTRONICA	627	205	2625	2082
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			713,988	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				713,988
						Total Comprobante :			713,988	713,988
						Total día			713,988	713,988
5	2624	02/12/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	LM N°111346466-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1113464662			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			250,925	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				250,925
						Total Comprobante :			250,925	250,925
						Total día			250,925	250,925
3	2625	11/06/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE), MES	FACTURA ELECTRONICA	728722		1423	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				249,008
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			209,250	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			39,758	
						Total Comprobante :			249,008	249,008
						Total día			249,008	249,008
4	2625	17/10/2024		ASCEND LABORATORIES	COMPRA 9000 COMPRIMIDO VENLAFA	FACTURA ELECTRONICA	335864	205	2632	2083
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			749,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				749,700
						Total Comprobante :			749,700	749,700
						Total día			749,700	749,700
5	2625	03/12/2024		SEPULVEDA AVELLO MAR	LM N°61449685, PERIODO DEL 03	LICENCIA MEDICA	61449685			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			410,405	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				410,405
						Total Comprobante :			410,405	410,405
						Total día			410,405	410,405
3	2626	11/06/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARD), MES	FACTURA ELECTRONICA	167234		1424	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,650	
								Total Comprobante :	41,650	41,650
								Total día	41,650	41,650
4	2626	17/10/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 1 UD PC TIPO AL IN ONE	FACTURA ELECTRONICA	12955	205	2716	2084
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			996,030	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				996,030
								Total Comprobante :	996,030	996,030
								Total día	996,030	996,030
5	2626	02/12/2024		BARRA VALENCIA GLADY	LM N°111374050-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1113740503			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			397,577	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				397,577
								Total Comprobante :	397,577	397,577
								Total día	397,577	397,577
3	2627	11/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19400430		1372	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,146,873
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,146,873	
								Total Comprobante :	1,146,873	1,146,873
								Total día	1,146,873	1,146,873
4	2627	17/10/2024		COMERCIALIZADORA MED	COMPRA 8 UNIDAD TENSIOMETRO SI	FACTURA ELECTRONICA	4329	205	2717	2085
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			665,448	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				665,448
								Total Comprobante :	665,448	665,448
								Total día	665,448	665,448
5	2627	02/12/2024		RAMIREZ VASQUEZ JOSE	LM N°20033599-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	200335996			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,136	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,136
								Total Comprobante :	7,136	7,136
								Total día	7,136	7,136
3	2628	11/06/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	167235		1424	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600
4	2628	17/10/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 3 UD TIJERAS EXTRACCIO	FACTURA ELECTRONICA	6797	205	2718	2086
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			161,483	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				161,483
						Total Comprobante :			161,483	161,483
						Total día			161,483	161,483
5	2628	03/12/2024	[redacted]	TRONCOSO CADENA YOAN	LM N°20018784-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	200187849			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			403,300	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				403,300
						Total Comprobante :			403,300	403,300
						Total día			403,300	403,300
3	2629	11/06/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	820524		1425	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				36,825
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,945	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,880	
						Total Comprobante :			36,825	36,825
						Total día			36,825	36,825
4	2629	17/10/2024	[redacted]	EMARIN SDA S.A.	COMPRA 1 FRASCO CLORANFENICOL	FACTURA ELECTRONICA	7466	205	2652	2087
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			58,429	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				58,429
						Total Comprobante :			58,429	58,429
						Total día			58,429	58,429
5	2629	05/12/2024	[redacted]	OÑATE VERGARA LISSET	LM N°111466988-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1114669888			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,696	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,696
						Total Comprobante :			8,696	8,696
						Total día			8,696	8,696
3	2630	11/06/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	820525		1425	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				64,855
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,355	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			64,855	64,855
						Total día			64,855	64,855
4	2630	17/10/2024		COMERCIAL GBG SPA	COMPRA 250 UNIDAD CONTROL BIOL	FACTURA ELECTRONICA	18626	205	2719	2088
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,122,170	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,122,170
						Total Comprobante :			1,122,170	1,122,170
						Total día			1,122,170	1,122,170
5	2630	05/12/2024		FERRADA CABEZAS HAID	LM N°111471218-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	111471218			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			722,555	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				722,555
						Total Comprobante :			722,555	722,555
						Total día			722,555	722,555
3	2631	11/06/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	1262370		1426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				410,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			345,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			65,550	
						Total Comprobante :			410,550	410,550
						Total día			410,550	410,550
4	2631	17/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA ACCESORIOS E INSUMOS CO	FACTURA ELECTRONICA	2265	205	2721	2089
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,119,552	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			61,880	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			21,420	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,202,852
						Total Comprobante :			1,202,852	1,202,852
						Total día			1,202,852	1,202,852
5	2631	05/12/2024		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°111472907-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1114729074			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			188,226	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				188,226
						Total Comprobante :			188,226	188,226
						Total día			188,226	188,226
3	2632	11/06/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (VERTIUM), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	1262371		1426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,840	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,150	
						Total Comprobante :			25,990	25,990
						Total día			25,990	25,990
4	2632	17/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	COMPRA DE SERVICIO ESPECIALIZA	FACTURA ELECTRONICA	6	205	2723	2090
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			185,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				185,300
						Total Comprobante :			185,300	185,300
						Total día			185,300	185,300
5	2632	05/12/2024		CABRERA ERICES DIEGO	LM N°111495200-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1114952008			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,901	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,901
						Total Comprobante :			26,901	26,901
						Total día			26,901	26,901
3	2633	11/06/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	422349		1427	
					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
						Total día			170,289	170,289
4	2633	18/10/2024		LUIS FELIPE ANDRES M	SERVICIO ARRIENDO JUEGOS INFLA	FACTURA ELECTRONICA	310	206	2725	95
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,486,310	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,486,310
						Total Comprobante :			1,486,310	1,486,310
						Total día			1,486,310	1,486,310
5	2633	09/12/2024		FERRADA CABEZAS DORI	LM N°111529967-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1115299677			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,248,762	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,248,762
						Total Comprobante :			1,248,762	1,248,762
						Total día			1,248,762	1,248,762
3	2634	11/06/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (METOTREXATO), ME	FACTURA ELECTRONICA	422372		1427	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				52,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			44,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,360	
						Total Comprobante :			52,360	52,360
						Total día			52,360	52,360
4	2634	18/10/2024		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO COCTELERIA PARA 80 PE	FACTURA ELECTRONICA	890	206	2726	96
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			380,800	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				380,800
						Total Comprobante :			380,800	380,800
						Total día			380,800	380,800
5	2634	10/12/2024		HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°111601172-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1116011723			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			838,420	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				838,420
						Total Comprobante :			838,420	838,420
						Total día			838,420	838,420
3	2635	11/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA)	FACTURA ELECTRONICA	304127		1428	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,453
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,703	
						Total Comprobante :			29,453	29,453
						Total día			29,453	29,453
4	2635	18/10/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	171	206	2729	97
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
5	2635	07/12/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°111653075-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1116530755			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,722,496	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,722,496
						Total Comprobante :			2,722,496	2,722,496
						Total día			2,722,496	2,722,496
3	2636	11/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	306668		1428	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,178

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			31,178	31,178
4	2636	18/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO AUXILIO SOCIOS BIENE	MEMORANDUM	175	206	2794	98
					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
						Total día			1,200,000	1,200,000
5	2636	09/12/2024		OYARZO ANGULO GASTON	LM N°111686015-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1116860151			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,504	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,504
						Total Comprobante :			14,504	14,504
						Total día			14,504	14,504
3	2637	11/06/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	17499		1429	
					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
						Total día			57,977	57,977
4	2637	22/10/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA10	FACTURA ELECTRONICA	13335919	207	2724	2091
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			375,182	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				375,182
						Total Comprobante :			375,182	375,182
						Total día			375,182	375,182
5	2637	09/12/2024		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°111686051-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1116860518			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			562,915	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				562,915
						Total Comprobante :			562,915	562,915
						Total día			562,915	562,915
3	2638	11/06/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	18580		1429	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,977

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			57,977	57,977
4	2638	22/10/2024		VIDRIERIA FERNANDO S	COMPRA E INSTALACION DE VENTAN	FACTURA ELECTRONICA	2052	207	2639	2092
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			129,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				129,000
						Total Comprobante :			129,000	129,000
						Total día			129,000	129,000
5	2638	06/12/2024		KRAUSE MEDEL MARIOL	LM N°61449476, PERIODO DEL 06	LICENCIA MEDICA	61449476			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,504	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,504
						Total Comprobante :			14,504	14,504
						Total día			14,504	14,504
3	2639	11/06/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (TRANSCEPT), MES	FACTURA ELECTRONICA	7311		1430	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,610
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,610	
						Total Comprobante :			22,610	22,610
						Total día			22,610	22,610
4	2639	22/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE 6 UD TINT NEGRA 3 UD	FACTURA ELECTRONICA	8073	207	2659	2093
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			196,261	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,261
						Total Comprobante :			196,261	196,261
						Total día			196,261	196,261
5	2639	08/12/2024		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°20097269-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	200972694			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,604,306	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,604,306
						Total Comprobante :			1,604,306	1,604,306
						Total día			1,604,306	1,604,306
3	2640	11/06/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (VILDAGLIPTIN), M	FACTURA ELECTRONICA	7666		1430	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				104,351

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,690	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,661	
						Total Comprobante :			104,351	104,351
						Total día			104,351	104,351
4	2640	22/10/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA MATERIALES PARA MANTENC	FACTURA ELECTRONICA	23354	207	2658	2094
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			72,020	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				72,020
						Total Comprobante :			72,020	72,020
						Total día			72,020	72,020
5	2640	09/12/2024		OÑATTE SAAVEDRA MAGD	LM N°111731777-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	111731777			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			587,700	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				587,700
						Total Comprobante :			587,700	587,700
						Total día			587,700	587,700
3	2641	11/06/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	8309		1430	
					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
						Total día			21,134	21,134
4	2641	22/10/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA80 UD TUBOS LED 2 UD EQU	FACTURA ELECTRONICA	23447	207	2649	2095
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			188,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				188,600
						Total Comprobante :			188,600	188,600
						Total día			188,600	188,600
5	2641	11/12/2024		VALENZUELA VILLALOBO	LM N°111781847-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1117818477			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			46,270	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				46,270
						Total Comprobante :			46,270	46,270
						Total día			46,270	46,270
3	2642	11/06/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	1560279		1431	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				88,690

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			74,529	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			14,161	
						Total Comprobante :			88,690	88,690
						Total día			88,690	88,690
4	2642	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 300 UD TOALLA NOVA INSU	FACTURA ELECTRONICA	29301	207	2646	2096
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			185,997	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				185,997
						Total Comprobante :			185,997	185,997
						Total día			185,997	185,997
5	2642	11/12/2024		GONZALEZ TOLEDO CLAU	LM N°111801137-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1118011372			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,484	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,484
						Total Comprobante :			13,484	13,484
						Total día			13,484	13,484
3	2643	11/06/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	1560290		1431	
					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
						Total día			135,339	135,339
4	2643	22/10/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 20 UD FORMULARIO DE RE	FACTURA ELECTRONICA	7283	207	2638	2097
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			142,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
5	2643	11/12/2024		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°111807965-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1118079651			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			637,069	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				637,069
						Total Comprobante :			637,069	637,069
						Total día			637,069	637,069
3	2644	11/06/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1560294		1431	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				487,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			410,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			77,900	
						Total Comprobante :			487,900	487,900
						Total día			487,900	487,900
4	2644	22/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 1 UD DREMEL - 1 UD EJE	FACTURA ELECTRONICA	16257	207	2663	2098
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			148,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				148,000
						Total Comprobante :			148,000	148,000
						Total día			148,000	148,000
5	2644	12/12/2024		MENA OLIVA MICSI KAR	LM N°111823556-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1118235564			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,975	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,975
						Total Comprobante :			17,975	17,975
						Total día			17,975	17,975
3	2645	11/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CILOSVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	146929		1432	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				7,997
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,720	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,277	
						Total Comprobante :			7,997	7,997
						Total día			7,997	7,997
4	2645	22/10/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 76 UD BIDONES 5 LITROS	FACTURA ELECTRONICA	43302	207	2664	2099
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			197,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,600
						Total Comprobante :			197,600	197,600
						Total día			197,600	197,600
5	2645	12/12/2024		ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°111841502-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1118415023			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,459	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,459
						Total Comprobante :			7,459	7,459
						Total día			7,459	7,459
3	2646	11/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLOPIVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	146930		1432	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				14,328

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			14,328	14,328
4	2646	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 120 UD BOLSAS BASURA 80	FACTURA ELECTRONICA	29189	207	2665	2100
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			196,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,778
						Total Comprobante :			196,778	196,778
						Total día			196,778	196,778
5	2646	14/12/2024		MOYA NAVARRETE SANDR	LM N°20119152-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	201191521			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,751,288	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,751,288
						Total Comprobante :			1,751,288	1,751,288
						Total día			1,751,288	1,751,288
3	2647	11/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUIN	FACTURA ELECTRONICA	146931		1432	
					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
						Total día			49,980	49,980
4	2647	22/10/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 30 UD BLOCK INTERCONSUL	FACTURA ELECTRONICA	7284	207	2666	2101
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			188,020	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				188,020
						Total Comprobante :			188,020	188,020
						Total día			188,020	188,020
5	2647	12/12/2024		TRONCOSO CADENA YOAN	LM N°20131388-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	201313880			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			745,401	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				745,401
						Total Comprobante :			745,401	745,401
						Total día			745,401	745,401
3	2648	11/06/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE), M	FACTURA ELECTRONICA	1125600		1433	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				552,636

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			464,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			88,236	
						Total Comprobante :			552,636	552,636
						Total día			552,636	552,636
4	2648	22/10/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 60 PAQ VASOS PARA DISPE	FACTURA ELECTRONICA	29297	207	2672	2102
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			171,003	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				171,003
						Total Comprobante :			171,003	171,003
						Total día			171,003	171,003
5	2648	13/12/2024	[redacted]	TORRES GONZALEZ SUSA	LM N°111857198-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	111857198			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,941	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,941
						Total Comprobante :			6,941	6,941
						Total día			6,941	6,941
3	2649	11/06/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE), ME	FACTURA ELECTRONICA	1127376		1433	
					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			921,060	921,060
4	2649	22/10/2024	[redacted]	BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 32	BOLETA A HONORARIOS	665	207	2808	2103
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			829,440	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				715,392
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				114,048
						Total Comprobante :			829,440	829,440
						Total día			829,440	829,440
5	2649	12/12/2024	[redacted]	IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°111890861-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1118908615			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,450	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,450
						Total Comprobante :			17,450	17,450
						Total día			17,450	17,450
3	2650	11/06/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAN), ME	FACTURA ELECTRONICA	1127381		1433	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,661
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,480	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,181	
						Total Comprobante :			13,661	13,661
						Total día			13,661	13,661
4	2650	22/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO M	PLANILLA ADJUNTA	185	207	2799	2104
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			3,169,516	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,733,707
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				435,809
						Total Comprobante :			3,169,516	3,169,516
						Total día			3,169,516	3,169,516
5	2650	13/12/2024		SANHUEZA CASTILLO PA	LM N°111891164-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1118911640			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,531	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,531
						Total Comprobante :			18,531	18,531
						Total día			18,531	18,531
3	2651	11/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GRIFOPARKIN), ME	FACTURA ELECTRONICA	307726		1434	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,345
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,845	
						Total Comprobante :			30,345	30,345
						Total día			30,345	30,345
4	2651	22/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV., GUAN	FACTURA ELECTRONICA	310465	207	2739	2105
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			294,406	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				294,406
						Total Comprobante :			294,406	294,406
						Total día			294,406	294,406
5	2651	13/12/2024		DURAN QUINTANA ANA M	LM N°111897017-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1118970175			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,477	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,477
						Total Comprobante :			13,477	13,477
						Total día			13,477	13,477

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2652	11/06/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	307814		1434	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				8,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,368	
								Total Comprobante :	8,568	8,568
								Total día	8,568	8,568
4	2652	22/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM NYLON, SONDA FOLEY	FACTURA ELECTRONICA	595935	207	2738	2106
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			84,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				84,252
								Total Comprobante :	84,252	84,252
								Total día	84,252	84,252
5	2652	10/12/2024		RIFFO ROCHA ERIKA J	LM N°111910475-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1119104757			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,262,464	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,262,464
								Total Comprobante :	1,262,464	1,262,464
								Total día	1,262,464	1,262,464
3	2653	11/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	307874		1434	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,069
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,100	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			969	
								Total Comprobante :	6,069	6,069
								Total día	6,069	6,069
4	2653	22/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, LORA	FACTURA ELECTRONICA	1042952	207	2737	2107
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			25,704	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,704
								Total Comprobante :	25,704	25,704
								Total día	25,704	25,704
5	2653	16/12/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°111945493-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1119454936			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			180,586	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				180,586
								Total Comprobante :	180,586	180,586
								Total día	180,586	180,586

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2654	11/06/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	26443		1435	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,983
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,280	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,703	
								Total Comprobante :	41,983	41,983
								Total día	41,983	41,983
4	2654	22/10/2024	[redacted]	MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	3432	207	2735	2108
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			4,165	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,165
								Total Comprobante :	4,165	4,165
								Total día	4,165	4,165
5	2654	17/12/2024	[redacted]	ERICES ROMERO JOSE	LM N°111984171-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1119841719			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,906	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,906
								Total Comprobante :	16,906	16,906
								Total día	16,906	16,906
3	2655	11/06/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	26708		1435	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,650	
								Total Comprobante :	41,650	41,650
								Total día	41,650	41,650
4	2655	22/10/2024	[redacted]	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASEN ENEMA) MES	FACTURA ELECTRONICA	136913	207	2734	2109
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,653	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,653
								Total Comprobante :	5,653	5,653
								Total día	5,653	5,653
5	2655	19/12/2024	[redacted]	ANCAIN CARRASCO NATA	LM N°112025095-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1120250953			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			664,521	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				664,521
								Total Comprobante :	664,521	664,521
								Total día	664,521	664,521

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2656	11/06/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	26972		1435	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,650	
								Total Comprobante :	41,650	41,650
								Total día	41,650	41,650
4	2656	22/10/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	33246	207	2732	2110
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			71,329	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				71,329
								Total Comprobante :	71,329	71,329
								Total día	71,329	71,329
5	2656	17/12/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	LM N°112035807-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	112035807			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			276,122	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				276,122
								Total Comprobante :	276,122	276,122
								Total día	276,122	276,122
3	2657	11/06/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	27441		1435	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,448	
								Total Comprobante :	46,648	46,648
								Total día	46,648	46,648
4	2657	22/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	331273	207	2731	2111
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,760	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,760
								Total Comprobante :	4,760	4,760
								Total día	4,760	4,760
5	2657	18/12/2024		VALENZUELA VILLALOBO	LM N°112046511-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1120465119			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,788	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,788
								Total Comprobante :	18,788	18,788
								Total día	18,788	18,788

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2658	11/06/2024	[redacted]	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX), MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	129475		1436	
					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
								Total día	62,475	62,475
4	2658	22/10/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	5665	207	2730	2112
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			18,992	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				18,992
								Total Comprobante :	18,992	18,992
								Total día	18,992	18,992
5	2658	18/12/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°112050033-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	112050033			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,244	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,244
								Total Comprobante :	19,244	19,244
								Total día	19,244	19,244
3	2659	11/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (BETIS), MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	129421		1436	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
4	2659	22/10/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	132343	207	2733	2113
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			595,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				595,000
								Total Comprobante :	595,000	595,000
								Total día	595,000	595,000
5	2659	18/12/2024		CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°112084681-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1120846813			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			290,146	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				290,146
								Total Comprobante :	290,146	290,146
								Total día	290,146	290,146

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2660	11/06/2024	[redacted]	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (UROSTOP), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	129524		1436	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				24,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990
								Total día	24,990	24,990
4	2660	22/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL. TOPICA)	FACTURA ELECTRONICA	569256	207	2736	2114
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			438,853	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				438,853
								Total Comprobante :	438,853	438,853
								Total día	438,853	438,853
5	2660	17/12/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°20180607-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	201806070			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,833	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,833
								Total Comprobante :	20,833	20,833
								Total día	20,833	20,833
3	2661	11/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SPASMEX), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	129464		1436	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
4	2661	22/10/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA, SON	FACTURA ELECTRONICA	15463	207	2740	2115
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			65,676	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,676
								Total Comprobante :	65,676	65,676
								Total día	65,676	65,676
5	2661	18/12/2024		DURAN QUINTANA ANA M	LM N°20179767-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	201797675			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,954	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,954
								Total Comprobante :	26,954	26,954
								Total día	26,954	26,954

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2662	11/06/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL), MES A	FACTURA ELECTRONICA	2188314		1437	
					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
						Total día			97,283	97,283
4	2662	22/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (TORULAS DE ALGODON, A	FACTURA ELECTRONICA	6909	207	2741	2116
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,136,581	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,136,581
						Total Comprobante :			1,136,581	1,136,581
						Total día			1,136,581	1,136,581
5	2662	19/12/2024		CIFUENTES GACITUA VI	LM N°20191271-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	201912717			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,093,850	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,093,850
						Total Comprobante :			1,093,850	1,093,850
						Total día			1,093,850	1,093,850
3	2663	11/06/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	2188470		1437	
					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
						Total día			16,660	16,660
4	2663	22/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	233439	207	2742	2117
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			211,106	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				211,106
						Total Comprobante :			211,106	211,106
						Total día			211,106	211,106
5	2663	19/12/2024		MEDINA ILLANES MACA	LM N°112102429-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121024299			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,061,382	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,061,382
						Total Comprobante :			1,061,382	1,061,382
						Total día			1,061,382	1,061,382

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2664	11/06/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	2195290		1437	
					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
						Total día			16,660	16,660
4	2664	22/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (GASA ALGOD, APOSITO G	FACTURA ELECTRONICA	24281	207	2743	2118
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			402,577	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				402,577
						Total Comprobante :			402,577	402,577
						Total día			402,577	402,577
5	2664	18/12/2024		KRAUSE MEDEL MARIOL	LM N°112106553-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	112106553			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,504	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,504
						Total Comprobante :			14,504	14,504
						Total día			14,504	14,504
3	2665	11/06/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	2195291		1437	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
						Total Comprobante :			57,120	57,120
						Total día			57,120	57,120
4	2665	22/10/2024		CONSTRU MARTOR INGEN	SERVICIO MEJORAMIENTO DE PORTO	FACTURA ELECTRONICA	29	207	2611	2119
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,275,561	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,275,561
						Total Comprobante :			1,275,561	1,275,561
						Total día			1,275,561	1,275,561
5	2665	01/12/2024		CARRASCO VARGAS JO	LM N°19996033-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	199960334			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,463,126	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,463,126
						Total Comprobante :			1,463,126	1,463,126
						Total día			1,463,126	1,463,126

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2666	11/06/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	2195319		1438	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				535,786
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			450,240	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			85,546	
								Total Comprobante :	535,786	535,786
								Total día	535,786	535,786
4	2666	22/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI, S	FACTURA ELECTRONICA	45779	207	2744	2120
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			235,502	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				235,502
								Total Comprobante :	235,502	235,502
								Total día	235,502	235,502
5	2666	02/12/2024		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°111182190-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1111821905			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,057	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,057
								Total Comprobante :	13,057	13,057
								Total día	13,057	13,057
3	2667	11/06/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (CONCOR), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	2195320		1438	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				48,731
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,950	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,781	
								Total Comprobante :	48,731	48,731
								Total día	48,731	48,731
4	2667	22/10/2024		INTEGRAMUNDO SPA	COMPRA 200000 ETIQUETAS TERMIC	FACTURA ELECTRONICA	8734	207	2727	2121
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,166,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,166,200
								Total Comprobante :	1,166,200	1,166,200
								Total día	1,166,200	1,166,200
5	2667	02/12/2024		RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°111222326-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1112223262			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			676,304	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				676,304
								Total Comprobante :	676,304	676,304
								Total día	676,304	676,304

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2668	11/06/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL), MES M	FACTURA ELECTRONICA	2195321		1438	
					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
								Total día	97,283	97,283
4	2668	22/10/2024		INTEGRAMUNDO SPA	COMPRA 200000 ETIQUETAS TERMIC	FACTURA ELECTRONICA	9145	207	2728	2122
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,166,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,166,200
								Total Comprobante :	1,166,200	1,166,200
								Total día	1,166,200	1,166,200
5	2668	02/12/2024		ARANEDA BENITEZ EMIL	LM N°20009480-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	200094808			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			183,284	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				183,284
								Total Comprobante :	183,284	183,284
								Total día	183,284	183,284
3	2669	11/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	106804		1439	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,672
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,850	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,822	
								Total Comprobante :	17,672	17,672
								Total día	17,672	17,672
4	2669	22/10/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 317 TOALLA DE PAPEL 530	FACTURA ELECTRONICA	494	207	2670	2123
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			8,491,137	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,491,137
								Total Comprobante :	8,491,137	8,491,137
								Total día	8,491,137	8,491,137
5	2669	02/12/2024		BETANZO CUEVAS HECTO	LM N°111199106-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1111991061			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,831	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,831
								Total Comprobante :	15,831	15,831
								Total día	15,831	15,831

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2670	11/06/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LIBRAXIN), MES A	FACTURA ELECTRONICA	144927		1439	
					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
								Total día	42,840	42,840
4	2670	22/10/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9622	207	2669	2124
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			148,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				148,750
								Total Comprobante :	148,750	148,750
								Total día	148,750	148,750
5	2670	02/12/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°111322526-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1113225269			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,902	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,902
								Total Comprobante :	6,902	6,902
								Total día	6,902	6,902
3	2671	11/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (DULOXETINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	144978		1439	
					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
								Total día	31,773	31,773
4	2671	22/10/2024		RAUL SANTIAGO PLENCO	COMPRA DE 500 UD AGENDAS DE CO	FACTURA ELECTRONICA	810	207	2668	2125
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			594,405	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				594,405
								Total Comprobante :	594,405	594,405
								Total día	594,405	594,405
5	2671	02/12/2024		TORRES SEPULVEDA SIL	LM N°111329270-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1113292705			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,926	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,926
								Total Comprobante :	9,926	9,926
								Total día	9,926	9,926

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2672	11/06/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL TRIH	FACTURA ELECTRONICA	144979		1439	
					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
								Total día	30,470	30,470
4	2672	22/10/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 1 UD LETRERO LUMINOSO	FACTURA ELECTRONICA	436	207	2667	2126
					215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.			476,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				476,000
								Total Comprobante :	476,000	476,000
								Total día	476,000	476,000
5	2672	04/12/2024	[redacted]	LUENGO VALENZUELA ER	LM N°111386726-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1113867260			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,775	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,775
								Total Comprobante :	14,775	14,775
								Total día	14,775	14,775
3	2673	11/06/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	144980		1439	
					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
								Total día	34,915	34,915
4	2673	22/10/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA DE 3 UD PAQUETES DE PA	FACTURA ELECTRONICA	6771	207	2660	2127
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			142,443	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,443
								Total Comprobante :	142,443	142,443
								Total día	142,443	142,443
5	2673	02/12/2024	[redacted]	SANDOVAL LARA PAULIN	LM N°20051120-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	200511204			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,402	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,402
								Total Comprobante :	37,402	37,402
								Total día	37,402	37,402

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2674	11/06/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	144990		1439	
					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
								Total día	10,674	10,674
4	2674	22/10/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 19 UD JABON PARA EL LAV	FACTURA ELECTRONICA	495	207	2641	2128
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			189,042	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,042
								Total Comprobante :	189,042	189,042
								Total día	189,042	189,042
5	2674	03/12/2024	[redacted]	MELLA SPULER CECILIA	LM N°20052386-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	200523865			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			76,029	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				76,029
								Total Comprobante :	76,029	76,029
								Total día	76,029	76,029
3	2675	11/06/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	FACTURA ELECTRONICA	463771		1440	
					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
								Total día	565,488	565,488
4	2675	22/10/2024	[redacted]	TECNOCARD SPA	COMPRA 200 UD TARJETAS PVC PRE	FACTURA ELECTRONICA	5335	207	2642	2129
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			180,761	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			16,660	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,421
								Total Comprobante :	197,421	197,421
								Total día	197,421	197,421
5	2675	02/12/2024	[redacted]	SUAREZ MELGAREJO MAT	LM N°111421226-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1114212268			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,828	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,828
								Total Comprobante :	8,828	8,828
								Total día	8,828	8,828

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2676	11/06/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO), MES FE	FACTURA ELECTRONICA	463782		1440	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				131,876
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,820	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			21,056	
						Total Comprobante :			131,876	131,876
						Total día			131,876	131,876
4	2676	22/10/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	SERVICIO REPARACION PUERTA DE	FACTURA ELECTRONICA	467	207	2655	2130
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			190,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
						Total día			190,400	190,400
5	2676	04/12/2024		VARGAS JAIMEZ CARMEN	LM N°111358374-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1113583742			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,657	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,657
						Total Comprobante :			17,657	17,657
						Total día			17,657	17,657
3	2677	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (ATEMPERATOR), ME	FACTURA ELECTRONICA	463851		1440	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				55,930
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,930	
						Total Comprobante :			55,930	55,930
						Total día			55,930	55,930
4	2677	22/10/2024		ALVARO HUGO MIZGIER	COMPRA 190 UD RECETARIO SIN ME	FACTURA ELECTRONICA	1787	207	2612	2131
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			1,094,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,094,800
						Total Comprobante :			1,094,800	1,094,800
						Total día			1,094,800	1,094,800
5	2677	05/12/2024		GARCIA MARDONES JONA	LM N°111460985-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1114609850			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			948,153	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				948,153
						Total Comprobante :			948,153	948,153
						Total día			948,153	948,153

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2678	11/06/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	FACTURA ELECTRONICA	463853		1440	
					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
								Total día	215,271	215,271
4	2678	22/10/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA CE	FACTURA ELECTRONICA	109	208	2637	370
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF			779,450	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				779,450
								Total Comprobante :	779,450	779,450
								Total día	779,450	779,450
5	2678	06/12/2024		SAN MARTIN OPORTUS M	LM N°111499760-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1114997605			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			533,549	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				533,549
								Total Comprobante :	533,549	533,549
								Total día	533,549	533,549
3	2679	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES FE	FACTURA ELECTRONICA	463855		1440	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				872,508
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			733,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			139,308	
								Total Comprobante :	872,508	872,508
								Total día	872,508	872,508
4	2679	22/10/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE CATERING PARA 40 F	FACTURA ELECTRONICA	75	208	2633	371
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			214,200	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				214,200
								Total Comprobante :	214,200	214,200
								Total día	214,200	214,200
5	2679	05/12/2024		GARCES GARCES BARBAR	LM N°111502547-K, PERODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	111502547			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,495	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,495
								Total Comprobante :	11,495	11,495
								Total día	11,495	11,495

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2680	11/06/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES FE	FACTURA ELECTRONICA	463867		1440	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				931,056
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			782,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			148,656	
								Total Comprobante :	931,056	931,056
								Total día	931,056	931,056
4	2680	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 25 KILOS PAPS 10 UD MOR	FACTURA ELECTRONICA	29238	208	2643	372
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI			103,033	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				103,033
								Total Comprobante :	103,033	103,033
								Total día	103,033	103,033
5	2680	09/12/2024		ARANEDA BENITEZ EMIL	LM N°111515174-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1115151742			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			183,284	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				183,284
								Total Comprobante :	183,284	183,284
								Total día	183,284	183,284
3	2681	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA), MES F	FACTURA ELECTRONICA	463876		1440	
					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
								Total día	264,537	264,537
4	2681	22/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 1 TERMOLAMINADORA 1 GUI	FACTURA ELECTRONICA	8135	208	2644	373
					215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS			197,701	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				197,701
								Total Comprobante :	197,701	197,701
								Total día	197,701	197,701
5	2681	06/12/2024		ARAYA FUENTES NAYADE	LM N°111507293-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1115072931			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,422	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,422
								Total Comprobante :	6,422	6,422
								Total día	6,422	6,422

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2682	11/06/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (MICARDIS AMLO),	FACTURA ELECTRONICA	463878		1440	
					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
						Total día			208,250	208,250
4	2682	22/10/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	2893	208	2650	374
					215-22-04-001-002-018	MATERIALES DE OFICINA SALUD MENTAL			197,468	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				197,468
						Total Comprobante :			197,468	197,468
						Total día			197,468	197,468
5	2682	06/12/2024		LAGOS ALFARO MARION	LM N°111546959-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1115469599			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			990,824	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				990,824
						Total Comprobante :			990,824	990,824
						Total día			990,824	990,824
3	2683	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA), MES FE	FACTURA ELECTRONICA	463920		1440	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				124,950
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			105,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			19,950	
						Total Comprobante :			124,950	124,950
						Total día			124,950	124,950
4	2683	22/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SA	FACTURA ELECTRONICA	8071	208	2653	375
					215-22-04-001-002-014	MATERIALES DE OFICINA CHCC			100,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
5	2683	06/12/2024		HERRERA SEPULVEDA FE	LM N°111554297-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1115542970			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			127,547	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				127,547
						Total Comprobante :			127,547	127,547
						Total día			127,547	127,547

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2684	11/06/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (ENTRESTO), MES F	FACTURA ELECTRONICA	463929		1440	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				179,428
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			150,780	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			28,648	
						Total Comprobante :			179,428	179,428
						Total día			179,428	179,428
4	2684	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 6 CAJA CEREAL BAR 1	FACTURA ELECTRONICA	29388	208	2647	376
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.			119,820	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				119,820
						Total Comprobante :			119,820	119,820
						Total día			119,820	119,820
5	2684	05/12/2024		GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°20069054-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	200690540			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			729,248	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				729,248
						Total Comprobante :			729,248	729,248
						Total día			729,248	729,248
3	2685	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), MES	FACTURA ELECTRONICA	463933		1440	
					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
						Total día			723,710	723,710
4	2685	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 5 CAJAS AVENA 8 PAQ	FACTURA ELECTRONICA	29302	208	2645	377
					215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA			149,926	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				149,926
						Total Comprobante :			149,926	149,926
						Total día			149,926	149,926
5	2685	06/12/2024		MORELO NOGUERA ABEL	LM N°20063450-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	200634500			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			699,123	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				699,123
						Total Comprobante :			699,123	699,123
						Total día			699,123	699,123

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2686	11/06/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), MES	FACTURA ELECTRONICA	463934		1440	
					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	
								Total Comprobante :	469,812	469,812
								Total día	469,812	469,812
4	2686	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA REALIZAR	FACTURA ELECTRONICA	29201	208	2640	378
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF			172,599	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				172,599
								Total Comprobante :	172,599	172,599
								Total día	172,599	172,599
5	2686	10/12/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°20087612-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	200876121			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,634,762	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,634,762
								Total Comprobante :	2,634,762	2,634,762
								Total día	2,634,762	2,634,762
3	2687	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	FACTURA ELECTRONICA	477170		1440	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				322,907
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			271,350	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			51,557	
								Total Comprobante :	322,907	322,907
								Total día	322,907	322,907
4	2687	22/10/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA DE11 NOTAS ADH 2 RESMAS	FACTURA ELECTRONICA	2882	208	2662	379
					215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS			63,280	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				63,280
								Total Comprobante :	63,280	63,280
								Total día	63,280	63,280
5	2687	09/12/2024		AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°20080524-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	200805240			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			407,822	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				407,822
								Total Comprobante :	407,822	407,822
								Total día	407,822	407,822

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2688	11/06/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	477539		1440	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				98,907
					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
						Total día			98,907	98,907
4	2688	22/10/2024		SOC. COMERCIAL MERCA	COMPRA 80 UD DE SUCULENTAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	112	208	2661	380
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			100,055	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				100,055
						Total Comprobante :			100,055	100,055
						Total día			100,055	100,055
5	2688	09/12/2024		CARO URIBE NAYARETH	LM N°111638432-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1116384325			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			191,415	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				191,415
						Total Comprobante :			191,415	191,415
						Total día			191,415	191,415
3	2689	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	477653		1440	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				690,795
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			580,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			110,295	
						Total Comprobante :			690,795	690,795
						Total día			690,795	690,795
4	2689	22/10/2024		IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA 1 UD JUEGO 1 UD COJIN	FACTURA ELECTRONICA	11457	208	2651	381
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC			193,539	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				193,539
						Total Comprobante :			193,539	193,539
						Total día			193,539	193,539
5	2689	08/12/2024		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°111644171-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	111644171			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,593,877	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,593,877
						Total Comprobante :			2,593,877	2,593,877
						Total día			2,593,877	2,593,877

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2690	11/06/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIRIVA RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	477740		1440	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				106,639
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,613	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			17,026	
						Total Comprobante :			106,639	106,639
						Total día			106,639	106,639
4	2690	22/10/2024		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO COFFE BREAK PARA 150	FACTURA ELECTRONICA	894	208	2601	382
					215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL			979,965	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				979,965
						Total Comprobante :			979,965	979,965
						Total día			979,965	979,965
5	2690	09/12/2024		BETANZO CUEVAS HECTO	LM N°111590948-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1115909483			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			47,492	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,492
						Total Comprobante :			47,492	47,492
						Total día			47,492	47,492
3	2691	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	477747		1440	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			128,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			24,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
						Total día			152,320	152,320
4	2691	22/10/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	56	208	2809	383
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU			414,720	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				357,696
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				57,024
						Total Comprobante :			414,720	414,720
						Total día			414,720	414,720
5	2691	09/12/2024		VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°111619472-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1116194720			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,666	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,666
						Total Comprobante :			13,666	13,666

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			13,666	13,666
3	2692	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA), MES M	FACTURA ELECTRONICA	477749		1440	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				396,806
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			333,450	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			63,356	
						Total Comprobante :			396,806	396,806
						Total día			396,806	396,806
4	2692	22/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 2 UD LETREROS INFORMATI	FACTURA ELECTRONICA	437	208	2654	384
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			178,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			178,500	178,500
5	2692	09/12/2024		VALENZUELA REYES CAN	LM N°111672449-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1116724495			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,357,023	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,357,023
						Total Comprobante :			1,357,023	1,357,023
						Total día			1,357,023	1,357,023
3	2693	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), MES	FACTURA ELECTRONICA	477823		1440	
					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	
						Total Comprobante :			469,812	469,812
						Total día			469,812	469,812
4	2693	22/10/2024		ALEJANDRO ANDRES HER	COMPRA 2 UD JUEGO KOMIKAN 2 U	FACTURA ELECTRONICA	100	208	2656	385
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			80,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
5	2693	10/12/2024		MIERES SEPULVEDA CAM	LM N°111686798-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1116867989			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,852	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,852
						Total Comprobante :			12,852	12,852

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			12,852	12,852
3	2694	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	FACTURA ELECTRONICA	477881		1440	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				848,232
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			712,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			135,432	
						Total Comprobante :			848,232	848,232
						Total día			848,232	848,232
4	2694	22/10/2024		COMERCIAL MSM LIMITA	COMPRA 2 UD ROLLOS BANDA ELAST	FACTURA ELECTRONICA	5375	208	2626	386
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL			366,098	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				366,098
						Total Comprobante :			366,098	366,098
						Total día			366,098	366,098
5	2694	10/12/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°111689996-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1116899961			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,629	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,629
						Total Comprobante :			20,629	20,629
						Total día			20,629	20,629
3	2695	11/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ANASTROZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	247415		1441	
					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
						Total día			31,773	31,773
4	2695	23/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57683367	29726	2806	2132
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			119,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				119,600
						Total Comprobante :			119,600	119,600
						Total día			119,600	119,600
5	2695	10/12/2024		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°111706718-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1117067188			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,855	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,855
						Total Comprobante :			9,855	9,855

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			9,855	9,855
3	2696	11/06/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME	FACTURA ELECTRONICA	247888		1441	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,636
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,820	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,816	
						Total Comprobante :			17,636	17,636
						Total día			17,636	17,636
4	2696	23/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57704051	29727	2804	2133
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			134,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				134,300
						Total Comprobante :			134,300	134,300
						Total día			134,300	134,300
5	2696	13/12/2024		RIQUELME REYES SOLAN	LM N°20102241-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	20102241			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,838,459	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,838,459
						Total Comprobante :			1,838,459	1,838,459
						Total día			1,838,459	1,838,459
3	2697	11/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME	FACTURA ELECTRONICA	248457		1441	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,239
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,890	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,349	
						Total Comprobante :			27,239	27,239
						Total día			27,239	27,239
4	2697	23/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5827072	29728	2760	2134
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,260,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,260,400
						Total Comprobante :			2,260,400	2,260,400
						Total día			2,260,400	2,260,400
5	2697	09/12/2024		GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°111680630-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1116806300			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,765	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,765
						Total Comprobante :			5,765	5,765

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			5,765	5,765
3	2698	11/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), ME	FACTURA ELECTRONICA	248639		1441	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,674	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
						Total día			29,274	29,274
4	2698	23/10/2024		COOPERATIVA DE CREDI	PAGO COOPERATIVA CAPUAL, CORRE	MEMORANDUM	174	209	2832	99
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			21,869,297	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				21,869,297
						Total Comprobante :			21,869,297	21,869,297
						Total día			21,869,297	21,869,297
5	2698	11/12/2024		MUÑOZ VILLALONGA ROC	LM N°20113276-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	201132762			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			432,916	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				432,916
						Total Comprobante :			432,916	432,916
						Total día			432,916	432,916
3	2699	11/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE), MES M	FACTURA ELECTRONICA	308427		1443	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,218
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,990	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,228	
						Total Comprobante :			20,218	20,218
						Total día			20,218	20,218
4	2699	23/10/2024		SERVICIO Y COMERCIAL	COMPRA 210 UD BOLSAS ALIMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	4001	209	2815	100
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			987,855	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				987,855
						Total Comprobante :			987,855	987,855
						Total día			987,855	987,855
5	2699	10/12/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	LM N°111754037-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1117540371			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			316,436	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				316,436
						Total Comprobante :			316,436	316,436

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			316,436	316,436
3	2700	11/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	308429		1443	
					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
						Total día			47,124	47,124
4	2700	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19778586	210	2807	2135
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			595,556	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				595,556
						Total Comprobante :			595,556	595,556
						Total día			595,556	595,556
5	2700	11/12/2024		BUSTOS GONZALEZ SOLE	LM N°111772004-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1117720043			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,327	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,327
						Total Comprobante :			15,327	15,327
						Total día			15,327	15,327
3	2701	11/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VENLAKEM), MES M	FACTURA ELECTRONICA	308476		1443	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,704
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,104	
						Total Comprobante :			25,704	25,704
						Total día			25,704	25,704
4	2701	23/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32960877	210	2810	2136
					215-22-05-002-000-000	AGUA			354,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				354,850
						Total Comprobante :			354,850	354,850
						Total día			354,850	354,850
5	2701	11/12/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°111774005-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1117740052			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,185	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,185
						Total Comprobante :			11,185	11,185

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			11,185	11,185
3	2702	11/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	313607		1443	
					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
						Total día			47,124	47,124
4	2702	23/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO SALA CUNA PARA FUNCI	MEMORANDUM	31	210	2841	2137
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,915,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,915,000
						Total Comprobante :			1,915,000	1,915,000
						Total día			1,915,000	1,915,000
5	2702	12/12/2024		CASTILLO VERGARA BAR	LM N°111782141-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1117821419			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			87,316	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				87,316
						Total Comprobante :			87,316	87,316
						Total día			87,316	87,316
3	2703	11/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALKEM), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	313608		1443	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,057
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,140	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,917	
						Total Comprobante :			37,057	37,057
						Total día			37,057	37,057
4	2703	23/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182	210	2852	2138
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,568,389	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			234,967	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			473,440	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			48,968	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,325,764
						Total Comprobante :			2,325,764	2,325,764
						Total día			2,325,764	2,325,764
5	2703	11/12/2024		PINO FREIRE FELIPE I	LM N°61338098, PERIODO DEL 11	LICENCIA MEDICA	61338098			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,062	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,062
						Total Comprobante :			22,062	22,062
						Total día			22,062	22,062
3	2704	11/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	313606		1443	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,923
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,223	
						Total Comprobante :			13,923	13,923
						Total día			13,923	13,923
4	2704	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19746555	210	2805	2139
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			118,378	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				118,378
						Total Comprobante :			118,378	118,378
						Total día			118,378	118,378
5	2704	18/12/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°111799355-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1117993554			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,667,399	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,667,399
						Total Comprobante :			1,667,399	1,667,399
						Total día			1,667,399	1,667,399
3	2705	11/06/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	8813		1445	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				669,375
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			562,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			106,875	
						Total Comprobante :			669,375	669,375
						Total día			669,375	669,375
4	2705	23/10/2024		ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTOS (CIDOTEN) MESES A	FACTURA ELECTRONICA	12999	210	2777	2140
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			28,084	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,084
						Total Comprobante :			28,084	28,084
						Total día			28,084	28,084
5	2705	12/12/2024		SOTO MOLINA DANITZA	LM N°111800456-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1118004562			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,626	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,626
						Total Comprobante :			19,626	19,626
						Total día			19,626	19,626
3	2706	11/06/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE), ME	FACTURA ELECTRONICA	8851		1445	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				228,480
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,480	
						Total Comprobante :			228,480	228,480
						Total día			228,480	228,480
4	2706	23/10/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MESES F	FACTURA ELECTRONICA	417929	210	2778	2141
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			454,104	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				454,104
						Total Comprobante :			454,104	454,104
						Total día			454,104	454,104
5	2706	11/12/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°111805733-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	111805733			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,442	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,442
						Total Comprobante :			12,442	12,442
						Total día			12,442	12,442
3	2707	11/06/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (CIBLEX), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	8744		1445	
					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
						Total día			59,976	59,976
4	2707	23/10/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL, GAP	FACTURA ELECTRONICA	161820	210	2779	2142
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			76,951	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				76,951
						Total Comprobante :			76,951	76,951
						Total día			76,951	76,951
5	2707	13/12/2024		HERRERA LOPEZ JOHANN	LM N°111830192-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1118301923			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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 N°18.196 (LIC. ME			1,004,331	
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,004,331
						Total Comprobante :			1,004,331	1,004,331
						Total día			1,004,331	1,004,331
3	2708	11/06/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	8144		1445	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				892,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			750,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			142,500	
						Total Comprobante :			892,500	892,500
						Total día			892,500	892,500
4	2708	23/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDAVITAE, HIDR	FACTURA ELECTRONICA	160336	210	2780	2143
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			367,853	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				367,853
						Total Comprobante :			367,853	367,853
						Total día			367,853	367,853
5	2708	13/12/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°111843506-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1118435067			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,636	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,636
						Total Comprobante :			19,636	19,636
						Total día			19,636	19,636
3	2709	11/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX), MES A	FACTURA ELECTRONICA	263182		1447	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				163,625
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			137,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			26,125	
						Total Comprobante :			163,625	163,625
						Total día			163,625	163,625
4	2709	23/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA, BETAH	FACTURA ELECTRONICA	8626	210	2781	2144
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			148,941	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				148,941
						Total Comprobante :			148,941	148,941
						Total día			148,941	148,941
5	2709	11/12/2024		ANDRADE MARCHANT MAC	LM N°111878873-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1118788733			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,679,867	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,679,867
						Total Comprobante :			1,679,867	1,679,867
						Total día			1,679,867	1,679,867
3	2710	11/06/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LOTADIN), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	263183		1447	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,432
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,565	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			867	
						Total Comprobante :			5,432	5,432
						Total día			5,432	5,432
4	2710	23/10/2024	[redacted]	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	83160	210	2782	2145
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,509	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,509
						Total Comprobante :			35,509	35,509
						Total día			35,509	35,509
5	2710	11/12/2024	[redacted]	FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°20129091-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	201290910			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			243,728	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				243,728
						Total Comprobante :			243,728	243,728
						Total día			243,728	243,728
3	2711	11/06/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX), MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	263184		1447	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				190,995
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			30,495	
						Total Comprobante :			190,995	190,995
						Total día			190,995	190,995
4	2711	23/10/2024	[redacted]	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX, IDENA)	FACTURA ELECTRONICA	161359	210	2783	2146
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			205,454	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				205,454
						Total Comprobante :			205,454	205,454
						Total día			205,454	205,454
5	2711	14/12/2024	[redacted]	CID OVALLE MARCOS AN	LM N°20131236-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	201312361			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,173,755	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,173,755
						Total Comprobante :			1,173,755	1,173,755
						Total día			1,173,755	1,173,755
3	2712	11/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ISEREN), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	263185		1447	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,136
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,560	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,576	
						Total Comprobante :			16,136	16,136
						Total día			16,136	16,136
4	2712	23/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIRPOFIBRATO, SA	FACTURA ELECTRONICA	487741	210	2784	2147
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			116,167	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				116,167
						Total Comprobante :			116,167	116,167
						Total día			116,167	116,167
5	2712	13/12/2024		GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°111892676-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1118926761			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,765	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,765
						Total Comprobante :			5,765	5,765
						Total día			5,765	5,765
3	2713	11/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	263186		1447	
					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
						Total día			27,846	27,846
4	2713	23/10/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (MEMIKARE, RIVAXO	FACTURA ELECTRONICA	31374	210	2785	2148
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			109,867	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				109,867
						Total Comprobante :			109,867	109,867
						Total día			109,867	109,867
5	2713	14/12/2024		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°20149318-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	201493188			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			196,756	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				196,756
						Total Comprobante :			196,756	196,756
						Total día			196,756	196,756
3	2714	11/06/2024		PCINBOX SPA	COMPRA 1 SCANNER WORK FORCE SI	FACTURA ELECTRONICA	29274		1373	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				179,678
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			179,678	
						Total Comprobante :			179,678	179,678
						Total día			179,678	179,678
4	2714	23/10/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (VILDAGLITIN, FUN	FACTURA ELECTRONICA	16224	210	2786	2149
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			117,613	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				117,613
						Total Comprobante :			117,613	117,613
						Total día			117,613	117,613
5	2714	11/12/2024		GOMEZ ROMERO CLAUDIA	LM N°111904973-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	111904973			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,350	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,350
						Total Comprobante :			26,350	26,350
						Total día			26,350	26,350
3	2715	11/06/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	CONTRATACION SERVICIO COFFE BR	FACTURA ELECTRONICA	130		1375	
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				193,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			193,000	
						Total Comprobante :			193,000	193,000
						Total día			193,000	193,000
4	2715	23/10/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA, A	FACTURA ELECTRONICA	1566868	210	2787	2150
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,350,650	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,350,650
						Total Comprobante :			1,350,650	1,350,650
						Total día			1,350,650	1,350,650
5	2715	13/12/2024		TORRES SEPULVEDA SIL	LM N°1119444736-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1119444736			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,926	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,926

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			9,926	9,926
						Total día			9,926	9,926
3	2716	11/06/2024		RUTH EVELYN SAGREDO	COMPRA PRESENTE FLORAL PARA FU	FACTURA ELECTRONICA	123		1376	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
4	2716	23/10/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TRAVOF, VERTIUM)	FACTURA ELECTRONICA	1276280	210	2788	2151
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			276,318	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				276,318
						Total Comprobante :			276,318	276,318
						Total día			276,318	276,318
5	2716	16/12/2024		BELTRAN SAAVEDRA MAC	LM N°39622356, PERIODO DEL 16	LICENCIA MEDICA	39622356			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,335	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,335
						Total Comprobante :			12,335	12,335
						Total día			12,335	12,335
3	2717	11/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA INSUMOS PARA AREA ADMIN	FACTURA ELECTRONICA	7843		1377	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				184,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,400	
						Total Comprobante :			184,400	184,400
						Total día			184,400	184,400
4	2717	23/10/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX, THYROZO	FACTURA ELECTRONICA	2217214	210	2789	2152
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			755,044	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				755,044
						Total Comprobante :			755,044	755,044
						Total día			755,044	755,044
5	2717	16/12/2024		MATAMALA IBAR DEYANI	LM N°20152041-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	20152041			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,218	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,218
						Total Comprobante :			3,218	3,218
						Total día			3,218	3,218

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2718	11/06/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA C	FACTURA ELECTRONICA	3355		1378	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				45,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,970	
						Total Comprobante :			45,970	45,970
						Total día			45,970	45,970
4	2718	23/10/2024	[redacted]	NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARD, VICT	FACTURA ELECTRONICA	173849	210	2791	2153
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,560,071	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,560,071
						Total Comprobante :			1,560,071	1,560,071
						Total día			1,560,071	1,560,071
5	2718	16/12/2024	[redacted]	ROMERO ANDRADE SERGI	LM N°39622357, PERIODO DEL 16	LICENCIA MEDICA	39622357			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			93,907	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				93,907
						Total Comprobante :			93,907	93,907
						Total día			93,907	93,907
3	2719	11/06/2024	[redacted]	TRECK S.A	COMPRA 1 PAR ZAPATOS DE SEGURI	FACTURA ELECTRONICA	2311790		1379	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				64,260
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			64,260	
						Total Comprobante :			64,260	64,260
						Total día			64,260	64,260
4	2719	23/10/2024	[redacted]	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	1276332	210	2792	2154
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			424,830	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				424,830
						Total Comprobante :			424,830	424,830
						Total día			424,830	424,830
5	2719	15/12/2024	[redacted]	VARGAS GODOY MARCIA	LM N°111954357-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1119543572			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,189,986	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,189,986
						Total Comprobante :			1,189,986	1,189,986
						Total día			1,189,986	1,189,986
3	2720	11/06/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y EXPORT	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONA	FACTURA ELECTRONICA	27084		1380	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,696,357
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,696,357	
						Total Comprobante :			1,696,357	1,696,357
						Total día			1,696,357	1,696,357
4	2720	23/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COLACIONES OTROS PROFE	PLANILLA DE COLACION	183	210	2793	2155
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			243,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				243,600
						Total Comprobante :			243,600	243,600
						Total día			243,600	243,600
5	2720	17/12/2024		DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°20161895-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	201618959			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			422,153	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				422,153
						Total Comprobante :			422,153	422,153
						Total día			422,153	422,153
3	2721	11/06/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIOS DE ECOTOMOGRAFIA ABD	FACTURA ELECTRONICA	430		1381	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				528,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			528,000	
						Total Comprobante :			528,000	528,000
						Total día			528,000	528,000
4	2721	23/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (CINTA DE CONTROL, GUA	FACTURA ELECTRONICA	33356	210	2795	2156
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			226,303	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				226,303
						Total Comprobante :			226,303	226,303
						Total día			226,303	226,303
5	2721	17/12/2024		GONZALEZ MORALES VAL	LM N°111986665-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1119866657			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,564	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,564
						Total Comprobante :			26,564	26,564
						Total día			26,564	26,564
3	2722	11/06/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE ECOTOMOGRAFIA ABDO	FACTURA ELECTRONICA	414		1381	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				858,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			858,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			858,000	858,000
						Total día			858,000	858,000
4	2722	23/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPPROST) ME	FACTURA ELECTRONICA	705354	210	2768	2157
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,940	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				30,940
						Total Comprobante :			30,940	30,940
						Total día			30,940	30,940
5	2722	16/12/2024		ESPINOSA VENEGAS GUI	LM N°111987973-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1119879732			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,259	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,259
						Total Comprobante :			38,259	38,259
						Total día			38,259	38,259
3	2723	11/06/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVS. DE ECOTOMOGRAFIA MAMARI	FACTURA ELECTRONICA	415		1382	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,972,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,972,000	
						Total Comprobante :			1,972,000	1,972,000
						Total día			1,972,000	1,972,000
4	2723	23/10/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE SACHETS)	FACTURA ELECTRONICA	136143	210	2769	2158
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,180
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
5	2723	17/12/2024		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°112006425-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1120064254			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,057	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,057
						Total Comprobante :			13,057	13,057
						Total día			13,057	13,057
3	2724	11/06/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVS. DE ECOTOMOGRAFIA MAMARI	FACTURA ELECTRONICA	429		1382	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				3,480,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,480,000	
						Total Comprobante :			3,480,000	3,480,000
						Total día			3,480,000	3,480,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2724	23/10/2024	[redacted]	ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT, TRIPLEN	FACTURA ELECTRONICA	72768	210	2771	2159
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			193,744	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,744
						Total Comprobante :			193,744	193,744
						Total día			193,744	193,744
5	2724	16/12/2024		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°112024963-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1120249637			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			149,519	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				149,519
						Total Comprobante :			149,519	149,519
						Total día			149,519	149,519
3	2725	11/06/2024		SOC DE SERVICIOS DE	COMPRA DE SERVS. DE MAMOGRAFIA	FACTURA ELECTRONICA	1861		1383	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				4,732,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,732,000	
						Total Comprobante :			4,732,000	4,732,000
						Total día			4,732,000	4,732,000
4	2725	23/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL, NEF	FACTURA ELECTRONICA	292461	210	2772	2160
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			130,234	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				130,234
						Total Comprobante :			130,234	130,234
						Total día			130,234	130,234
5	2725	18/12/2024		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°112037653-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1120376531			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,944	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,944
						Total Comprobante :			16,944	16,944
						Total día			16,944	16,944
3	2726	11/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19432869		1384	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				116,353
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			116,353	
						Total Comprobante :			116,353	116,353
						Total día			116,353	116,353
4	2726	23/10/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (VANNAIR, FORXIGA	FACTURA ELECTRONICA	85119	210	2773	2161

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			570,962	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				570,962
						Total Comprobante :			570,962	570,962
						Total día			570,962	570,962
5	2726	17/12/2024		CACERES FIGUEROA JES	LM N°112048265-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	112048265			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,995	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,995
						Total Comprobante :			29,995	29,995
						Total día			29,995	29,995
3	2727	11/06/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51565896		1385	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				327,104
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			327,104	
						Total Comprobante :			327,104	327,104
						Total día			327,104	327,104
4	2727	23/10/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM, TH	FACTURA ELECTRONICA	7800	210	2774	2162
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			78,897	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				78,897
						Total Comprobante :			78,897	78,897
						Total día			78,897	78,897
5	2727	18/12/2024		GOMEZ ROMERO CLAUDIA	LM N°112062849-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1120628492			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,783	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,783
						Total Comprobante :			8,783	8,783
						Total día			8,783	8,783
4	2728	23/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA,	FACTURA ELECTRONICA	317865	210	2775	2163
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			90,083	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				90,083
						Total Comprobante :			90,083	90,083
						Total día			90,083	90,083
5	2728	19/12/2024		OTAROLA SANHUEZA MAR	LM N°112079281-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1120792810			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,804,237	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,804,237

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1,804,237	1,804,237
						Total día			1,804,237	1,804,237
3	2729	12/06/2024		CHRISTIAN ALEJANDRO	SERVICIO MANTENCION BASICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	610		1386	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				148,750
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			148,750	
						Total Comprobante :			148,750	148,750
						Total día			148,750	148,750
4	2729	23/10/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA, DUOTRAV)	FACTURA ELECTRONICA	835780	210	2776	2164
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			151,805	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				151,805
						Total Comprobante :			151,805	151,805
						Total día			151,805	151,805
5	2729	19/12/2024		RIOS CARRASCO ADA VE	LM N°11208245-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	1120824577			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			600,502	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				600,502
						Total Comprobante :			600,502	600,502
						Total día			600,502	600,502
3	2730	12/06/2024		CACERES CHANDIA LISE	PRESTADORA DE SERVICIOS COMO E	BOLETA A HONORARIOS	121		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
						Total día			1,232,362	1,232,362
4	2730	23/10/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VERNATEL) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	229731	210	2767	2165
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			332,010	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				332,010
						Total Comprobante :			332,010	332,010
						Total día			332,010	332,010
5	2730	17/12/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°20183128-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	201831288			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			81,447	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				81,447
						Total Comprobante :			81,447	81,447
						Total día			81,447	81,447

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2731	12/06/2024	[redacted]	CARRASCO CASTILLO RO	TENS PRESTADORA DE SERVICIOS E	BOLETA A HONORARIOS	13		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	2731	23/10/2024	[redacted]	GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE) MES S	FACTURA ELECTRONICA	69877	210	2766	2166
					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	2731	19/12/2024	[redacted]	MORA QUILODRAN THALI	LM N°112098257-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1120982571			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			396,919	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				396,919
						Total Comprobante :			396,919	396,919
						Total día			396,919	396,919
3	2732	12/06/2024	[redacted]	MARTINEZ HERNANDEZ D	SERVICIOS PROFESIONALES COMO T	BOLETA A HONORARIOS	30		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	2732	23/10/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	FACTURA ELECTRONICA	412748	210	2765	2167
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			5,312	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,312
						Total Comprobante :			5,312	5,312
						Total día			5,312	5,312
5	2732	16/12/2024	[redacted]	GONZALEZ RAMIREZ FLO	LM N°111987019-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1119870190			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			981,583	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				981,583
						Total Comprobante :			981,583	981,583
						Total día			981,583	981,583
3	2733	12/06/2024	[redacted]	MARTINEZ HERNANDEZ D	SERVICIOS PROFESIONALES COMO T	BOLETA A HONORARIOS	31		1547	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	2733	23/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	FACTURA ELECTRONICA	572810	210	2764	2168
					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	2733	16/12/2024		CEA SEGUEL GENESIS C	LM N°111992145-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1119921453			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			458,341	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				458,341
						Total Comprobante :			458,341	458,341
						Total día			458,341	458,341
3	2734	12/06/2024		NUÑEZ OPORTO ISABEL	PRESTADOR DE SERVIDIOS MENORES	BOLETA A HONORARIOS	35		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				473,257
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			473,257	
						Total Comprobante :			473,257	473,257
						Total día			473,257	473,257
4	2734	23/10/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (PIRFENIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	87150	210	2763	2169
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			114,062	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				114,062
						Total Comprobante :			114,062	114,062
						Total día			114,062	114,062
5	2734	17/12/2024		QUILAQUEO HUAIQUIMIL	LM N°112059127-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1120591270			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,086	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,086
						Total Comprobante :			14,086	14,086
						Total día			14,086	14,086
3	2735	12/06/2024		ORTIZ MORALES RAMON	PSICOLOGO PRESTADOR DE SERVICI	BOLETA A HONORARIOS	664		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				302,416
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			302,416	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			302,416	302,416
						Total día			302,416	302,416
4	2735	23/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE DE EXAMINACION	FACTURA ELECTRONICA	33413	210	2748	2170
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			186,450	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				186,450
						Total Comprobante :			186,450	186,450
						Total día			186,450	186,450
5	2735	19/12/2024		CASTILLO VERGARA BAR	LM N°112104267-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	112104267			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			87,316	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				87,316
						Total Comprobante :			87,316	87,316
						Total día			87,316	87,316
3	2736	12/06/2024		ORTEGA JARA JENNIFER	SERV. PROF. COMO TENS CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	49		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				177,205
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			177,205	
						Total Comprobante :			177,205	177,205
						Total día			177,205	177,205
4	2736	23/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL, ACIC	FACTURA ELECTRONICA	98378	210	2749	2171
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,303,544	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,303,544
						Total Comprobante :			1,303,544	1,303,544
						Total día			1,303,544	1,303,544
5	2736	16/12/2024		GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°20173236-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	201732360			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			407,708	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				407,708
						Total Comprobante :			407,708	407,708
						Total día			407,708	407,708
3	2737	12/06/2024		REBOLLEDO VERGARA CA	SERV. PROF. COMO ENFERMERA CAM	BOLETA A HONORARIOS	44		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
						Total día			1,232,362	1,232,362

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2737	23/10/2024	[redacted]	INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA ELECTRONICA	136	210	2759	2172
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,388,595	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,388,595
								Total Comprobante :	2,388,595	2,388,595
								Total día	2,388,595	2,388,595
5	2737	02/12/2024		LEIVA SAN MARTIN ZOI	LM N°111173710-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1111737106			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			607,989	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				607,989
								Total Comprobante :	607,989	607,989
								Total día	607,989	607,989
3	2738	12/06/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	SERV. PROF. COMO ENFERMERA ATE	BOLETA A HONORARIOS	78		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
								Total día	616,181	616,181
4	2738	23/10/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (LLAVE 3 PASOS, AP GAS	FACTURA ELECTRONICA	121961	210	2747	2173
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			392,700	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			250,114	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				642,814
								Total Comprobante :	642,814	642,814
								Total día	642,814	642,814
5	2738	02/12/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°111184294-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1111842945			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			200,535	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				200,535
								Total Comprobante :	200,535	200,535
								Total día	200,535	200,535
3	2739	12/06/2024		TOLOZA ARENAS DIEGO	SERV. PROF. COMO TENS CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	132		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				165,391
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			165,391	
								Total Comprobante :	165,391	165,391
								Total día	165,391	165,391

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2739	23/10/2024	[redacted]	VENTA, MANTENCION Y	SERVICIO MANTENCION 7 UD EXTI	FACTURA ELECTRONICA	367	210	2846	2174
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			64,260	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				64,260
						Total Comprobante :			64,260	64,260
						Total día			64,260	64,260
5	2739	02/12/2024	[redacted]	CADENA MATUS LUCILA	LM N°111184362-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1111843623			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			90,535	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				90,535
						Total Comprobante :			90,535	90,535
						Total día			90,535	90,535
3	2740	12/06/2024	[redacted]	VALENZUELA VILLALOBO	SERV. PROF. COMO TENS CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	11		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
						Total día			708,819	708,819
4	2740	23/10/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 110 KILOS DE PELLET MAD	FACTURA ELECTRONICA	38	210	2845	2175
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			683,167	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				683,167
						Total Comprobante :			683,167	683,167
						Total día			683,167	683,167
5	2740	02/12/2024	[redacted]	PELLAO TRECA ARMANDO	LM N°111185846-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1111858469			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			315,084	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				315,084
						Total Comprobante :			315,084	315,084
						Total día			315,084	315,084
3	2741	12/06/2024	[redacted]	AVILA VERA LUIS RAMO	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	298		1390	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,181,952
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,181,952	
						Total Comprobante :			1,181,952	1,181,952
						Total día			1,181,952	1,181,952
4	2741	23/10/2024	[redacted]	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 37 CAJAS FENOBARBITAL M	FACTURA ELECTRONICA	365848	210	2839	2176
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			193,732	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				193,732
								Total Comprobante :	193,732	193,732
								Total día	193,732	193,732
5	2741	02/12/2024		URRA GARRIDO ORIETTA	LM N°1111904304, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	1111904304			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			316,921	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				316,921
								Total Comprobante :	316,921	316,921
								Total día	316,921	316,921
3	2742	12/06/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	140		1390	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				123,120
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			123,120	
								Total Comprobante :	123,120	123,120
								Total día	123,120	123,120
4	2742	23/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA ARTICULOS VARIOS PARA M	FACTURA ELECTRONICA	3701	210	2838	2177
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			87,890	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				87,890
								Total Comprobante :	87,890	87,890
								Total día	87,890	87,890
5	2742	03/12/2024		SALINAS MALDONADO YE	LM N°111280766-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1112807663			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			283,693	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				283,693
								Total Comprobante :	283,693	283,693
								Total día	283,693	283,693
3	2743	12/06/2024		CASTELLAR SANJUANELO	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	17		1390	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				738,720
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			738,720	
								Total Comprobante :	738,720	738,720
								Total día	738,720	738,720
4	2743	23/10/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA MATERIAL DE OFICINA PAR	FACTURA ELECTRONICA	43089	210	2837	2178
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			612,298	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				612,298
								Total Comprobante :	612,298	612,298

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			612,298	612,298
5	2743	01/12/2024		MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°111255594-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	111255594			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,897,211	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,897,211
						Total Comprobante :			1,897,211	1,897,211
						Total día			1,897,211	1,897,211
3	2744	12/06/2024		DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO CIRUJANO APOYO PLAN MEJ	BOLETA A HONORARIOS	64		1390	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				61,560
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			61,560	
						Total Comprobante :			61,560	61,560
						Total día			61,560	61,560
4	2744	23/10/2024		SERVICIO DE MANTENI	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	25	210	2835	2179
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			297,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500
5	2744	04/12/2024		RIFFO LIZAMA LEDA EL	LM N°111383498-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1113834982			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			55,257	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,257
						Total Comprobante :			55,257	55,257
						Total día			55,257	55,257
3	2745	12/06/2024		DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO CIRUJANO APOY PLAN MEJO	BOLETA A HONORARIOS	65		1390	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				160,056
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			160,056	
						Total Comprobante :			160,056	160,056
						Total día			160,056	160,056
4	2745	23/10/2024		FLEXING CHILE SPA	COMPRA 55 UD AERO CAMARAS NECE	FACTURA ELECTRONICA	46575	210	2833	2180
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			194,190	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				194,190
						Total Comprobante :			194,190	194,190
						Total día			194,190	194,190

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2745	02/12/2024	[redacted]	FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°20045148-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	200451481			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,036	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,036
								Total Comprobante :	39,036	39,036
								Total día	39,036	39,036
3	2746	12/06/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	8		1390	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				270,864
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			270,864	
								Total Comprobante :	270,864	270,864
								Total día	270,864	270,864
4	2746	23/10/2024		IMPLEMENTOS ACCESORI	COMPRA 3 UD BIDONES DE 4 LITRO	FACTURA ELECTRONICA	20909	210	2831	2181
					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	2746	03/12/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°111435485-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1114354852			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,849	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,849
								Total Comprobante :	11,849	11,849
								Total día	11,849	11,849
3	2747	12/06/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	136		1390	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				656,640
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			656,640	
								Total Comprobante :	656,640	656,640
								Total día	656,640	656,640
4	2747	23/10/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	COMPRA 12 UNIDAD PAR DE ZAPATO	FACTURA ELECTRONICA	1444153	210	2830	2182
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO			644,457	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				644,457
								Total Comprobante :	644,457	644,457
								Total día	644,457	644,457
5	2747	05/12/2024		CAMPOS PROVOSTE LORE	LM N°111445001-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1114450010			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			25,254	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,254
						Total Comprobante :			25,254	25,254
						Total día			25,254	25,254
3	2748	12/06/2024		ROSENTHAL NAVARRO AN	MEDICO CIRUJANO APOYO PLAN MEJ	BOLETA A HONORARIOS	66		1390	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				61,560
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			61,560	
						Total Comprobante :			61,560	61,560
						Total día			61,560	61,560
4	2748	23/10/2024		SALUDCENTER SPA	COMPRA 10 UD SOLUCION LAVADO D	FACTURA ELECTRONICA	437	210	2829	2183
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,449,420	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,449,420
						Total Comprobante :			1,449,420	1,449,420
						Total día			1,449,420	1,449,420
5	2748	06/12/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	LM N°111530660-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1115306606			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			160,292	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				160,292
						Total Comprobante :			160,292	160,292
						Total día			160,292	160,292
3	2749	12/06/2024		ROSENTHAL NAVARRO AN	MEDICO CIRUJANO APOYO PLAN MEJ	BOLETA A HONORARIOS	67		1390	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				61,560
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			61,560	
						Total Comprobante :			61,560	61,560
						Total día			61,560	61,560
4	2749	23/10/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	FACTURA ELECTRONICA	62970	210	2826	2184
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			133,280	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				133,280
						Total Comprobante :			133,280	133,280
						Total día			133,280	133,280
5	2749	09/12/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°111555239-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1115552399			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			266,632	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				266,632
						Total Comprobante :			266,632	266,632

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			266,632	266,632
3	2750	12/06/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	1038		1390	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				41,040
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			41,040	
						Total Comprobante :			41,040	41,040
						Total día			41,040	41,040
4	2750	23/10/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	FACTURA ELECTRONICA	43885	210	2822	2185
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			197,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,000
						Total Comprobante :			197,000	197,000
						Total día			197,000	197,000
5	2750	06/12/2024		CADENA MATUS LUCILA	LM N°20089902-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	200899024			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,816,679	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,816,679
						Total Comprobante :			1,816,679	1,816,679
						Total día			1,816,679	1,816,679
3	2751	12/06/2024		SUAREZ MELGAREJO MAT	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	3		1390	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				320,112
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			320,112	
						Total Comprobante :			320,112	320,112
						Total día			320,112	320,112
4	2751	23/10/2024		TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	FACTURA ELECTRONICA	23666	210	2819	2186
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.			514,080	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				514,080
						Total Comprobante :			514,080	514,080
						Total día			514,080	514,080
5	2751	07/12/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°20082907-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	200829077			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			545,012	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				545,012
						Total Comprobante :			545,012	545,012
						Total día			545,012	545,012

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2752	12/06/2024	[redacted]	WEISSER OJEDA MARIA	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	98		1390	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				307,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			307,800	
						Total Comprobante :			307,800	307,800
						Total día			307,800	307,800
4	2752	23/10/2024	[redacted]	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA DE 200 ETIQUETAS IMPRES	FACTURA ELECTRONICA	647	210	2817	2187
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			195,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,001
						Total Comprobante :			195,001	195,001
						Total día			195,001	195,001
5	2752	09/12/2024	[redacted]	DIAZ RUIZ ROSA ALIC	LM N°111626279-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1116262793			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			138,081	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				138,081
						Total Comprobante :			138,081	138,081
						Total día			138,081	138,081
3	2753	12/06/2024	[redacted]	YAGI CARRIEL CAMILA	MEDICO 03 HRS. L-V Y 04 HRS. D	BOLETA A HONORARIOS	18		1390	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				160,056
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			160,056	
						Total Comprobante :			160,056	160,056
						Total día			160,056	160,056
4	2753	23/10/2024	[redacted]	INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DE	FACTURA ELECTRONICA	8	210	2814	2188
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			190,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
						Total día			190,400	190,400
5	2753	11/12/2024	[redacted]	SOLIS PEREZ MARIA SO	LM N°111704945-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1117049457			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			468,378	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				468,378
						Total Comprobante :			468,378	468,378
						Total día			468,378	468,378
3	2754	12/06/2024	[redacted]	AEDO SALAZAR SILVANA	PRESTADORA DE SERVICIOS COMO T	BOLETA A HONORARIOS	19		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				567,055

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			567,055	
						Total Comprobante :			567,055	567,055
						Total día			567,055	567,055
4	2754	23/10/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION DE LOS 50.	FACTURA ELECTRONICA	139749	210	2811	2189
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			294,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				294,990
						Total Comprobante :			294,990	294,990
						Total día			294,990	294,990
5	2754	11/12/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	LM N°111771479-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1117714795			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,998	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,998
						Total Comprobante :			19,998	19,998
						Total día			19,998	19,998
4	2755	23/10/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	474726	210	2762	2190
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			94,248	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				94,248
						Total Comprobante :			94,248	94,248
						Total día			94,248	94,248
5	2755	13/12/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	LM N°111793283-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1117932830			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			214,422	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				214,422
						Total Comprobante :			214,422	214,422
						Total día			214,422	214,422
3	2756	13/06/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 19	BOLETA A HONORARIOS	140		1389	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,343,520
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,343,520	
						Total Comprobante :			1,343,520	1,343,520
						Total día			1,343,520	1,343,520
4	2756	23/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO REPARACION DE 3 PUERT	FACTURA ELECTRONICA	5	210	2758	2191
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			184,450	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				184,450
						Total Comprobante :			184,450	184,450

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			184,450	184,450
5	2756	12/12/2024		VALDERRAMA FLORES MA	LM N°111804599-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1118045994			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,534	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,534
						Total Comprobante :			14,534	14,534
						Total día			14,534	14,534
3	2757	13/06/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO TURNOS SAPU HUEQUEN 16	BOLETA A HONORARIOS	651		1389	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				483,840
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			483,840	
						Total Comprobante :			483,840	483,840
						Total día			483,840	483,840
4	2757	23/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO DE GASFITERIA PARA RE	FACTURA ELECTRONICA	4	210	2757	2192
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			687,225	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				687,225
						Total Comprobante :			687,225	687,225
						Total día			687,225	687,225
5	2757	12/12/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°111818375-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1118183750			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,511	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,511
						Total Comprobante :			37,511	37,511
						Total día			37,511	37,511
3	2758	13/06/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	MEDICO APOYO EVALUACION DE INT	BOLETA A HONORARIOS	141		1389	
					215-21-03-001-002-022	HONORARIOS MEDICO GESTOR				508,869
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			508,869	
						Total Comprobante :			508,869	508,869
						Total día			508,869	508,869
4	2758	23/10/2024		CONFECCIONES Y ACCES	COMPRA 9 UNIDAD PARKAS HOMBRE	FACTURA ELECTRONICA	702	210	2756	2193
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			566,056	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				566,056
						Total Comprobante :			566,056	566,056
						Total día			566,056	566,056

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2758	15/12/2024	[redacted]	RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°111866300-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1118663000			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			670,114	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				670,114
								Total Comprobante :	670,114	670,114
								Total día	670,114	670,114
3	2759	13/06/2024	[redacted]	CASTELLAR SANJUANELO	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 12	BOLETA A HONORARIOS	16		1389	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				725,760
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			725,760	
								Total Comprobante :	725,760	725,760
								Total día	725,760	725,760
4	2759	23/10/2024	[redacted]	INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO DE INSTALACION Y CERR	FACTURA ELECTRONICA	3	210	2657	2194
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			161,364	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				161,364
								Total Comprobante :	161,364	161,364
								Total día	161,364	161,364
5	2759	14/12/2024	[redacted]	VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°20149785-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	20149785			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			138,192	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				138,192
								Total Comprobante :	138,192	138,192
								Total día	138,192	138,192
3	2760	13/06/2024	[redacted]	HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 10	BOLETA A HONORARIOS	85		1389	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				630,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			630,720	
								Total Comprobante :	630,720	630,720
								Total día	630,720	630,720
4	2760	23/10/2024	[redacted]	ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA DE 17 SILLAS BART REPOS	FACTURA ELECTRONICA	18470	210	2609	2195
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			2,956,291	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,956,291
								Total Comprobante :	2,956,291	2,956,291
								Total día	2,956,291	2,956,291
5	2760	18/12/2024	[redacted]	HERNANDEZ MORALES SE	LM N°112031595-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1120315958			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,077	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,077
								Total Comprobante :	26,077	26,077
								Total día	26,077	26,077
3	2761	13/06/2024	[redacted]	LETELIER REYES MARIE	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 14	BOLETA A HONORARIOS	41		1389	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				302,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			302,400	
								Total Comprobante :	302,400	302,400
								Total día	302,400	302,400
4	2761	23/10/2024	[redacted]	PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE ALIMENTACION Y BAN	FACTURA ELECTRONICA	144	210	2755	2196
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			199,086	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				199,086
								Total Comprobante :	199,086	199,086
								Total día	199,086	199,086
5	2761	16/12/2024	[redacted]	MUÑOZ CORTES LEONARD	LM N°112025729-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	112025729			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,405	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,405
								Total Comprobante :	30,405	30,405
								Total día	30,405	30,405
3	2762	13/06/2024	[redacted]	MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 80	BOLETA A HONORARIOS	82		1389	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				3,179,520
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,179,520	
								Total Comprobante :	3,179,520	3,179,520
								Total día	3,179,520	3,179,520
4	2762	23/10/2024	[redacted]	JOHANA JESSICA ROJAS	COMPRA 650 UD BOLSA BASURA 650	FACTURA ELECTRONICA	670	210	2821	2197
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			2,782,161	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,782,161
								Total Comprobante :	2,782,161	2,782,161
								Total día	2,782,161	2,782,161
5	2762	17/12/2024	[redacted]	FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°20189242-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	201892422			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,036	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,036
								Total Comprobante :	39,036	39,036

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			39,036	39,036
3	2763	13/06/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 20	BOLETA A HONORARIOS	706		1389	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,753,920
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,753,920	
						Total Comprobante :			1,753,920	1,753,920
						Total día			1,753,920	1,753,920
4	2763	23/10/2024		IDENTICARD SPA	COMPRA 1 UD IMPRESORA PARA IMP	FACTURA ELECTRONICA	48442	211	2847	387
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			359,380	
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,761,188	
					215-29-07-001-002-004	PROGRAMAS COMPUTACIONALES MAIS			249,864	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,370,432
						Total Comprobante :			2,370,432	2,370,432
						Total día			2,370,432	2,370,432
5	2763	03/12/2024		RETAMALES TORRES JUA	LM N°111229386-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1112293864			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,140,865	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,140,865
						Total Comprobante :			1,140,865	1,140,865
						Total día			1,140,865	1,140,865
3	2764	13/06/2024		ROMAN VINTIMILLA MAR	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 07	BOLETA A HONORARIOS	55		1389	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				280,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			280,800	
						Total Comprobante :			280,800	280,800
						Total día			280,800	280,800
4	2764	23/10/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 CILI	FACTURA ELECTRONICA	1596156	211	2828	388
					215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			177,072	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				177,072
						Total Comprobante :			177,072	177,072
						Total día			177,072	177,072
5	2764	02/12/2024		GARCES ALTAMIRANO JO	LM N°20047970-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	20047970			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			696,323	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				696,323
						Total Comprobante :			696,323	696,323

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			696,323	696,323
3	2765	13/06/2024	[redacted]	SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 61	BOLETA A HONORARIOS	173		1389	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				3,443,040
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,443,040	
						Total Comprobante :			3,443,040	3,443,040
						Total día			3,443,040	3,443,040
4	2765	23/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 28 STICK FIX DE MATERIA	FACTURA ELECTRONICA	8184	211	2824	389
					215-22-04-001-002-010	MATERIALES DE OFICINA REHABILITACION IN			60,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
						Total día			60,000	60,000
5	2765	06/12/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°20071179-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	200711793			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,228,470	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,228,470
						Total Comprobante :			1,228,470	1,228,470
						Total día			1,228,470	1,228,470
3	2766	13/06/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	MEDICO 08 HRS. REALIZADAS EN A	BOLETA A HONORARIOS	1037		1389	
					215-21-03-001-002-004	HONORARIOS EQUIDAD RURAL				207,360
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			207,360	
						Total Comprobante :			207,360	207,360
						Total día			207,360	207,360
4	2766	23/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	COMPRA ARTICULOS DE ASEO INSUM	FACTURA ELECTRONICA	25014	211	2816	390
					215-22-04-007-002-011	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GES ODONTO			1,136,783	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,136,783
						Total Comprobante :			1,136,783	1,136,783
						Total día			1,136,783	1,136,783
5	2766	10/12/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°111627365-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1116273655			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,841,995	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,841,995
						Total Comprobante :			1,841,995	1,841,995
						Total día			1,841,995	1,841,995

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2767	13/06/2024	[redacted]	SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 13	BOLETA A HONORARIOS	47		1389	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				280,800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			280,800	
						Total Comprobante :			280,800	280,800
						Total día			280,800	280,800
4	2767	23/10/2024	[redacted]	INGENIERIA Y CONSTRU	MEJORAMIENTO Y MODIFICACION DE	FACTURA ELECTRONICA	7	211	2813	391
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,054,340	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,054,340
						Total Comprobante :			1,054,340	1,054,340
						Total día			1,054,340	1,054,340
5	2767	10/12/2024	[redacted]	QUINTANA ARAVENA CRI	LM N°111666122-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1116661221			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			60,262	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,262
						Total Comprobante :			60,262	60,262
						Total día			60,262	60,262
3	2768	13/06/2024	[redacted]	SEGUEL VALDERRAMA JA	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 02	BOLETA A HONORARIOS	31		1389	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				43,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			43,200	
						Total Comprobante :			43,200	43,200
						Total día			43,200	43,200
4	2768	23/10/2024	[redacted]	NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO DE GASTRONOMIA MAPUCH	FACTURA ELECTRONICA	138	211	2648	392
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			61,880	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				61,880
						Total Comprobante :			61,880	61,880
						Total día			61,880	61,880
5	2768	16/12/2024	[redacted]	SALDIVIA ALVARADO VE	LM N°201673623-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	201673623			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,445	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,445
						Total Comprobante :			17,445	17,445
						Total día			17,445	17,445
3	2769	13/06/2024	[redacted]	LEONELLI VELOSO KARE	ASISTENTE DENTAL SERVICIOS PRO	BOLETA A HONORARIOS	57		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				708,819

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
								Total día	708,819	708,819
4	2769	23/10/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	8154	211	2818	393
					215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE			100,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
5	2769	17/12/2024	[redacted]	QUIROZ DOMINGUEZ JAV	LM N°112078743-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1120787434			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,926	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,926
								Total Comprobante :	37,926	37,926
								Total día	37,926	37,926
3	2770	13/06/2024	[redacted]	ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO SERV. PROF. ATENCI	BOLETA A HONORARIOS	46		1462	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
								Total día	616,181	616,181
4	2770	23/10/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	FACTURA ELECTRONICA	103017	211	2820	394
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			127,588	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				127,588
								Total Comprobante :	127,588	127,588
								Total día	127,588	127,588
5	2770	16/12/2024	[redacted]	CARRASCO TILLERIA AL	LM N°20156388-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	201563887			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,969	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,969
								Total Comprobante :	19,969	19,969
								Total día	19,969	19,969
3	2771	13/06/2024	[redacted]	ALMUNA CARRUT MARYAN	SERV. PROF. DE ENFERMERA ATENC	BOLETA A HONORARIOS	33		1392	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				1,417,217
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,417,217	
								Total Comprobante :	1,417,217	1,417,217

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,417,217	1,417,217
4	2771	25/10/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE	MEMORANDUM	38	212	2881	2198
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			280,122,901	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº			42,004,281	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			13,575,431	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			8,240,267	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			208,607	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,381,200	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			10,025,433	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,132,141	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.			8,538,562	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			280,122,901	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,729,125	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			15,406,631	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			69,800,216	
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			10,436,030	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			12,671,064	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			625,387	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			494,522	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			3,637,763	
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			570,208	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,951,824	
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,316,267	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			69,800,216	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,596,060	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,053,199	
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			18,501,604	
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			2,772,634	
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,246,277	
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			18,501,604	
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			1,258,134	
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,546,866	
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			929,472	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				168,418,852
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				12,679,299
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				110,118,498
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,073,946

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,343,297
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			678,697	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				649,241,632
						Total Comprobante :			943,875,524	943,875,524
						Total día			943,875,524	943,875,524
5	2771	26/12/2024		ANTILLANCA MORALES R	DIFERENCIA DE DIAS DESDE SU CO	FACTURA ELECTRONICA	125			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			-800,000	
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				-800,000
						Total Comprobante :			-800,000	-800,000
						Total día			-800,000	-800,000
3	2772	13/06/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	SERV. PROF. DE ENFERMERA ATENC	BOLETA A HONORARIOS	55		1392	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
						Total día			616,181	616,181
4	2772	28/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORE EN CONVENIO	MEMORANDUM	177	213	2883	101
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			4,093,203	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				4,093,203
						Total Comprobante :			4,093,203	4,093,203
						Total día			4,093,203	4,093,203
5	2772	01/12/2024		CEA SEGUEL GENESIS C	LM PERMISO POSTNATAL PARENTAL,	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			285,651	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				285,651
						Total Comprobante :			285,651	285,651
						Total día			285,651	285,651
3	2773	13/06/2024		BRIONES GARCES FERNA	SERV. PROF. ENFERMERA ATENCION	BOLETA A HONORARIOS	13		1392	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				523,754
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			523,754	
						Total Comprobante :			523,754	523,754
						Total día			523,754	523,754
4	2773	28/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCI	MEMORANDUM	178	213	2931	102
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,862,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,862,500
								Total Comprobante :	1,862,500	1,862,500
								Total día	1,862,500	1,862,500
5	2773	30/12/2024		ALEJANDRO ALFREDO ME	(4-3471) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	334	260	3626	595
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				892,500
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			892,500	
								Total Comprobante :	892,500	892,500
								Total día	892,500	892,500
3	2774	13/06/2024		CARO HIDALGO DANIEL	SERV. PROF. DE TENS APOYO CAMP	BOLETA A HONORARIOS	5		1392	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
								Total día	708,819	708,819
4	2774	28/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA PEDRIATICA	FACTURA ELECTRONICA	48954	214	2803	395
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			42,554	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				42,554
								Total Comprobante :	42,554	42,554
								Total día	42,554	42,554
5	2774	31/12/2024		HIDALGO INOSTROZA MA	RECONOCIMEINTO DE LA OBLIGACIO	MEMORANDUM	200	259	3628	120
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				50,000
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			50,000	
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
3	2775	13/06/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	SERV. PROF. DE ENFERMERA APOYO	BOLETA A HONORARIOS	26		1392	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272
								Total día	924,272	924,272
4	2775	28/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	48934	214	2802	396
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			423,640	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				423,640
								Total Comprobante :	423,640	423,640

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			423,640	423,640
5	2775	31/12/2024	[redacted]	SALAS LADRON DE GUEV	RECONOCIMEINTO DE LA OBLIGACIO	MEMORANDUM	200	259	3628	120
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				50,000
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
3	2776	13/06/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	SERV. PROF. DE ENFERMERA CONTR	BOLETA A HONORARIOS	27		1392	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				256,743
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			256,743	
						Total Comprobante :			256,743	256,743
						Total día			256,743	256,743
4	2776	28/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	487807	214	2800	397
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			110,670	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				110,670
						Total Comprobante :			110,670	110,670
						Total día			110,670	110,670
5	2776	25/12/2024		FREDES GUZMAN CAMILA	LM N°112191635-1, PERIODO DLE	LICENCIA MEDICA	1121916351			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,372,756	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,372,756
						Total Comprobante :			1,372,756	1,372,756
						Total día			1,372,756	1,372,756
3	2777	13/06/2024		ERICES ROMAN PAULINA	SERV. PROF. DE MATRONA PARA RE	BOLETA A HONORARIOS	55		1392	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				390,248
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			390,248	
						Total Comprobante :			390,248	390,248
						Total día			390,248	390,248
4	2777	28/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	234652	214	2798	398
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			118,405	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				118,405
						Total Comprobante :			118,405	118,405
						Total día			118,405	118,405

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2777	23/12/2024	[redacted]	HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°112195358-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121953583			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,160,359	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,160,359
								Total Comprobante :	1,160,359	1,160,359
								Total día	1,160,359	1,160,359
3	2778	13/06/2024		FUENTEALBA BAHAMONDE	SERV. PROF. DE MEDICO APOYO EV	BOLETA A HONORARIOS	45		1392	
					215-22-11-999-002-024	OTROS RESOLUTIVIDAD - MEDICO GESTOR				61,560
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			61,560	
								Total Comprobante :	61,560	61,560
								Total día	61,560	61,560
4	2778	28/10/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPATROPIO) MES D	FACTURA ELECTRONICA	44600	214	2797	399
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			190,400	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,400
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
5	2778	23/12/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°112198280-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	112198280			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,281	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,281
								Total Comprobante :	4,281	4,281
								Total día	4,281	4,281
3	2779	13/06/2024		FUENTEALBA BAHAMONDE	SERV. PROF. DE MEDICO ESTRATEG	BOLETA A HONORARIOS	46		1392	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				108,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			108,000	
								Total Comprobante :	108,000	108,000
								Total día	108,000	108,000
4	2779	28/10/2024		IMPORTADORA MEGA MAR	COMPRA INSUMOS (800 UN. CAMISA	FACTURA ELECTRONICA	68972	214	2854	400
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			352,240	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				352,240
								Total Comprobante :	352,240	352,240
								Total día	352,240	352,240
5	2779	20/12/2024		BENAVIDES FERRADA CE	LM N°112225331-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1122253313			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,400
								Total Comprobante :	7,400	7,400
								Total día	7,400	7,400
3	2780	13/06/2024		FUENTES OLAVE MARCEL	SERV. PROF. DE ENFERMERA APOYO	BOLETA A HONORARIOS	77		1392	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272
								Total día	924,272	924,272
4	2780	28/10/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 29 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	236	214	2848	401
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			839,200	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				723,810
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				115,390
								Total Comprobante :	839,200	839,200
								Total día	839,200	839,200
5	2780	24/12/2024		RAMIREZ PAREDES CRIS	LM N°112230077-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	112230077			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			507,150	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				507,150
								Total Comprobante :	507,150	507,150
								Total día	507,150	507,150
3	2781	13/06/2024		GARCIA MUNDACA MURYE	SERV. PROF. DE NUTRICIONISTA A	BOLETA A HONORARIOS	34		1462	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				308,080
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,080	
								Total Comprobante :	308,080	308,080
								Total día	308,080	308,080
4	2781	28/10/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	614743	214	2753	402
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			39,627	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				39,627
								Total Comprobante :	39,627	39,627
								Total día	39,627	39,627
5	2781	19/12/2024		RAMIREZ PAREDES CRIS	LM N°112230638-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1122306387			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,374	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,374

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			7,374	7,374
						Total día			7,374	7,374
3	2782	13/06/2024		GONZALEZ VALENZUELA	SERV. PROF. DE ENFERMERO PARA	BOLETA A HONORARIOS	2		1392	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
						Total día			924,272	924,272
4	2782	28/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACIVLOVIR) MES J	FACTURA ELECTRONICA	98592	214	2751	403
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			53,449	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				53,449
						Total Comprobante :			53,449	53,449
						Total día			53,449	53,449
5	2782	19/12/2024		RAMIREZ VASQUEZ JOSE	LM N°20228175-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	202281753			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,271	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,271
						Total Comprobante :			14,271	14,271
						Total día			14,271	14,271
3	2783	13/06/2024		HAUSHEER GALVEZ JAVI	SERV. PROF. DE ENFERMERA PARA	BOLETA A HONORARIOS	14		1392	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				492,945
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			492,945	
						Total Comprobante :			492,945	492,945
						Total día			492,945	492,945
4	2783	28/10/2024		BRAVO MERINO ROBERTO	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	102	214	2850	404
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			800,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
5	2783	23/12/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°112224266-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1122242664			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,254,815	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,254,815
						Total Comprobante :			1,254,815	1,254,815
						Total día			1,254,815	1,254,815

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2784	13/06/2024	[redacted]	LARA SOTO JOHANNA BE	SERV. PROF. DE TENS ESTRATEGIA	BOLETA A HONORARIOS	22		1392	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
								Total día	354,410	354,410
4	2784	28/10/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA ALIMENTO 150 EMPANADAS	FACTURA ELECTRONICA	140	214	2879	405
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE			188,993	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				188,993
								Total Comprobante :	188,993	188,993
								Total día	188,993	188,993
5	2784	24/12/2024		OÑATTE SAAVEDRA MAGD	LM N°112256279-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1122562790			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			587,700	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				587,700
								Total Comprobante :	587,700	587,700
								Total día	587,700	587,700
3	2785	13/06/2024		QUIDEL LINEROS EYSAB	SERV. PROF. DE ENFERMERA PARA	BOLETA A HONORARIOS	2		1392	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				390,248
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			390,248	
								Total Comprobante :	390,248	390,248
								Total día	390,248	390,248
4	2785	28/10/2024		SEGURA Y ROMERO LIMI	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	669	214	2840	406
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			910,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				910,000
								Total Comprobante :	910,000	910,000
								Total día	910,000	910,000
5	2785	24/12/2024		MEZA CEA MARIA ALEJA	LM N°112310138-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	112310138			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,502	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,502
								Total Comprobante :	2,502	2,502
								Total día	2,502	2,502
3	2786	13/06/2024	020384857-9	MATAMALA IBAR DEYANI	SERV. PROF. DE TENS PARA ESTRA	BOLETA A HONORARIOS	11		1392	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
						Total día			708,819	708,819
4	2786	28/10/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	2° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	3753	215	2934	2199
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
5	2786	26/12/2024		LEAL SAEZ TATIANA XI	LM N°112348379-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1123483797			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			433,303	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				433,303
						Total Comprobante :			433,303	433,303
						Total día			433,303	433,303
3	2787	13/06/2024		MATURANA BRAVO CATAL	SERV. PROF. DE MATRONA PARA RE	BOLETA A HONORARIOS	6		1392	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				626,445
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			626,445	
						Total Comprobante :			626,445	626,445
						Total día			626,445	626,445
4	2787	28/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	39	215	2882	2200
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,343,297	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,343,297
						Total Comprobante :			2,343,297	2,343,297
						Total día			2,343,297	2,343,297
5	2787	26/12/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	LM N°112376993-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1123769933			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,818	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,818
						Total Comprobante :			19,818	19,818
						Total día			19,818	19,818
3	2788	13/06/2024		ORTEGA JARA JENNIFER	SERV. PROF. DE TENS PARA ESTRA	BOLETA A HONORARIOS	48		1392	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				177,205
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			177,205	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			177,205	177,205
						Total día			177,205	177,205
4	2788	28/10/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	3° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	3754	215	2933	2201
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
5	2788	28/12/2024		CABRERA ERICES DIEGO	LM N°112392218-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1123922189			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,967	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,967
						Total Comprobante :			8,967	8,967
						Total día			8,967	8,967
3	2789	13/06/2024		PADILLA MARTINEZ EVE	SERV. PROF. DE ENFERMERA ESTRA	BOLETA A HONORARIOS	6		1392	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
						Total día			1,232,362	1,232,362
4	2789	28/10/2024		FLORENTINA NOVOA HID	3° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	3755	215	2932	2202
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
5	2789	28/12/2024		CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°112399175-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	112399175			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,152,235	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,152,235
						Total Comprobante :			1,152,235	1,152,235
						Total día			1,152,235	1,152,235
3	2790	13/06/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	SERV. PROF. DE ENFERMERA ESTRA	BOLETA A HONORARIOS	77		1392	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
						Total día			308,091	308,091

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2790	28/10/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA, PRADAXA	FACTURA ELECTRONICA	496068	215	2880	2203
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			3,641,281	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,641,281
						Total Comprobante :			3,641,281	3,641,281
						Total día			3,641,281	3,641,281
5	2790	26/12/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	LM N°112428848-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1124288483			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,020	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,020
						Total Comprobante :			39,020	39,020
						Total día			39,020	39,020
3	2791	13/06/2024		ROSENTHAL NAVARRO AN	SERV. PROF. DE MEDICO PARA REA	BOLETA A HONORARIOS	69		1392	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				108,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			108,000	
						Total Comprobante :			108,000	108,000
						Total día			108,000	108,000
4	2791	28/10/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	682833	215	2770	2204
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			76,041	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				76,041
						Total Comprobante :			76,041	76,041
						Total día			76,041	76,041
5	2791	30/12/2024		VEJAR ITURRA CRISTIN	LM N°112437242-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1124372425			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			217,996	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				217,996
						Total Comprobante :			217,996	217,996
						Total día			217,996	217,996
3	2792	13/06/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	SERV. PROF. ECOEDUCADOR PARA R	BOLETA A HONORARIOS	18		1392	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION				130,019
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			130,019	
						Total Comprobante :			130,019	130,019
						Total día			130,019	130,019
4	2792	28/10/2024		COMERCIALIZADORA ROB	SERVICIO MANTENCION DE EXTINTO	FACTURA ELECTRONICA	7742	215	2877	2205

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			41,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				41,500
						Total Comprobante :			41,500	41,500
						Total día			41,500	41,500
5	2792	30/12/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°112438382-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1124383826			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,025,916	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,025,916
						Total Comprobante :			1,025,916	1,025,916
						Total día			1,025,916	1,025,916
3	2793	13/06/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	SERV. PROF. PARA REALIZAR EXAM	BOLETA A HONORARIOS	231		1392	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				961,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			961,200	
						Total Comprobante :			961,200	961,200
						Total día			961,200	961,200
4	2793	28/10/2024		COSECHE S.A.	SERVICIO MANTENCION DE LOS 10.	FACTURA ELECTRONICA	1545937	215	2878	2206
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			170,108	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			91,892	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				262,000
						Total Comprobante :			262,000	262,000
						Total día			262,000	262,000
5	2793	26/12/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	LM N°20261386-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	202613861			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			166,214	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				166,214
						Total Comprobante :			166,214	166,214
						Total día			166,214	166,214
3	2794	13/06/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	SERV. PROF. PARA REALIZAR EXAM	BOLETA A HONORARIOS	232		1392	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,015,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,015,200	
						Total Comprobante :			1,015,200	1,015,200
						Total día			1,015,200	1,015,200
4	2794	28/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (FLUCLOXA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	361371	215	2750	2207
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			49,980	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			163,863	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				213,843
						Total Comprobante :			213,843	213,843
						Total día			213,843	213,843
5	2794	27/12/2024		ARAYA ARAYA VIVIANA	LM N°20285477-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	20285477			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,001,753	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,001,753
						Total Comprobante :			1,001,753	1,001,753
						Total día			1,001,753	1,001,753
3	2795	13/06/2024		VALDEBENITO BUSTOS A	SERV. PROF. DE ENFERMERO ESTRA	BOLETA A HONORARIOS	1		1392	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				1,314,519
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,314,519	
						Total Comprobante :			1,314,519	1,314,519
						Total día			1,314,519	1,314,519
4	2795	28/10/2024		INGENIERIA EWALD JUR	PROVISION E INSTALACION DE SUB	FACTURA ELECTRONICA	57	215	2943	2208
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			3,094,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,094,000
						Total Comprobante :			3,094,000	3,094,000
						Total día			3,094,000	3,094,000
5	2795	30/12/2024		CAMPOS MORALES CRIST	LM N°20281556-1, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	202815561			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,879	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,879
						Total Comprobante :			8,879	8,879
						Total día			8,879	8,879
3	2796	13/06/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	SERV. PROF. DE TENS PARA REALI	BOLETA A HONORARIOS	19		1392	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
						Total día			708,819	708,819
4	2796	30/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO POR MULTA DE SENTENCIA AP	RESOLUCION EXENTA	240901080	216	2973	2209
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			200,581	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				200,581

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			200,581	200,581
						Total día			200,581	200,581
5	2796	30/12/2024		TORRES URRA ROSA HAY	LM N°112521452-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1125214521			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			325,798	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				325,798
						Total Comprobante :			325,798	325,798
						Total día			325,798	325,798
3	2797	13/06/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO 16 HRS. TURNO SAPU HUEQ	BOLETA A HONORARIOS	138		1389	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				414,720
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			414,720	
						Total Comprobante :			414,720	414,720
						Total día			414,720	414,720
4	2797	30/10/2024		NP MANUALIDADES SPA	COMPRA 4 UD CAJAS POLIPROPILEN	FACTURA ELECTRONICA	5335	217	2855	2210
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			419,141	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				419,141
						Total Comprobante :			419,141	419,141
						Total día			419,141	419,141
5	2797	30/12/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°112525322-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1125253225			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,857	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,857
						Total Comprobante :			13,857	13,857
						Total día			13,857	13,857
3	2798	13/06/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO TURNOS SAPU HUEQUEN 14	BOLETA A HONORARIOS	139		1389	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				302,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			302,400	
						Total Comprobante :			302,400	302,400
						Total día			302,400	302,400
4	2798	30/10/2024		SOLUCIONES MÉDICAS S	INSUMOS (CINTA DE SEDA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	18263	217	2884	2211
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			257,897	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				257,897
						Total Comprobante :			257,897	257,897
						Total día			257,897	257,897

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2798	20/12/2024	[redacted]	MORELO NOGUERA ABEL	LM N°112128225-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121282255			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			381,278	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				381,278
								Total Comprobante :	381,278	381,278
								Total día	381,278	381,278
3	2799	13/06/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETAS A HONORARIOS	215		1393	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,778
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,778	
								Total Comprobante :	590,778	590,778
								Total día	590,778	590,778
4	2799	30/10/2024		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECHABLE	FACTURA ELECTRONICA	11175	217	2885	2212
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			41,055	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				41,055
								Total Comprobante :	41,055	41,055
								Total día	41,055	41,055
5	2799	20/12/2024		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°112144125-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121441256			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			178,761	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				178,761
								Total Comprobante :	178,761	178,761
								Total día	178,761	178,761
3	2800	13/06/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMOS DE ASEO TOALLA	FACTURA ELECTRONICA	454		1394	
					215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR				9,653,399
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,653,399	
								Total Comprobante :	9,653,399	9,653,399
								Total día	9,653,399	9,653,399
4	2800	30/10/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER) MES	FACTURA ELECTRONICA	20029	217	2887	2213
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			28,441	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,441
								Total Comprobante :	28,441	28,441
								Total día	28,441	28,441
5	2800	22/12/2024		ERICES SOTO ROSANA M	LM N°112144931-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121449311			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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 N°18.196 (LIC. ME			766,824	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				766,824
						Total Comprobante :			766,824	766,824
						Total día			766,824	766,824
3	2801	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56150043		1395	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			91,500	
						Total Comprobante :			91,500	91,500
						Total día			91,500	91,500
4	2801	30/10/2024		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECHABLE	FACTURA ELECTRONICA	11420	217	2886	2214
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			41,055	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				41,055
						Total Comprobante :			41,055	41,055
						Total día			41,055	41,055
5	2801	21/12/2024		LAGOS ALFARO MARION	LM N°112145897-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121458973			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,056,879	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,056,879
						Total Comprobante :			1,056,879	1,056,879
						Total día			1,056,879	1,056,879
3	2802	14/06/2024		SERVICIOS GASTRONOMI	SERVICIO DE ALIMENTACION A MED	FACTURA ELECTRONICA	109		1396	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				189,900
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			189,900	
						Total Comprobante :			189,900	189,900
						Total día			189,900	189,900
4	2802	30/10/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	20030	217	2888	2215
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			223,720	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				223,720
						Total Comprobante :			223,720	223,720
						Total día			223,720	223,720
5	2802	19/12/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	LM N°112161938-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121619381			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,109,416	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,109,416

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			2,109,416	2,109,416
						Total día			2,109,416	2,109,416
3	2803	14/06/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	COMPRA 8 UD TERMOVENTILADOR EL	FACTURA ELECTRONICA	680		1480	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				519,897
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			519,897	
						Total Comprobante :			519,897	519,897
						Total día			519,897	519,897
4	2803	30/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL, SONDA FOL	FACTURA ELECTRONICA	599236	217	2891	2216
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			84,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				84,252
						Total Comprobante :			84,252	84,252
						Total día			84,252	84,252
5	2803	20/12/2024		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°20213445-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	202134459			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			91,529	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				91,529
						Total Comprobante :			91,529	91,529
						Total día			91,529	91,529
3	2804	14/06/2024		LUCIANO RODRIGO VARE	SERVICIO DE MEJORAMIENTO SALID	FACTURA ELECTRONICA	10		1458	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				497,420
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			497,420	
						Total Comprobante :			497,420	497,420
						Total día			497,420	497,420
4	2804	30/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTOS (GLUCOSA SOL., GA	FACTURA ELECTRONICA	42509	217	2896	2217
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,850	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			715,488	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				733,338
						Total Comprobante :			733,338	733,338
						Total día			733,338	733,338
5	2804	19/12/2024		ESPINOSA VENEGAS GUI	LM N°112114611-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121146114			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,259	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,259
						Total Comprobante :			39,259	39,259

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			39,259	39,259
3	2805	14/06/2024		LEFI SPA	COMPRA 1 UD TOLDO PLEGABLE PRO	FACTURA ELECTRONICA	6412		1608	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				60,785
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,785	
						Total Comprobante :			60,785	60,785
						Total día			60,785	60,785
4	2805	30/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	42611	217	2897	2218
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			267,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				267,750
						Total Comprobante :			267,750	267,750
						Total día			267,750	267,750
5	2805	24/12/2024		OSSA NAZAL MARIA JES	LM N°112128765-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121287656			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,151,826	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,151,826
						Total Comprobante :			1,151,826	1,151,826
						Total día			1,151,826	1,151,826
3	2806	14/06/2024		GHAMADENT DENTAL SPA	MANTENCION 2 SILLONES DENTALES	FACTURA ELECTRONICA	519		1460	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				190,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
4	2806	30/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV., GUAN	FACTURA ELECTRONICA	313757	217	2898	2219
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			294,406	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				294,406
						Total Comprobante :			294,406	294,406
						Total día			294,406	294,406
5	2806	23/12/2024		CARMEN GLORIA MENDEZ	LM N°112144565-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121445650			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			948,876	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				948,876
						Total Comprobante :			948,876	948,876
						Total día			948,876	948,876

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2807	14/06/2024	[redacted]	NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO COFFE BREAK CON PERTI	FACTURA ELECTRONICA	131		1459	
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI				154,460
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			154,460	
								Total Comprobante :	154,460	154,460
								Total día	154,460	154,460
4	2807	30/10/2024	[redacted]	VITAFARMA S.A.	INSUMOS (BATA QUIRURGICA ESTER	FACTURA ELECTRONICA	122288	217	2899	2220
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			316,849	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			208,429	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				525,278
								Total Comprobante :	525,278	525,278
								Total día	525,278	525,278
5	2807	19/12/2024	[redacted]	NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°112170620-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121706209			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,187,754	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,187,754
								Total Comprobante :	5,187,754	5,187,754
								Total día	5,187,754	5,187,754
4	2808	30/10/2024	[redacted]	LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	5658	217	2900	2221
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			68,306	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				68,306
								Total Comprobante :	68,306	68,306
								Total día	68,306	68,306
5	2808	23/12/2024	[redacted]	SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°202190093-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	202190936			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			829,177	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				829,177
								Total Comprobante :	829,177	829,177
								Total día	829,177	829,177
3	2809	14/06/2024	[redacted]	LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA DE 4 UD BITACORAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	7170		1446	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				161,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840	
								Total Comprobante :	161,840	161,840
								Total día	161,840	161,840
4	2809	30/10/2024	[redacted]	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA, ALOPU	FACTURA ELECTRONICA	102348	217	2901	2222

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,118,719	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,118,719
						Total Comprobante :			1,118,719	1,118,719
						Total día			1,118,719	1,118,719
5	2809	23/12/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°112198883-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121988832			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,915,763	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,915,763
						Total Comprobante :			2,915,763	2,915,763
						Total día			2,915,763	2,915,763
3	2810	14/06/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES DE BUS PARA CES	FACTURA ELECTRONICA	6067		1448	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				189,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			189,000	
						Total Comprobante :			189,000	189,000
						Total día			189,000	189,000
4	2810	30/10/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	56366	217	2902	2223
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			217,592	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				217,592
						Total Comprobante :			217,592	217,592
						Total día			217,592	217,592
5	2810	23/12/2024		ANCAMILLA OLATE RUT	LM N°112209671-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1122096714			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,077	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,077
						Total Comprobante :			26,077	26,077
						Total día			26,077	26,077
3	2811	14/06/2024		COMERCIAL MUÑOZ Y CO	COMPRA INSUMOS DE ASEO 4 UD CE	FACTURA ELECTRONICA	192974		1449	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,065,225
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,065,225	
						Total Comprobante :			1,065,225	1,065,225
						Total día			1,065,225	1,065,225
4	2811	30/10/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	87133	217	2903	2224
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,635	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				19,635

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			19,635	19,635
						Total día			19,635	19,635
5	2811	24/12/2024		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°112269929-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	112269929			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			117,941	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				117,941
						Total Comprobante :			117,941	117,941
						Total día			117,941	117,941
3	2812	14/06/2024		COMERCIAL MUÑOZ Y CO	COMPRA INSUMOS DE ASEO 4 UD CE	FACTURA ELECTRONICA	192591		1449	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				943,991
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			943,991	
						Total Comprobante :			943,991	943,991
						Total día			943,991	943,991
4	2812	30/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS OR)	FACTURA ELECTRONICA	318220	217	2904	2225
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			350,158	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				350,158
						Total Comprobante :			350,158	350,158
						Total día			350,158	350,158
5	2812	25/12/2024		GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°112294022-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1122940221			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,499,112	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,499,112
						Total Comprobante :			1,499,112	1,499,112
						Total día			1,499,112	1,499,112
3	2813	14/06/2024		TRECK S.A	COMPRA ZAPATILLAS DE SEGURIDAD	FACTURA ELECTRONICA	2301193		1450	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				133,280
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			133,280	
						Total Comprobante :			133,280	133,280
						Total día			133,280	133,280
4	2813	30/10/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	FACTURA ELECTRONICA	2655	217	2905	2226
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			78,540	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				78,540
						Total Comprobante :			78,540	78,540
						Total día			78,540	78,540

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2813	26/12/2024	[redacted]	RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°112303493-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1123034933			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,758	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,758
								Total Comprobante :	14,758	14,758
								Total día	14,758	14,758
3	2814	14/06/2024	[redacted]	TRECK S.A	COMPRA ZAPATILLAS DE SEGURIDAD	FACTURA ELECTRONICA	2301187		1450	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				133,280
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			133,280	
								Total Comprobante :	133,280	133,280
								Total día	133,280	133,280
4	2814	30/10/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA, METO	FACTURA ELECTRONICA	25034	217	2906	2227
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			147,539	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				147,539
								Total Comprobante :	147,539	147,539
								Total día	147,539	147,539
5	2814	26/12/2024	[redacted]	ANCAMILLA OLATE RUT	LM N°112369025-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1123690253			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,077	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,077
								Total Comprobante :	26,077	26,077
								Total día	26,077	26,077
3	2815	14/06/2024	[redacted]	TRECK S.A	COMPRA ZAPATILLAS DE SEGURIDAD	FACTURA ELECTRONICA	2301183		1450	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				585,480
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			585,480	
								Total Comprobante :	585,480	585,480
								Total día	585,480	585,480
4	2815	30/10/2024	[redacted]	DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SHAMP	FACTURA ELECTRONICA	40042	217	2907	2228
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			32,154	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				32,154
								Total Comprobante :	32,154	32,154
								Total día	32,154	32,154
5	2815	27/12/2024	[redacted]	FUENTES GARCIA CONS	LM N°20251055-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	202510558			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,787,163	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,787,163
						Total Comprobante :			1,787,163	1,787,163
						Total día			1,787,163	1,787,163
3	2816	14/06/2024		TRECK S.A	COMPRA ZAPATILLAS DE SEGURIDAD	FACTURA ELECTRONICA	2302635		1450	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				133,280
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			133,280	
						Total Comprobante :			133,280	133,280
						Total día			133,280	133,280
4	2816	30/10/2024		INMED DROGUERIA SPA	MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	315855	217	2911	2229
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			159,936	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				159,936
						Total Comprobante :			159,936	159,936
						Total día			159,936	159,936
5	2816	28/12/2024		JELVEZ SANCHEZ KATTY	LM N°61338099, PERIODO DEL 28	LICENCIA MEDICA	61338099			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,775	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,775
						Total Comprobante :			14,775	14,775
						Total día			14,775	14,775
3	2817	14/06/2024		PRODUCTOS INTEGRALES	COMPRA 30 UD BASUREROS CON PED	FACTURA ELECTRONICA	43		1451	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				428,043
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			428,043	
						Total Comprobante :			428,043	428,043
						Total día			428,043	428,043
4	2817	30/10/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1228090	217	2912	2230
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			574,770	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				574,770
						Total Comprobante :			574,770	574,770
						Total día			574,770	574,770
5	2817	27/12/2024		GOMEZ ROMERO CLAUDIA	LM N°112438343-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1124383435			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,783	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,783

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			8,783	8,783
						Total día			8,783	8,783
3	2818	14/06/2024	[redacted]	ALFA INVERSIONES SPA	COMPRA 5 BOLSOS DE EMERGENCIA	FACTURA ELECTRONICA	551		1452	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				564,060
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			564,060	
						Total Comprobante :			564,060	564,060
						Total día			564,060	564,060
4	2818	30/10/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	1153308	217	2913	2231
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			656,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				656,880
						Total Comprobante :			656,880	656,880
						Total día			656,880	656,880
5	2818	30/12/2024	[redacted]	MOLINA ROMERO THIARE	LM N°112450388-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1124503880			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,033	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,033
						Total Comprobante :			19,033	19,033
						Total día			19,033	19,033
3	2819	14/06/2024	[redacted]	CENTRO DE CAPACITACI	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	863		1453	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				537,800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			537,800	
						Total Comprobante :			537,800	537,800
						Total día			537,800	537,800
4	2819	30/10/2024	[redacted]	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA, CL	FACTURA ELECTRONICA	2219372	217	2914	2232
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			46,803	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,803
						Total Comprobante :			46,803	46,803
						Total día			46,803	46,803
5	2819	29/12/2024	[redacted]	AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°112460033-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1124600339			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,897,211	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,897,211
						Total Comprobante :			1,897,211	1,897,211
						Total día			1,897,211	1,897,211

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2820	14/06/2024	[redacted]	LAURA THUSNELDA ROBI	CONFECCION MATERIAL DE IMPRENT	FACTURA ELECTRONICA	7171		1454	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,842,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,842,120	
								Total Comprobante :	1,842,120	1,842,120
								Total día	1,842,120	1,842,120
4	2820	30/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA, DOMP	FACTURA ELECTRONICA	275762	217	2915	2233
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,237,471	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,237,471
								Total Comprobante :	4,237,471	4,237,471
								Total día	4,237,471	4,237,471
5	2820	28/12/2024		DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°20272418-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	202724183			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			172,144	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				172,144
								Total Comprobante :	172,144	172,144
								Total día	172,144	172,144
3	2821	14/06/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 150 UD DISTINTIVOS 1 UD	FACTURA ELECTRONICA	633		1455	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,885,317
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,885,317	
								Total Comprobante :	1,885,317	1,885,317
								Total día	1,885,317	1,885,317
4	2821	30/10/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATADINA, AMOX	FACTURA ELECTRONICA	344462	217	2917	2234
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			905,579	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				905,579
								Total Comprobante :	905,579	905,579
								Total día	905,579	905,579
5	2821	29/12/2024		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°112436861-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1124368614			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,520	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,520
								Total Comprobante :	6,520	6,520
								Total día	6,520	6,520
3	2822	14/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (TOBRAMICINA, LA	FACTURA ELECTRONICA	434005		1456	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				472,168
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			472,168	
						Total Comprobante :			472,168	472,168
						Total día			472,168	472,168
4	2822	30/10/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (BENCILPENICILINA	FACTURA ELECTRONICA	354276	217	2918	2235
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			557,515	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				557,515
						Total Comprobante :			557,515	557,515
						Total día			557,515	557,515
5	2822	31/12/2024		CARRASCO VARGAS JO	LM N°20263353-6, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	202633536			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,463,128	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,463,128
						Total Comprobante :			1,463,128	1,463,128
						Total día			1,463,128	1,463,128
3	2823	14/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (TOBRAMICINA, LA	FACTURA ELECTRONICA	431721		1456	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				1,397,619
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,397,619	
						Total Comprobante :			1,397,619	1,397,619
						Total día			1,397,619	1,397,619
4	2823	30/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	FACTURA ELECTRONICA	487722	217	2919	2236
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,468,446	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,468,446
						Total Comprobante :			2,468,446	2,468,446
						Total día			2,468,446	2,468,446
5	2823	30/12/2024		MORELO NOGUERA ABEL	LM N°112477016-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1124770161			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,145	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,145
						Total Comprobante :			21,145	21,145
						Total día			21,145	21,145
3	2824	14/06/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (DORZOLAMIDA. LA	FACTURA ELECTRONICA	677262		1457	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				1,453,585
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,453,585	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,453,585	1,453,585
								Total día	1,453,585	1,453,585
4	2824	30/10/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POTAS	FACTURA ELECTRONICA	633982	217	2920	2237
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			162,795	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				162,795
								Total Comprobante :	162,795	162,795
								Total día	162,795	162,795
5	2824	28/12/2024		GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°20261426-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	202614264			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			571,134	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				571,134
								Total Comprobante :	571,134	571,134
								Total día	571,134	571,134
3	2825	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO N° CLIE	BOLETA ELECTRONICA	55873263		1463	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43,700	
								Total Comprobante :	43,700	43,700
								Total día	43,700	43,700
4	2825	30/10/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL, FUROS	FACTURA ELECTRONICA	229659	217	2921	2238
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,493,688	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,493,688
								Total Comprobante :	1,493,688	1,493,688
								Total día	1,493,688	1,493,688
5	2825	20/12/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°112128847-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121288474			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			266,636	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				266,636
								Total Comprobante :	266,636	266,636
								Total día	266,636	266,636
3	2826	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO N° CLIE	FACTURA ELECTRONICA	5710634		1464	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,299,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,299,500	
								Total Comprobante :	2,299,500	2,299,500
								Total día	2,299,500	2,299,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2826	30/10/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, LORA	FACTURA ELECTRONICA	1042951	217	2922	2239
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			278,531	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				278,531
						Total Comprobante :			278,531	278,531
						Total día			278,531	278,531
5	2826	19/12/2024		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°112130957-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121309579			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			814,949	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				814,949
						Total Comprobante :			814,949	814,949
						Total día			814,949	814,949
3	2827	17/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMPO DE AGUA N° SERVI	BOLETA ELECTRONICA	31780269		1465	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				143,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			143,850	
						Total Comprobante :			143,850	143,850
						Total día			143,850	143,850
4	2827	30/10/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	628658	217	2923	2240
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			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	2827	20/12/2024		FLORENTINA NOVOA HID	LM N°112152589-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121525891			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,424	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,424
						Total Comprobante :			10,424	10,424
						Total día			10,424	10,424
3	2828	17/06/2024		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 4 UNIDADES DE TUBO AL V	ORDEN DE COMPRA	490		1466	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				61,404
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,404	
						Total Comprobante :			61,404	61,404
						Total día			61,404	61,404
4	2828	30/10/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT, RISPERI	FACTURA ELECTRONICA	566157	217	2925	2241

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			122,927	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				122,927
						Total Comprobante :			122,927	122,927
						Total día			122,927	122,927
5	2828	18/12/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°112155191-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1121551914			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			723,500	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				723,500
						Total Comprobante :			723,500	723,500
						Total día			723,500	723,500
3	2829	17/06/2024		RELIEVES FINOS C Y P	COMPRA DECRETO DE PAGO 5000 UN	FACTURA ELECTRONICA	4280		1627	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				321,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			321,300	
						Total Comprobante :			321,300	321,300
						Total día			321,300	321,300
4	2829	30/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL, LOSA	FACTURA ELECTRONICA	705706	217	2926	2242
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,291,454	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,291,454
						Total Comprobante :			5,291,454	5,291,454
						Total día			5,291,454	5,291,454
5	2829	21/12/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°20217011-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	202170110			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			545,012	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				545,012
						Total Comprobante :			545,012	545,012
						Total día			545,012	545,012
3	2830	17/06/2024		VENTAS Y SERVICIOS S	COMPRA 12 UNIDAD BASURERO ACER	BOLETA ELECTRONICA	332		1626	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				228,337
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,337	
						Total Comprobante :			228,337	228,337
						Total día			228,337	228,337
4	2830	30/10/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO, A	FACTURA ELECTRONICA	159365	217	2927	2243
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,302,814	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,302,814

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			3,302,814	3,302,814
						Total día			3,302,814	3,302,814
5	2830	23/12/2024		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°112229909-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1122299097			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			34,765	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,765
						Total Comprobante :			34,765	34,765
						Total día			34,765	34,765
3	2831	17/06/2024		IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 1 UD DOPPLER DE MANO CO	FACTURA ELECTRONICA	9766		1545	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				653,310
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			653,310	
						Total Comprobante :			653,310	653,310
						Total día			653,310	653,310
4	2831	30/10/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER, APOSITO ACTI	FACTURA ELECTRONICA	319992	217	2889	2244
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			713,224	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				713,224
						Total Comprobante :			713,224	713,224
						Total día			713,224	713,224
5	2831	26/12/2024		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°112256321-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1122563215			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,827,583	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,827,583
						Total Comprobante :			1,827,583	1,827,583
						Total día			1,827,583	1,827,583
3	2832	17/06/2024		ASESORIAS E INSUMOS	COMPRA 4 PAR DE BOTINES DE SEG	FACTURA ELECTRONICA	1767		1538	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				232,645
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			232,645	
						Total Comprobante :			232,645	232,645
						Total día			232,645	232,645
4	2832	30/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL. TOPICA,G	FACTURA ELECTRONICA	572749	217	2890	2245
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			595,148	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				595,148
						Total Comprobante :			595,148	595,148
						Total día			595,148	595,148

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2832	27/12/2024	[redacted]	SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°20254904-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	202549047			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			375,868	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				375,868
								Total Comprobante :	375,868	375,868
								Total día	375,868	375,868
3	2833	17/06/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVI	BOLETA ELECTRONICA	31942258		1473	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				121,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			121,650	
								Total Comprobante :	121,650	121,650
								Total día	121,650	121,650
4	2833	30/10/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 9996 UD AM	FACTURA ELECTRONICA	705843	218	2860	407
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			3,360,127	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,360,127
								Total Comprobante :	3,360,127	3,360,127
								Total día	3,360,127	3,360,127
5	2833	30/12/2024	[redacted]	SALAS LADRON DE GUEV	LM N°112436636-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1124366360			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			241,475	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				241,475
								Total Comprobante :	241,475	241,475
								Total día	241,475	241,475
3	2834	17/06/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19500269		1475	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,794,411
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,794,411	
								Total Comprobante :	1,794,411	1,794,411
								Total día	1,794,411	1,794,411
4	2834	30/10/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 6 UD DURAZNOS CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	29414	218	2859	408
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE			120,281	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				120,281
								Total Comprobante :	120,281	120,281
								Total día	120,281	120,281
5	2834	27/12/2024	[redacted]	MORALES SALGADO MARI	LM N°20262764-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	202627641			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,319	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,319
						Total Comprobante :			9,319	9,319
						Total día			9,319	9,319
3	2835	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5710837		1476	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			74,000	
						Total Comprobante :			74,000	74,000
						Total día			74,000	74,000
4	2835	04/11/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NITR	FACTURA ELECTRONICA	48676	219	2894	2246
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			107,362	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				107,362
						Total Comprobante :			107,362	107,362
						Total día			107,362	107,362
5	2835	31/12/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°112479692-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1124796926			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			266,632	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				266,632
						Total Comprobante :			266,632	266,632
						Total día			266,632	266,632
3	2836	17/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	19500271		1477	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				335,087
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			335,087	
						Total Comprobante :			335,087	335,087
						Total día			335,087	335,087
4	2836	04/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15354	219	2962	2247
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			71,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
						Total día			71,400	71,400
5	2836	31/12/2024		MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°112499384-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1124993845			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,897,211	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,897,211

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1,897,211	1,897,211
						Total día			1,897,211	1,897,211
3	2837	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5710854		1478	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				665,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			665,800	
						Total Comprobante :			665,800	665,800
						Total día			665,800	665,800
4	2837	04/11/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (SOMNIL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	161401	219	2961	2248
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,284	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,284
						Total Comprobante :			4,284	4,284
						Total día			4,284	4,284
5	2837	20/12/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°112136393-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	112136393			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			698,137	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				698,137
						Total Comprobante :			698,137	698,137
						Total día			698,137	698,137
3	2838	18/06/2024		COMERCIALIZADORA MED	COMPRA 3 UNIDAD FONENDOSCOPIO	FACTURA ELECTRONICA	3959		1479	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				88,893
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				710,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,893	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			710,430	
						Total Comprobante :			799,323	799,323
						Total día			799,323	799,323
4	2838	04/11/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	2059	219	2960	2249
					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
						Total día			442,680	442,680
5	2838	31/12/2024		FLORENTINA NOVOA HID	(4-2789) 10° RENDICION DE CUEN	RENDICION DE CUENTA	10	215	2932	2202
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				173,533
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			173,533	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			173,533	
			[redacted]		114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				173,533
						Total Comprobante :			347,066	347,066
						Total día			347,066	347,066
3	2839	18/06/2024		INVERSIONES SAN CRIS	COMPRA EQUIPAMIENTO 3 UD CABLE	FACTURA ELECTRONICA	23050		1603	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				111,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,900	
						Total Comprobante :			111,900	111,900
						Total día			111,900	111,900
4	2839	04/11/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	60876	219	2959	2250
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,280	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,280
						Total Comprobante :			14,280	14,280
						Total día			14,280	14,280
5	2839	31/12/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	(4-1669) 10° RENDICION DE CUEN	RENDICION DE CUENTA	10	132	1696	1419
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				72,103
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			72,103	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			72,103	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				72,103
						Total Comprobante :			144,206	144,206
						Total día			144,206	144,206
3	2840	18/06/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	97236		1539	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				865,454
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			865,454	
						Total Comprobante :			865,454	865,454
						Total día			865,454	865,454
4	2840	04/11/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOCACILINA)	FACTURA ELECTRONICA	28960	219	2958	2251
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			240,332	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				240,332
						Total Comprobante :			240,332	240,332
						Total día			240,332	240,332
5	2840	31/12/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-585) 9° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	9	51	641	554

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				143,749
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			143,749	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			143,749	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				143,749
						Total Comprobante :			287,498	287,498
						Total día			287,498	287,498
3	2841	18/06/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	96711		1539	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				865,454
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			865,454	
						Total Comprobante :			865,454	865,454
						Total día			865,454	865,454
4	2841	04/11/2024	[redacted]	INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	7881	219	2957	2252
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			116,382	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				116,382
						Total Comprobante :			116,382	116,382
						Total día			116,382	116,382
5	2841	31/12/2024	[redacted]	LABELPACK SPA	(3-6968) AJUSTE CONTABLE , COM	FACTURA ELECTRONICA	1924			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				-1,484,223
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-1,484,223	
						Total Comprobante :			-1,484,223	-1,484,223
						Total día			-1,484,223	-1,484,223
3	2842	18/06/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 200000 UD METFORMINA 8	FACTURA ELECTRONICA	456154		1540	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,139,786
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,139,786	
						Total Comprobante :			6,139,786	6,139,786
						Total día			6,139,786	6,139,786
4	2842	04/11/2024	[redacted]	FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTOS (AGUA PARA INYECT	FACTURA ELECTRONICA	1340460	219	2956	2253
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			12,852	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,852
						Total Comprobante :			12,852	12,852
						Total día			12,852	12,852
5	2842	31/12/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,644,906
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				187,293
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,100
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,883,859
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,723,906
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,507
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				230,453
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			8,419,024	
						Total Comprobante :			8,419,024	8,419,024
						Total día			8,419,024	8,419,024
3	2843	18/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 500 UNIDAD EQUIPO INFUS	FACTURA ELECTRONICA	319678		1481	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				193,123
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,123	
						Total Comprobante :			193,123	193,123
						Total día			193,123	193,123
4	2843	04/11/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTACON) MES S	FACTURA ELECTRONICA	462940	219	2955	2254
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			23,748	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				23,748
						Total Comprobante :			23,748	23,748
						Total día			23,748	23,748
5	2843	31/12/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-2786) 9° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	9	215	2934	2199
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				99,350
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			99,350	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			99,350	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				99,350
						Total Comprobante :			198,700	198,700
						Total día			198,700	198,700
3	2844	18/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 500 UNIDAD EQUIPO INFUS	FACTURA ELECTRONICA	316568		1481	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				331,667
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			331,667	
						Total Comprobante :			331,667	331,667
						Total día			331,667	331,667
4	2844	04/11/2024		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (FLUSONA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	80110	219	2972	2255

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,248	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,248
						Total Comprobante :			6,248	6,248
						Total día			6,248	6,248
5	2844	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DETRIMENTO DE LAS EXISTENCIAS					
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			59,101,524	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				59,101,524
						Total Comprobante :			59,101,524	59,101,524
						Total día			59,101,524	59,101,524
3	2845	18/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 500 UNIDAD EQUIPO INFUS	FACTURA ELECTRONICA	307855		1481	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				104,987
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,987	
						Total Comprobante :			104,987	104,987
						Total día			104,987	104,987
4	2845	04/11/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	MEDICAMENTOS (METILDOPA) Y CO	FACTURA ELECTRONICA	5330776	219	2971	2256
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			613,445	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			36,085	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				649,530
						Total Comprobante :			649,530	649,530
						Total día			649,530	649,530
5	2845	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DETRIMENTO DE LAS EXISTENCIAS					
					563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS			16,747,362	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				16,747,362
						Total Comprobante :			16,747,362	16,747,362
						Total día			16,747,362	16,747,362
3	2846	18/06/2024		ASCEND LABORATORIES	COMPRA 2400 UD AZITROMICINA 50	FACTURA ELECTRONICA	316869		2003	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,520,820
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,520,820	
						Total Comprobante :			1,520,820	1,520,820
						Total día			1,520,820	1,520,820
4	2846	04/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA, CASEN	FACTURA ELECTRONICA	139131	219	2970	2257
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			118,751	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				118,751
								Total Comprobante :	118,751	118,751
								Total día	118,751	118,751
5	2846	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR DETRIMENTO					
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,239,580	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				4,239,580
								Total Comprobante :	4,239,580	4,239,580
								Total día	4,239,580	4,239,580
3	2847	18/06/2024		ALVARADO Y COMPAÑIA	COMPRA 24 UNIDAD SOBRES DE CAR	FACTURA ELECTRONICA	2198		1604	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				191,352
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			191,352	
								Total Comprobante :	191,352	191,352
								Total día	191,352	191,352
4	2847	04/11/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL, OMP	FACTURA ELECTRONICA	79541	219	2969	2258
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			182,427	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				182,427
								Total Comprobante :	182,427	182,427
								Total día	182,427	182,427
5	2847	30/12/2024		DIAZ CARRASCO EMILIA	LM N°20263310-2, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	202633102			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			986,616	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				986,616
								Total Comprobante :	986,616	986,616
								Total día	986,616	986,616
3	2848	18/06/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA 45 UD MANGA DE PAPEL ME	FACTURA ELECTRONICA	9571		1987	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				619,395
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			619,395	
								Total Comprobante :	619,395	619,395
								Total día	619,395	619,395
4	2848	04/11/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN, FOLISA	FACTURA ELECTRONICA	682902	219	2968	2259
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			823,956	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				823,956
								Total Comprobante :	823,956	823,956

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			823,956	823,956
5	2848	30/12/2024	[redacted]	BACUSOY PALMA TOMAS	LM N°20291467-5, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	202914675			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			276,104	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				276,104
						Total Comprobante :			276,104	276,104
						Total día			276,104	276,104
3	2849	18/06/2024		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 15 FRASCOS DE CLORHEXID	FACTURA ELECTRONICA	243002		1732	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				151,725
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,725	
						Total Comprobante :			151,725	151,725
						Total día			151,725	151,725
4	2849	04/11/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CLORAFENICOL, CA	FACTURA ELECTRONICA	38977	219	2967	2260
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			273,345	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				273,345
						Total Comprobante :			273,345	273,345
						Total día			273,345	273,345
5	2849	31/12/2024		NAHUEL PIÑALEO ROGEL	LM N°112537475-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1125374758			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,685	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,685
						Total Comprobante :			13,685	13,685
						Total día			13,685	13,685
3	2850	18/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 30 PAQUETES BOLSAS DE B	FACTURA ELECTRONICA	28276		1622	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				136,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,800	
						Total Comprobante :			136,800	136,800
						Total día			136,800	136,800
4	2850	04/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FUNGOS OVULO, FL	FACTURA ELECTRONICA	835836	219	2966	2261
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			518,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				518,900
						Total Comprobante :			518,900	518,900
						Total día			518,900	518,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2850	31/12/2024	[redacted]	VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°112629170-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1126291708			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			651,959	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				651,959
								Total Comprobante :	651,959	651,959
								Total día	651,959	651,959
3	2851	18/06/2024	[redacted]	TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA 60 UD ACIDO ORTOFOSFORI	FACTURA ELECTRONICA	163832		1731	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				689,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			689,010	
								Total Comprobante :	689,010	689,010
								Total día	689,010	689,010
4	2851	04/11/2024	[redacted]	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID, HIDRORO	FACTURA ELECTRONICA	208868	219	2965	2262
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,116,220	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,116,220
								Total Comprobante :	1,116,220	1,116,220
								Total día	1,116,220	1,116,220
5	2851	31/12/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-5
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				5
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	2852	18/06/2024	[redacted]	COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 96 FRASCOS TOALLA DESIN	FACTURA ELECTRONICA	241710		1734	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				984,977
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			984,977	
								Total Comprobante :	984,977	984,977
								Total día	984,977	984,977
4	2852	04/11/2024	[redacted]	SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL) MESES	FACTURA ELECTRONICA	2205368	219	2964	2263
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			53,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
5	2852	31/12/2024	[redacted]	AVENDAÑO MARIN CARME	(4-2788) 9° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	9	215	2933	2201
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				35,480

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			35,480	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			35,480	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				35,480
						Total Comprobante :			70,960	70,960
						Total día			70,960	70,960
3	2853	18/06/2024	[redacted]	IMV INGENIERIA	COMPRA 260 UNIDAD CURETA DERMI	FACTURA ELECTRONICA	18937		1619	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				946,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			946,050	
						Total Comprobante :			946,050	946,050
						Total día			946,050	946,050
4	2853	04/11/2024	[redacted]	INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO,	FACTURA ELECTRONICA	761673	219	2963	2264
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			35,438	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,438
						Total Comprobante :			35,438	35,438
						Total día			35,438	35,438
5	2853	31/12/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR EL IMPUEST					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			47,504	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				47,504
						Total Comprobante :			47,504	47,504
						Total día			47,504	47,504
3	2854	18/06/2024	[redacted]	SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 320 UNIDAD APOSITO MALL	FACTURA ELECTRONICA	34580		1723	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,284,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,284,800	
						Total Comprobante :			2,284,800	2,284,800
						Total día			2,284,800	2,284,800
4	2854	04/11/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO SOD. SOL	FACTURA ELECTRONICA	11795	219	2954	2265
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,593,420	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			127,330	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,720,750
						Total Comprobante :			1,720,750	1,720,750
						Total día			1,720,750	1,720,750
5	2854	31/12/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,717,643	
			[redacted]		215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				2,717,643
						Total Comprobante :			2,717,643	2,717,643
						Total día			2,717,643	2,717,643
3	2855	18/06/2024		MEDIPLEX S.A	COMPRA 30 UNIDAD APOSITO HIDRO	FACTURA ELECTRONICA	170955		1958	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				210,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			210,630	
						Total Comprobante :			210,630	210,630
						Total día			210,630	210,630
4	2855	04/11/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (CARBOXIMETILCELULOSA)	FACTURA ELECTRONICA	25501	219	2953	2266
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			592,858	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				592,858
						Total Comprobante :			592,858	592,858
						Total día			592,858	592,858
5	2855	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	(5-392) AJUSTE CONTABLE PARA R					
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				505,717,749
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			505,717,749	
						Total Comprobante :			505,717,749	505,717,749
						Total día			505,717,749	505,717,749
3	2856	18/06/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA ELECTRONICA	5820		1721	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				178,619
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			178,619	
						Total Comprobante :			178,619	178,619
						Total día			178,619	178,619
4	2856	04/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO, SISTEMA	FACTURA ELECTRONICA	234649	219	2952	2267
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			246,687	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				246,687
						Total Comprobante :			246,687	246,687
						Total día			246,687	246,687
5	2856	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE CUENTAS DEL SERVICIO					
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			948,055,162	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ				948,055,162

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			948,055,162	948,055,162
						Total día			948,055,162	948,055,162
3	2857	18/06/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO DE REAC	FACTURA ELECTRONICA	779150		1874	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				35,400,596
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,400,596	
						Total Comprobante :			35,400,596	35,400,596
						Total día			35,400,596	35,400,596
4	2857	04/11/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGPD. EST.,	FACTURA ELECTRONICA	9480	219	2951	2268
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,365,592	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,365,592
						Total Comprobante :			1,365,592	1,365,592
						Total día			1,365,592	1,365,592
3	2858	18/06/2024		INDURA S.A.	SERIVICIO DE ARRIENDO CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1522143		1482	
					215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				171,360
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			171,360	
						Total Comprobante :			171,360	171,360
						Total día			171,360	171,360
4	2858	04/11/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZADONA, METRO	FACTURA ELECTRONICA	18737	219	2930	2269
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			284,554	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				284,554
						Total Comprobante :			284,554	284,554
						Total día			284,554	284,554
3	2859	19/06/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA 1 RESMA OPALINA CARTA 2	FACTURA ELECTRONICA	2792		1483	
					215-22-04-001-002-021	MATERIALES DE OFICINA ESPACIOS AMIGABL				28,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,000	
						Total Comprobante :			28,000	28,000
						Total día			28,000	28,000
4	2859	04/11/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, REST	FACTURA ELECTRONICA	329490	219	2928	2270
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			847,447	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				847,447
						Total Comprobante :			847,447	847,447
						Total día			847,447	847,447

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2860	19/06/2024	[redacted]	MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA ARTICULOS DENTALES EQUI	FACTURA ELECTRONICA	303674		1484	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				449,820
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,495,911
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,945,731	
								Total Comprobante :	1,945,731	1,945,731
								Total día	1,945,731	1,945,731
4	2860	04/11/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NITR	FACTURA ELECTRONICA	34074	219	2895	2271
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			252,424	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				252,424
								Total Comprobante :	252,424	252,424
								Total día	252,424	252,424
3	2861	19/06/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	COMPRA 3 UD DE LETROS DOBLE AC	FACTURA ELECTRONICA	107		1485	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				410,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			410,550	
								Total Comprobante :	410,550	410,550
								Total día	410,550	410,550
4	2861	04/11/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (EQUIPO PARA ADMINISTR	FACTURA ELECTRONICA	48634	219	2893	2272
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			600,474	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				600,474
								Total Comprobante :	600,474	600,474
								Total día	600,474	600,474
3	2862	19/06/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE ALIMENTACION Y BAN	FACTURA ELECTRONICA	131		1486	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				3,498,600
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,498,600	
								Total Comprobante :	3,498,600	3,498,600
								Total día	3,498,600	3,498,600
4	2862	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19804274	219	2864	2273
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			533,565	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				533,565
								Total Comprobante :	533,565	533,565
								Total día	533,565	533,565

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2863	19/06/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19500279		1487	
					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
								Total día	1,402,859	1,402,859
4	2863	04/11/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	3433	219	2948	2274
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,209	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,209
								Total Comprobante :	13,209	13,209
								Total día	13,209	13,209
3	2864	19/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	19514308		1488	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				116,904
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			116,904	
								Total Comprobante :	116,904	116,904
								Total día	116,904	116,904
4	2864	04/11/2024		DETERCO SPA	INSUMOS (LLAVE DE TRES PASOS)	FACTURA ELECTRONICA	32400	219	2946	2275
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			104,720	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				104,720
								Total Comprobante :	104,720	104,720
								Total día	104,720	104,720
3	2865	19/06/2024		EDUARDO AWAD MANZUR	COMPRA 300 FRASCOS PELICULA PR	FACTURA ELECTRONICA	20478		1733	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,053,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,053,150	
								Total Comprobante :	1,053,150	1,053,150
								Total día	1,053,150	1,053,150
4	2865	04/11/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADHESIVA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	50774	219	2944	2276
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			269,892	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				269,892
								Total Comprobante :	269,892	269,892
								Total día	269,892	269,892
3	2866	19/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 100 UD PILAS AA DURACEL	FACTURA ELECTRONICA	28590		1607	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				108,999

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			108,999	
								Total Comprobante :	108,999	108,999
								Total día	108,999	108,999
4	2866	04/11/2024		COBROTECH SPA	COMPRA 10 UNIDAD DE MICROSOFT	FACTURA ELECTRONICA	1125	219	2942	2277
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.			579,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				579,530
								Total Comprobante :	579,530	579,530
								Total día	579,530	579,530
3	2867	19/06/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO	FACTURA ELECTRONICA	41736		1606	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				197,219
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,219	
								Total Comprobante :	197,219	197,219
								Total día	197,219	197,219
4	2867	04/11/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (METAMIZOL SODICO	FACTURA ELECTRONICA	1667334	219	2924	2278
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			865,296	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				865,296
								Total Comprobante :	865,296	865,296
								Total día	865,296	865,296
3	2868	19/06/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION Y SANIT	FACTURA ELECTRONICA	5852		1605	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				196,327
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			196,327	
								Total Comprobante :	196,327	196,327
								Total día	196,327	196,327
4	2868	04/11/2024		PATRICIA INGRID FUEN	COMPRA 7 UD CORTINAS ROLLER PA	FACTURA ELECTRONICA	453	219	2916	2279
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			458,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				458,150
								Total Comprobante :	458,150	458,150
								Total día	458,150	458,150
3	2869	19/06/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV), MES	FACTURA ELECTRONICA	5131		1489	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
								Total Comprobante :	105,910	105,910

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			105,910	105,910
4	2869	04/11/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA CASA DIRE	BOLETA ELECTRONICA	32960835	219	2908	2280
					215-22-05-002-000-000	AGUA			66,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				66,500
						Total Comprobante :			66,500	66,500
						Total día			66,500	66,500
3	2870	19/06/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADH. MICROPOROSA	FACTURA ELECTRONICA	49409		1490	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				269,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,892	
						Total Comprobante :			269,892	269,892
						Total día			269,892	269,892
4	2870	04/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32948417	219	2872	2281
					215-22-05-002-000-000	AGUA			49,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,800
						Total Comprobante :			49,800	49,800
						Total día			49,800	49,800
3	2871	19/06/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	INSUMOS (DAFILON), MES MAYO 20	FACTURA ELECTRONICA	854760		1491	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				52,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,265	
						Total Comprobante :			52,265	52,265
						Total día			52,265	52,265
4	2871	04/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32959638	219	2871	2282
					215-22-05-002-000-000	AGUA			95,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,800
						Total Comprobante :			95,800	95,800
						Total día			95,800	95,800
3	2872	19/06/2024		COMERCIAL LIMAX SPA	INSUMOS (APOSITO ACTISORB), ME	FACTURA ELECTRONICA	32265		1492	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				126,735
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			126,735	
						Total Comprobante :			126,735	126,735
						Total día			126,735	126,735

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2872	04/11/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA N°	FACTURA ELECTRONICA	19815590	219	2870	2283
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			65,865	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,865
								Total Comprobante :	65,865	65,865
								Total día	65,865	65,865
3	2873	19/06/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS), MES	FACTURA ELECTRONICA	82179		1493	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				101,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
								Total Comprobante :	101,388	101,388
								Total día	101,388	101,388
4	2873	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DIREC	FACTURA ELECTRONICA	19778567	219	2868	2284
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,816,897	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,816,897
								Total Comprobante :	1,816,897	1,816,897
								Total día	1,816,897	1,816,897
3	2874	19/06/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	582416		1494	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				6,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,010	
								Total Comprobante :	6,010	6,010
								Total día	6,010	6,010
4	2874	04/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32986937	219	2865	2285
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,550
								Total Comprobante :	3,550	3,550
								Total día	3,550	3,550
3	2875	19/06/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA), MES	FACTURA ELECTRONICA	40878		1495	
					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	
								Total Comprobante :	186,354	186,354
								Total día	186,354	186,354
4	2875	04/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33025427	219	2862	2286
					215-22-05-002-000-000	AGUA			191,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,600
						Total Comprobante :			191,600	191,600
						Total día			191,600	191,600
3	2876	19/06/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DE SUCCION), ME	FACTURA ELECTRONICA	120364		1496	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,140	
						Total Comprobante :			7,140	7,140
						Total día			7,140	7,140
4	2876	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19804291	219	2910	2287
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			789,729	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				789,729
						Total Comprobante :			789,729	789,729
						Total día			789,729	789,729
3	2877	19/06/2024		INMED DROGUERIA SPA	INSUMOS (SONDA DE SUCCION), ME	FACTURA ELECTRONICA	312866		1497	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,113
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,113	
						Total Comprobante :			15,113	15,113
						Total día			15,113	15,113
4	2877	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	FACTURA ELECTRONICA	19778585	219	2876	2288
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			586,533	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				586,533
						Total Comprobante :			586,533	586,533
						Total día			586,533	586,533
3	2878	19/06/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA),	FACTURA ELECTRONICA	3863		1498	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
4	2878	04/11/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 4 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	3498298	219	2873	2289
					215-22-05-004-000-000	CORREO			23,493	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				23,493
						Total Comprobante :			23,493	23,493

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			23,493	23,493
3	2879	19/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (FLUCLOXA), MES M	FACTURA ELECTRONICA	334335		1499	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				49,980
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			49,980	
						Total Comprobante :			49,980	49,980
						Total día			49,980	49,980
4	2879	04/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	102316	219	2856	2290
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			865,454	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				865,454
						Total Comprobante :			865,454	865,454
						Total día			865,454	865,454
3	2880	19/06/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	32352		1500	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				71,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,329	
						Total Comprobante :			71,329	71,329
						Total día			71,329	71,329
4	2880	04/11/2024		INVERSIONES COMERCIA	COMPAR 1 UD ELECTROESTIMULADOR	FACTURA ELECTRONICA	13629	220	3016	409
					215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			226,100	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				226,100
						Total Comprobante :			226,100	226,100
						Total día			226,100	226,100
3	2881	19/06/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	123826		1501	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				595,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
4	2881	04/11/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA 2 UNIDAD ESCRITORIO CON	FACTURA ELECTRONICA	27048	220	2937	410
					215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL			471,192	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				471,192
						Total Comprobante :			471,192	471,192
						Total día			471,192	471,192

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2882	19/06/2024	[redacted]	DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL. TOPICA),	FACTURA ELECTRONICA	555185		1507	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				438,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			438,853	
						Total Comprobante :			438,853	438,853
						Total día			438,853	438,853
4	2882	04/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA ARTICULOS MEDICOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	3601	220	2941	411
					215-22-04-013-002-017	EQUIPOS MENORES ESPACIOS AMIGABLES			96,971	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				96,971
						Total Comprobante :			96,971	96,971
						Total día			96,971	96,971
3	2883	19/06/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO), MES	FACTURA ELECTRONICA	555223		1507	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				76,327
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,327	
						Total Comprobante :			76,327	76,327
						Total día			76,327	76,327
4	2883	04/11/2024		PCINBOX SPA	COMPRA 2 UNIDAD COMPUTADORES A	FACTURA ELECTRONICA	30799	220	2940	412
					215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			818,696	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				818,696
						Total Comprobante :			818,696	818,696
						Total día			818,696	818,696
3	2884	19/06/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	79400		1503	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				18,207
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,207	
						Total Comprobante :			18,207	18,207
						Total día			18,207	18,207
4	2884	04/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 3 UNIDAD PENDONES ROLLE	FACTURA ELECTRONICA	441	220	2938	413
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			142,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
3	2885	19/06/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDAFOLEY), MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA	79748		1503	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				18,207

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,207	
								Total Comprobante :	18,207	18,207
								Total día	18,207	18,207
4	2885	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5827302	29729	2866	2291
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			643,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				643,400
								Total Comprobante :	643,400	643,400
								Total día	643,400	643,400
3	2886	19/06/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER), MES MAYO 20	FACTURA ELECTRONICA	308322		1504	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				98,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,770	
								Total Comprobante :	98,770	98,770
								Total día	98,770	98,770
4	2886	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5827226	29730	2869	2292
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			599,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				599,100
								Total Comprobante :	599,100	599,100
								Total día	599,100	599,100
3	2887	19/06/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA LUER), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	308331		1504	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497	
								Total Comprobante :	7,497	7,497
								Total día	7,497	7,497
4	2887	05/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	136912	221	3012	414
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			21,706	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				21,706
								Total Comprobante :	21,706	21,706
								Total día	21,706	21,706
3	2888	19/06/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	97589		1505	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				137,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,802	
								Total Comprobante :	137,802	137,802

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			137,802	137,802
4	2888	05/11/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 45000 COMPRIMIDOS AMLOD	FACTURA ELECTRONICA	401555	221	3010	415
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			371,280	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				371,280
						Total Comprobante :			371,280	371,280
						Total día			371,280	371,280
3	2889	19/06/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (TAPA AMARILLA), MES M	FACTURA ELECTRONICA	97618		1505	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,737
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,737	
						Total Comprobante :			2,737	2,737
						Total día			2,737	2,737
4	2889	05/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA LIMPIADOR DE HERIDAS 24	FACTURA ELECTRONICA	101943	221	3008	416
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			400,292	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				400,292
						Total Comprobante :			400,292	400,292
						Total día			400,292	400,292
3	2890	19/06/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA), MES ABRIL 2	FACTURA ELECTRONICA	99337		1508	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				23,848
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,848	
						Total Comprobante :			23,848	23,848
						Total día			23,848	23,848
4	2890	05/11/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTOS 80000 UD M	FACTURA ELECTRONICA	1216474	221	2935	417
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			1,903,524	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,903,524
						Total Comprobante :			1,903,524	1,903,524
						Total día			1,903,524	1,903,524
3	2891	19/06/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST), MES ABRIL 202	FACTURA ELECTRONICA	99351		1508	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				170,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,170	
						Total Comprobante :			170,170	170,170
						Total día			170,170	170,170

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2891	05/11/2024	[redacted]	COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA 2 UD TERMOVENTILADOR I	FACTURA ELECTRONICA	775	221	2853	418
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL			39,980	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				39,980
						Total Comprobante :			39,980	39,980
						Total día			39,980	39,980
3	2892	19/06/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN STRIPS), MES	FACTURA ELECTRONICA	99361		1508	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				26,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
4	2892	05/11/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	COMPRA INSUMOS (4 UN. CANULA 1	FACTURA ELECTRONICA	599425	221	3003	419
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			127,568	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				127,568
						Total Comprobante :			127,568	127,568
						Total día			127,568	127,568
3	2893	19/06/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED SORBACT), MES	FACTURA ELECTRONICA	99457		1508	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				295,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,120	
						Total Comprobante :			295,120	295,120
						Total día			295,120	295,120
4	2893	05/11/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA INSUMOS (4.000 UN. JERI	FACTURA ELECTRONICA	320115	221	3002	420
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			422,450	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				422,450
						Total Comprobante :			422,450	422,450
						Total día			422,450	422,450
3	2894	19/06/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	223396		1509	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
						Total Comprobante :			67,830	67,830
						Total día			67,830	67,830
4	2894	05/11/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA INSUMOS (2.000 UNIDADES	FACTURA ELECTRONICA	489217	221	3001	421
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,046,010	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,046,010
								Total Comprobante :	1,046,010	1,046,010
								Total día	1,046,010	1,046,010
3	2895	19/06/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	223405		1509	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
								Total Comprobante :	46,410	46,410
								Total día	46,410	46,410
4	2895	05/11/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA INSUMOS (1.000 UN. ELEC	FACTURA ELECTRONICA	125514	221	3000	422
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			65,450	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				65,450
								Total Comprobante :	65,450	65,450
								Total día	65,450	65,450
3	2896	19/06/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	223407		1509	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				58,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,072	
								Total Comprobante :	58,072	58,072
								Total día	58,072	58,072
4	2896	05/11/2024		NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA DE INSUMOS (10.000 UNID	FACTURA ELECTRONICA	314736	221	2999	423
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			273,700	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				273,700
								Total Comprobante :	273,700	273,700
								Total día	273,700	273,700
3	2897	19/06/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	223421		1509	
					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
								Total día	59,500	59,500
4	2897	05/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS(ALGODON PRENSAD	FACTURA ELECTRONICA	101949	221	2998	424
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			636,546	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				636,546
								Total Comprobante :	636,546	636,546

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			636,546	636,546
3	2898	19/06/2024	[redacted]	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER), MES	FACTURA ELECTRONICA	16712		1510	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,441
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,441	
						Total Comprobante :			28,441	28,441
						Total día			28,441	28,441
4	2898	05/11/2024		SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA 100 LAPICERAS PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	1083	221	2987	425
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			115,739	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				115,739
						Total Comprobante :			115,739	115,739
						Total día			115,739	115,739
3	2899	19/06/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER), MES	FACTURA ELECTRONICA	16713		1510	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				22,134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,134	
						Total Comprobante :			22,134	22,134
						Total día			22,134	22,134
4	2899	05/11/2024		MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO DIAGNOSTICO PARA REPA	FACTURA ELECTRONICA	425	221	2985	426
					215-22-06-006-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			196,350	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
						Total día			196,350	196,350
3	2900	19/06/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	16714		1510	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
						Total Comprobante :			11,900	11,900
						Total día			11,900	11,900
4	2900	05/11/2024		ALATHEIA-MEDICAL S.A	COMPRA SUMINISTRO DE EXAMENES	FACTURA ELECTRONICA	49054	221	2982	427
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR			3,007,618	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,007,618
						Total Comprobante :			3,007,618	3,007,618
						Total día			3,007,618	3,007,618

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2901	19/06/2024	[redacted]	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (GTE. EXAM. HEALTH), M	FACTURA ELECTRONICA	16715		1510	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				211,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,820	
								Total Comprobante :	211,820	211,820
								Total día	211,820	211,820
4	2901	05/11/2024		CONST. DE OBRAS Y PR	SERVICIO DE REPARACION PARA 50	FACTURA ELECTRONICA	6	221	2909	428
					215-22-06-003-002-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			1,160,250	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,160,250
								Total Comprobante :	1,160,250	1,160,250
								Total día	1,160,250	1,160,250
3	2902	19/06/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (JERINGA), MES MAYO 20	FACTURA ELECTRONICA	33988		1511	
					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
								Total día	125,950	125,950
4	2902	05/11/2024		COMERCIAL MUNDOGRAF	COMPRA 100 UD BOLSAS DE JUCO 1	FACTURA ELECTRONICA	566	221	2857	429
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			783,020	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				783,020
								Total Comprobante :	783,020	783,020
								Total día	783,020	783,020
3	2903	19/06/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA ROLLO), MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA	34015		1511	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				167,076
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,076	
								Total Comprobante :	167,076	167,076
								Total día	167,076	167,076
4	2903	05/11/2024		INVERSIONES LA ROSA	COMPRA 45 UNIDAD SOBRES DE SEM	FACTURA ELECTRONICA	1344	221	2861	430
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			187,425	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				187,425
								Total Comprobante :	187,425	187,425
								Total día	187,425	187,425
3	2904	19/06/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	34046		1511	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				228,194

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,194	
								Total Comprobante :	228,194	228,194
								Total día	228,194	228,194
4	2904	05/11/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTO FALTANTE CA	FACTURA ELECTRONICA	399813	222	3011	2294
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			485,520	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				485,520
								Total Comprobante :	485,520	485,520
								Total día	485,520	485,520
3	2905	19/06/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	34068		1511	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				290,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,598	
								Total Comprobante :	290,598	290,598
								Total día	290,598	290,598
4	2905	05/11/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	COMPRA KIT DE CURACIONES 120 U	FACTURA ELECTRONICA	101591	222	3009	2295
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			865,082	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				865,082
								Total Comprobante :	865,082	865,082
								Total día	865,082	865,082
3	2906	19/06/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA), MES	FACTURA ELECTRONICA	34075		1511	
					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
								Total día	56,406	56,406
4	2906	05/11/2024	[redacted]	BLUEMEDICAL SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	30392	222	3007	2296
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			453,579	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			452,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				905,779
								Total Comprobante :	905,779	905,779
								Total día	905,779	905,779
3	2907	19/06/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (RECOLECTOR ORINA ADUL	FACTURA ELECTRONICA	34098		1511	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				51,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,170	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]				Total Comprobante :		51,170	51,170
							Total día		51,170	51,170
4	2907	05/11/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA 125 PASAJES ANGOL TEMUC	FACTURA ELECTRONICA	6246	222	3005	2297
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			1,625,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,625,000
							Total Comprobante :		1,625,000	1,625,000
							Total día		1,625,000	1,625,000
3	2908	19/06/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	34152		1511	
					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
							Total día		231,455	231,455
4	2908	05/11/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 5200 LITROS CARGA DE CO	FACTURA ELECTRONICA	51686	222	3004	2298
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			4,703,849	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,703,849
							Total Comprobante :		4,703,849	4,703,849
							Total día		4,703,849	4,703,849
3	2909	19/06/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	34184		1511	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				267,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			267,750	
							Total Comprobante :		267,750	267,750
							Total día		267,750	267,750
4	2909	05/11/2024		COPEC S.A	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y	FACTURA ELECTRONICA	25885820	222	3006	2299
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PPTO.			15,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,000,000
							Total Comprobante :		15,000,000	15,000,000
							Total día		15,000,000	15,000,000
3	2910	19/06/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO), M	FACTURA ELECTRONICA	302435		1512	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				121,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			121,380	
							Total Comprobante :		121,380	121,380
							Total día		121,380	121,380

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2910	05/11/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33024646	222	2997	2300
					215-22-05-002-000-000	AGUA			477,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				477,300
								Total Comprobante :	477,300	477,300
								Total día	477,300	477,300
3	2911	19/06/2024	[redacted]	MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO), M	FACTURA ELECTRONICA	302452		1512	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,460	
								Total Comprobante :	40,460	40,460
								Total día	40,460	40,460
4	2911	05/11/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33011880	222	2996	2301
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			85,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				85,100
								Total Comprobante :	85,100	85,100
								Total día	85,100	85,100
3	2912	19/06/2024	[redacted]	MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV.), MES	FACTURA ELECTRONICA	303487		1512	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				92,106
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,106	
								Total Comprobante :	92,106	92,106
								Total día	92,106	92,106
4	2912	05/11/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33053628	222	2995	2302
					215-22-05-002-000-000	AGUA			10,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				10,600
								Total Comprobante :	10,600	10,600
								Total día	10,600	10,600
3	2913	19/06/2024	[redacted]	NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA), ME	FACTURA ELECTRONICA	13570		1513	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
								Total Comprobante :	11,900	11,900
								Total día	11,900	11,900
4	2913	05/11/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33024576	222	2994	2303

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,250	
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,250
						Total Comprobante :			5,250	5,250
						Total día			5,250	5,250
3	2914	19/06/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (VEBDA ENYESADA), MES	FACTURA ELECTRONICA	13571		1513	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,316
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,316	
						Total Comprobante :			13,316	13,316
						Total día			13,316	13,316
4	2914	05/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33011879	222	2993	2304
					215-22-05-002-000-000	AGUA			26,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,550
						Total Comprobante :			26,550	26,550
						Total día			26,550	26,550
3	2915	19/06/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (NYLON KONOFIL), MES M	FACTURA ELECTRONICA	13572		1513	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				9,668
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,668	
						Total Comprobante :			9,668	9,668
						Total día			9,668	9,668
4	2915	05/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19819308	222	2991	2305
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			333,267	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				333,267
						Total Comprobante :			333,267	333,267
						Total día			333,267	333,267
3	2916	19/06/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	13608		1513	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,244
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,244	
						Total Comprobante :			15,244	15,244
						Total día			15,244	15,244
4	2916	05/11/2024		GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA MEDICAMENTOS 250 CAJA R	FACTURA ELECTRONICA	70056	222	2989	2306
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,931,192	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,931,192

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1,931,192	1,931,192
						Total día			1,931,192	1,931,192
3	2917	19/06/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	13609		1513	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				5,081
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,081	
						Total Comprobante :			5,081	5,081
						Total día			5,081	5,081
4	2917	05/11/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	596	222	2988	2307
					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
3	2918	19/06/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO GASA ALGODON)	FACTURA ELECTRONICA	20489		1514	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,086	
						Total Comprobante :			142,086	142,086
						Total día			142,086	142,086
4	2918	05/11/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION Y SANIT	FACTURA ELECTRONICA	6070	222	2986	2308
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			178,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			178,500	178,500
3	2919	19/06/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (MCHA ALGINATO), MES M	FACTURA ELECTRONICA	21344		1514	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				94,486
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,486	
						Total Comprobante :			94,486	94,486
						Total día			94,486	94,486
4	2919	05/11/2024		COMERCIAL CATIRE SPA	COMPRA INSUMOS 5 UD TONNER IMP	FACTURA ELECTRONICA	954	222	2980	2309
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			796,110	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				796,110
						Total Comprobante :			796,110	796,110
						Total día			796,110	796,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2920	19/06/2024	[redacted]	TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (GASA ALGODON), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	21345		1514	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				136,731
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,731	
								Total Comprobante :	136,731	136,731
								Total día	136,731	136,731
4	2920	05/11/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	72188	222	2977	2310
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			863,020	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,323,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,186,550
								Total Comprobante :	3,186,550	3,186,550
								Total día	3,186,550	3,186,550
3	2921	19/06/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO GASA ALGODON)	FACTURA ELECTRONICA	21346		1514	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,086	
								Total Comprobante :	142,086	142,086
								Total día	142,086	142,086
4	2921	05/11/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION VEHICULOS	FACTURA ELECTRONICA	72733	222	2975	2311
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,799,700	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,152,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,952,100
								Total Comprobante :	2,952,100	2,952,100
								Total día	2,952,100	2,952,100
3	2922	19/06/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD.), MES	FACTURA ELECTRONICA	3426		1515	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				134,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,232	
								Total Comprobante :	134,232	134,232
								Total día	134,232	134,232
4	2922	05/11/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DE SUCCION) MES	FACTURA ELECTRONICA	125281	222	2947	2312
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			7,140	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,140
								Total Comprobante :	7,140	7,140
								Total día	7,140	7,140

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2923	19/06/2024	[redacted]	REDLAB S.A.	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI),	FACTURA ELECTRONICA	3433		1515	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				36,712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,712	
						Total Comprobante :			36,712	36,712
						Total día			36,712	36,712
4	2923	05/11/2024	[redacted]	INDUSTRIA TEXTIL JEA	COMPRA 1 UD DE CORTINAS METAL	FACTURA ELECTRONICA	207	222	2978	2313
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			345,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				345,100
						Total Comprobante :			345,100	345,100
						Total día			345,100	345,100
3	2924	19/06/2024	[redacted]	REDLAB S.A.	INSUMOS (BAJALENGUAS MADERA),	FACTURA ELECTRONICA	3440		1515	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				38,378
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,378	
						Total Comprobante :			38,378	38,378
						Total día			38,378	38,378
4	2924	05/11/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE ENZIMATICO	FACTURA ELECTRONICA	103102	222	2949	2314
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			137,802	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				137,802
						Total Comprobante :			137,802	137,802
						Total día			137,802	137,802
3	2925	19/06/2024	[redacted]	REDLAB S.A.	INSUMOS (GTE. EX. VINILO), MES	FACTURA ELECTRONICA	3451		1515	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				32,249
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,249	
						Total Comprobante :			32,249	32,249
						Total día			32,249	32,249
4	2925	05/11/2024	[redacted]	SOLUCIONES MÉDICAS S	INSUMOS (CINTA DE SEDA) MESES	FACTURA ELECTRONICA	17448	222	2950	2315
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			515,794	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				515,794
						Total Comprobante :			515,794	515,794
						Total día			515,794	515,794
3	2926	19/06/2024	[redacted]	VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA),	FACTURA ELECTRONICA	116636		1516	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				291,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			291,800	
						Total Comprobante :			291,800	291,800
						Total día			291,800	291,800
4	2926	05/11/2024		MANCLIREF SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	101	222	2875	2316
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			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
3	2927	19/06/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (NARICERA), MES MAYO 2	FACTURA ELECTRONICA	116768		1516	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,292
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,292	
						Total Comprobante :			15,292	15,292
						Total día			15,292	15,292
4	2927	05/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19778569	222	2863	2317
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			339,287	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				339,287
						Total Comprobante :			339,287	339,287
						Total día			339,287	339,287
3	2928	19/06/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD. EST.),	FACTURA ELECTRONICA	116820		1516	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				261,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800	
						Total Comprobante :			261,800	261,800
						Total día			261,800	261,800
4	2928	05/11/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, HID	FACTURA ELECTRONICA	160328	222	2929	2318
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			727,269	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				727,269
						Total Comprobante :			727,269	727,269
						Total día			727,269	727,269
3	2929	19/06/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (LLAVE 3 PASOS), MES M	FACTURA ELECTRONICA	116829		1516	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			130,900	130,900
						Total día			130,900	130,900
4	2929	05/11/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	5910	222	2945	2319
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			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
3	2930	19/06/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (BATA QUIRURGICA), MES	FACTURA ELECTRONICA	116835		1516	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				45,875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,875	
						Total Comprobante :			45,875	45,875
						Total día			45,875	45,875
4	2930	05/11/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	2150	222	2992	2320
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			133,280	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				133,280
						Total Comprobante :			133,280	133,280
						Total día			133,280	133,280
3	2931	19/06/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	7555		1517	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,565
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,565	
						Total Comprobante :			75,565	75,565
						Total día			75,565	75,565
4	2931	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACIÓN DE SALUD A S	MEMORANDUM	179	223	2974	103
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,010,459	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,010,459
						Total Comprobante :			1,010,459	1,010,459
						Total día			1,010,459	1,010,459
3	2932	19/06/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	747081		1518	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,018
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,018	
						Total Comprobante :			14,018	14,018
						Total día			14,018	14,018

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2932	07/11/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO ENFERMEDAD GRAVE PAR	MEMORANDUM	180	223	2976	104
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			350,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
3	2933	19/06/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POTAS	FACTURA ELECTRONICA	617744		1519	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				115,930
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			115,930	
								Total Comprobante :	115,930	115,930
								Total día	115,930	115,930
4	2933	08/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 13	CERTIFICADO	10	22494	3071	431
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			9,662,692	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			21,264	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				9,683,956
								Total Comprobante :	9,683,956	9,683,956
								Total día	9,683,956	9,683,956
3	2934	19/06/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES M	FACTURA ELECTRONICA	5045		1520	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,274	
								Total Comprobante :	29,274	29,274
								Total día	29,274	29,274
4	2934	08/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	10	29732	3070	2321
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,785,574	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,876,837	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,662,411
								Total Comprobante :	4,662,411	4,662,411
								Total día	4,662,411	4,662,411
3	2935	19/06/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA),	FACTURA ELECTRONICA	81156		1521	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,779
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,779	
								Total Comprobante :	16,779	16,779
								Total día	16,779	16,779

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2935	08/11/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU	MEMORANDUM	40	29733	3043	2322
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			168,284,795	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			12,679,299	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,073,946	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,439,570	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				678,697
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				183,798,913
						Total Comprobante :			184,477,610	184,477,610
						Total día			184,477,610	184,477,610
3	2936	19/06/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (FUNFRA), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	8061		1522	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				149,172
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			149,172	
						Total Comprobante :			149,172	149,172
						Total día			149,172	149,172
4	2936	08/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS OCTUBRE	MEMORANDUM	40	224	3041	2323
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			107,812,985	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				107,812,985
						Total Comprobante :			107,812,985	107,812,985
						Total día			107,812,985	107,812,985
3	2937	19/06/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR), ME	FACTURA ELECTRONICA	224004		1523	
					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
						Total día			5,489	5,489
4	2937	08/11/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	36	225	3017	432
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			518,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				518,000
						Total Comprobante :			518,000	518,000
						Total día			518,000	518,000
3	2938	19/06/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	607576		1524	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,994
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,994	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			14,994	14,994
						Total día			14,994	14,994
4	2938	08/11/2024		TECNIKA S.A	COMPRA INSUMOS (5000 UN. JERIN	FACTURA ELECTRONICA	234934	225	3056	433
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,146,484	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,146,484
						Total Comprobante :			1,146,484	1,146,484
						Total día			1,146,484	1,146,484
3	2939	19/06/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	56875		1525	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				61,880
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			61,880	
						Total Comprobante :			61,880	61,880
						Total día			61,880	61,880
4	2939	08/11/2024		IMPORTADORA SURDENT	COMPRA 4 UD FUNDAS PROTECTORAS	FACTURA ELECTRONICA	55198	225	3039	434
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			181,604	
					215-22-08-007-002-012	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ODONTOLOGI			5,950	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				187,554
						Total Comprobante :			187,554	187,554
						Total día			187,554	187,554
3	2940	19/06/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	561556		1526	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				28,679
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,679	
						Total Comprobante :			28,679	28,679
						Total día			28,679	28,679
4	2940	08/11/2024		COMERCIAL LIMAX SPA	COMPRA INSUMOS (300 UN. TELA A	FACTURA ELECTRONICA	38637	225	3025	435
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			360,570	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				360,570
						Total Comprobante :			360,570	360,570
						Total día			360,570	360,570
3	2941	19/06/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1368		1527	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			442,680	442,680
4	2941	08/11/2024		NOVOSALUD SPA	COMPRA INSUMOS (10.000 UN. GUA	FACTURA ELECTRONICA	51545	225	3024	436
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			261,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				261,800
						Total Comprobante :			261,800	261,800
						Total día			261,800	261,800
3	2942	19/06/2024		STRENUUS MEDICAL LIM	MEDICAMENTOS (AMOTAC), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	3254		1528	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				645,575
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			645,575	
						Total Comprobante :			645,575	645,575
						Total día			645,575	645,575
4	2942	08/11/2024		TECNIKA S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS,40 U	FACTURA ELECTRONICA	222087	225	3022	437
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			322,252	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				322,252
						Total Comprobante :			322,252	322,252
						Total día			322,252	322,252
3	2943	19/06/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	25847		1529	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				189,805
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			189,805	
						Total Comprobante :			189,805	189,805
						Total día			189,805	189,805
4	2943	08/11/2024		COMERCIALIZADORA TOP	COMPRA 5 PACK TINTAS EPSON COL	FACTURA ELECTRONICA	254	225	3058	438
					215-22-04-009-002-005	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			187,782	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				187,782
						Total Comprobante :			187,782	187,782
						Total día			187,782	187,782
3	2944	19/06/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	17242		1530	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				624,750
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			624,750	
						Total Comprobante :			624,750	624,750
						Total día			624,750	624,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2944	08/11/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 1 UNIDAD IMPRESORA FOTO	FACTURA ELECTRONICA	109003	226	3019	2324
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			471,121	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				471,121
						Total Comprobante :			471,121	471,121
						Total día			471,121	471,121
3	2945	19/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1202051		1578	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				148,512
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			148,512	
						Total Comprobante :			148,512	148,512
						Total día			148,512	148,512
4	2945	08/11/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	FACTURA ELECTRONICA	8428	226	3069	2325
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			110,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				110,700
						Total Comprobante :			110,700	110,700
						Total día			110,700	110,700
3	2946	19/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA),	FACTURA DE COMPRA	1202052		1578	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				574,770
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			574,770	
						Total Comprobante :			574,770	574,770
						Total día			574,770	574,770
4	2946	08/11/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9775	226	3059	2326
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			113,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				113,050
						Total Comprobante :			113,050	113,050
						Total día			113,050	113,050
3	2947	19/06/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLORHEXIDINA), M	FACTURA ELECTRONICA	22861		1549	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,746
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,746	
						Total Comprobante :			10,746	10,746
						Total día			10,746	10,746
4	2947	08/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19806945	226	3042	2327
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			145,580	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				145,580
								Total Comprobante :	145,580	145,580
								Total día	145,580	145,580
3	2948	19/06/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA),	FACTURA ELECTRONICA	23040		1549	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				240,332
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			240,332	
								Total Comprobante :	240,332	240,332
								Total día	240,332	240,332
4	2948	08/11/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 500 UD CONFECCION DE CA	FACTURA ELECTRONICA	7333	226	3029	2328
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			190,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,400
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
3	2949	19/06/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	1130887		1550	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				333,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			333,200	
								Total Comprobante :	333,200	333,200
								Total día	333,200	333,200
4	2949	08/11/2024		A&C SPA	SERVICIO MANTENCION 6 UD EQUIP	FACTURA ELECTRONICA	34	226	3033	2329
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			178,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
3	2950	19/06/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	1130901		1550	
					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
								Total día	323,680	323,680
4	2950	08/11/2024		REPARACION DE EQUIPO	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	882	226	3034	2330
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			924,075	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				924,075
								Total Comprobante :	924,075	924,075

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			924,075	924,075
3	2951	19/06/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	61375		1551	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,309
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,309	
						Total Comprobante :			1,309	1,309
						Total día			1,309	1,309
4	2951	08/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 172 UD BOLSAS BASURA 70	FACTURA ELECTRONICA	29454	226	3036	2331
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			197,721	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,721
						Total Comprobante :			197,721	197,721
						Total día			197,721	197,721
3	2952	19/06/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	61376		1551	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,183
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,183	
						Total Comprobante :			78,183	78,183
						Total día			78,183	78,183
4	2952	08/11/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	445	226	3037	2332
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			178,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			178,500	178,500
3	2953	19/06/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (METFORMINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	690524		1552	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,574,227
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,574,227	
						Total Comprobante :			1,574,227	1,574,227
						Total día			1,574,227	1,574,227
4	2953	08/11/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	COMPRA DE 1 UD VIDRIO PUERTA	FACTURA ELECTRONICA	738	226	3028	2333
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			171,201	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				171,201
						Total Comprobante :			171,201	171,201
						Total día			171,201	171,201

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2954	19/06/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	693115		1552	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
						Total día			21,420	21,420
4	2954	08/11/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 431UD PAPEL IMPRESION	FACTURA ELECTRONICA	43540	226	3027	2334
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			1,514,564	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,514,564
						Total Comprobante :			1,514,564	1,514,564
						Total día			1,514,564	1,514,564
3	2955	19/06/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR. SOD.), M	FACTURA ELECTRONICA	4367		1553	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,300
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,300	
						Total Comprobante :			83,300	83,300
						Total día			83,300	83,300
4	2955	08/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 15 UD COMPRIMIDOS COLC	FACTURA ELECTRONICA	814179	226	3021	2335
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			26,418	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,418
						Total Comprobante :			26,418	26,418
						Total día			26,418	26,418
3	2956	19/06/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (GLUCOSA SOL.), M	FACTURA ELECTRONICA	4394		1553	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,845
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,845	
						Total Comprobante :			14,845	14,845
						Total día			14,845	14,845
4	2956	08/11/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 10 UD TOMA DE PRESION D	FACTURA ELECTRONICA	5907	226	3020	2336
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			464,100	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			487,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				952,000
						Total Comprobante :			952,000	952,000
						Total día			952,000	952,000
3	2957	19/06/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN), MES	FACTURA ELECTRONICA	4413		1553	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				159,365
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			159,365	
						Total Comprobante :			159,365	159,365
						Total día			159,365	159,365
4	2957	11/11/2024		DISTRIBUCIONES ALVAR	COMPRA 476 DELANTALES DIECIOCH	FACTURA ELECTRONICA	149	227	3057	105
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,298,280	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,298,280
						Total Comprobante :			1,298,280	1,298,280
						Total día			1,298,280	1,298,280
3	2958	19/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	37169		1554	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				34,599
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,599	
						Total Comprobante :			34,599	34,599
						Total día			34,599	34,599
4	2958	12/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO PARA SO	MEMORANDUM	181	228	3102	106
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,700,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				2,700,000
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
						Total día			2,700,000	2,700,000
3	2959	19/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO), ME	FACTURA ELECTRONICA	37270		1554	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				98,044
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			98,044	
						Total Comprobante :			98,044	98,044
						Total día			98,044	98,044
4	2959	12/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	136911	229	3073	439
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			78,183	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				78,183
						Total Comprobante :			78,183	78,183
						Total día			78,183	78,183
3	2960	19/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CLORANFENICOL),	FACTURA ELECTRONICA	37398		1554	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,136
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,136	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			17,136	17,136
						Total día			17,136	17,136
4	2960	12/11/2024		DIEGO ALFONSO ARAGON	COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGIC	FACTURA ELECTRONICA	53454	229	3055	440
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES			159,460	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				159,460
						Total Comprobante :			159,460	159,460
						Total día			159,460	159,460
3	2961	19/06/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN), MES M	FACTURA ELECTRONICA	672035		1555	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				203,490
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			203,490	
						Total Comprobante :			203,490	203,490
						Total día			203,490	203,490
4	2961	12/11/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA INSUMOS (1.000 UN. FRAS	FACTURA ELECTRONICA	48200	229	3054	441
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			130,900	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				130,900
						Total Comprobante :			130,900	130,900
						Total día			130,900	130,900
3	2962	19/06/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FERRAMIN), MES M	FACTURA ELECTRONICA	672327		1555	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				631,890
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			631,890	
						Total Comprobante :			631,890	631,890
						Total día			631,890	631,890
4	2962	12/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA 15 UD TOALLAS DE MANO P	FACTURA ELECTRONICA	116	229	3051	442
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL			97,497	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				97,497
						Total Comprobante :			97,497	97,497
						Total día			97,497	97,497
3	2963	19/06/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN), MES	FACTURA ELECTRONICA	672386		1555	
					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
						Total día			114,954	114,954

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2963	12/11/2024	[redacted]	ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO COFFE BREAK PARA ACTI	FACTURA ELECTRONICA	119	229	3049	443
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			187,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				187,000
						Total Comprobante :			187,000	187,000
						Total día			187,000	187,000
3	2964	19/06/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	73303		1556	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,913
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,913	
						Total Comprobante :			39,913	39,913
						Total día			39,913	39,913
4	2964	12/11/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE ECOTOMOGRAFIAS MAM	FACTURA ELECTRONICA	512	229	2984	444
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,980,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,980,000
						Total Comprobante :			1,980,000	1,980,000
						Total día			1,980,000	1,980,000
3	2965	19/06/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	75730		1556	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,702
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,702	
						Total Comprobante :			30,702	30,702
						Total día			30,702	30,702
4	2965	12/11/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS ABDOMI	FACTURA ELECTRONICA	503	229	2983	445
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,584,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,584,000
						Total Comprobante :			1,584,000	1,584,000
						Total día			1,584,000	1,584,000
3	2966	19/06/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	75737		1556	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				40,341
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,341	
						Total Comprobante :			40,341	40,341
						Total día			40,341	40,341
4	2966	13/11/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	118	230	3138	446

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			800,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	2967	19/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	130767		1557	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				137,088
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			137,088	
						Total Comprobante :			137,088	137,088
						Total día			137,088	137,088
4	2967	13/11/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	41	230	3137	447
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			518,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				518,000
						Total Comprobante :			518,000	518,000
						Total día			518,000	518,000
3	2968	19/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	130770		1557	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				91,392
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			91,392	
						Total Comprobante :			91,392	91,392
						Total día			91,392	91,392
4	2968	13/11/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	494573	230	3104	448
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			110,670	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				110,670
						Total Comprobante :			110,670	110,670
						Total día			110,670	110,670
3	2969	19/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA), MES M	FACTURA ELECTRONICA	130791		1557	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,706
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,706	
						Total Comprobante :			21,706	21,706
						Total día			21,706	21,706
4	2969	13/11/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPATROPIO) MES O	FACTURA ELECTRONICA	45260	230	3068	449
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			152,320	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				152,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			152,320	152,320
						Total día			152,320	152,320
3	2970	19/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASEN ENEMA), ME	FACTURA ELECTRONICA	130804		1557	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,305
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,305	
						Total Comprobante :			11,305	11,305
						Total día			11,305	11,305
4	2970	13/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	237819	230	3067	450
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			118,405	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				118,405
						Total Comprobante :			118,405	118,405
						Total día			118,405	118,405
3	2971	19/06/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (CIANOCOBALAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	115739		1558	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,258
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,258	
						Total Comprobante :			9,258	9,258
						Total día			9,258	9,258
4	2971	13/11/2024		ALIMENTOS CORTES DEL	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	11004	230	3038	451
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI			197,009	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				197,009
						Total Comprobante :			197,009	197,009
						Total día			197,009	197,009
3	2972	19/06/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH), MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA	124099		1558	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				51,170
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,170	
						Total Comprobante :			51,170	51,170
						Total día			51,170	51,170
4	2972	13/11/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	50720	230	3066	452
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			211,820	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				211,820
						Total Comprobante :			211,820	211,820
						Total día			211,820	211,820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2973	19/06/2024	[redacted]	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG), MES M	FACTURA ELECTRONICA	124185		1558	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,645
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,645	
						Total Comprobante :			54,645	54,645
						Total día			54,645	54,645
4	2973	13/11/2024	[redacted]	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15227	231	3103	2337
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			105,791	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,791
						Total Comprobante :			105,791	105,791
						Total día			105,791	105,791
3	2974	19/06/2024	[redacted]	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (CIANOCOBALAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	124203		1558	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,258
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,258	
						Total Comprobante :			9,258	9,258
						Total día			9,258	9,258
4	2974	13/11/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VERNATEL) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	232480	231	3081	2338
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			374,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				374,850
						Total Comprobante :			374,850	374,850
						Total día			374,850	374,850
3	2975	19/06/2024	[redacted]	LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	334769		1559	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,270
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,270	
						Total Comprobante :			39,270	39,270
						Total día			39,270	39,270
4	2975	13/11/2024	[redacted]	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	FACTURA ELECTRONICA	576027	231	3080	2339
					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
3	2976	19/06/2024	[redacted]	LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (KETOTOLACO), MES	FACTURA ELECTRONICA	335540		1559	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				208,845
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			208,845	
						Total Comprobante :			208,845	208,845
						Total día			208,845	208,845
4	2976	13/11/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (PIRFENIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	87905	231	3079	2340
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			342,185	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				342,185
						Total Comprobante :			342,185	342,185
						Total día			342,185	342,185
3	2977	19/06/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (VITAMINA B1-B6B1	FACTURA ELECTRONICA	335541		1559	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				349,860
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			349,860	
						Total Comprobante :			349,860	349,860
						Total día			349,860	349,860
4	2977	13/11/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (VANNAIR) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	86043	231	3077	2341
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			80,325	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				80,325
						Total Comprobante :			80,325	80,325
						Total día			80,325	80,325
3	2978	19/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	459419		1577	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				197,540
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			197,540	
						Total Comprobante :			197,540	197,540
						Total día			197,540	197,540
4	2978	13/11/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 5 UD CINTA REFLECTANTE	FACTURA ELECTRONICA	3740	231	3045	2342
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			13,449	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,449
						Total Comprobante :			13,449	13,449
						Total día			13,449	13,449
4	2979	13/11/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	71694	231	3023	2343
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			357,150	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			381,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				738,450
								Total Comprobante :	738,450	738,450
3	2980	19/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL), M	FACTURA ELECTRONICA	459435		1577	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				93,296
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			93,296	
								Total Comprobante :	93,296	93,296
								Total día	831,746	831,746
4	2980	13/11/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	FACTURA ELECTRONICA	6339	231	3026	2344
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.			3,570,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,570,000
								Total Comprobante :	3,570,000	3,570,000
								Total día	3,570,000	3,570,000
3	2981	19/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	459442		1577	
					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
								Total día	115,811	115,811
4	2981	13/11/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 6UD LAMPARAS FOCOS 2 U	FACTURA ELECTRONICA	44183	231	3047	2345
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			196,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,200
								Total Comprobante :	196,200	196,200
								Total día	196,200	196,200
3	2982	19/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO), ME	FACTURA ELECTRONICA	459671		1577	
					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
								Total día	938,196	938,196
4	2982	13/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA 9 UD INSUMOS KINESICOS	FACTURA ELECTRONICA	117	231	3050	2346
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			54,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				54,000
								Total Comprobante :	54,000	54,000
								Total día	54,000	54,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2983	19/06/2024	[redacted]	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	47712		1560	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			152,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
						Total día			152,320	152,320
4	2983	13/11/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	334426	231	3060	2347
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,760	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,760
						Total Comprobante :			4,760	4,760
						Total día			4,760	4,760
3	2984	19/06/2024	[redacted]	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	48140		1560	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			152,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
						Total día			152,320	152,320
4	2984	13/11/2024	[redacted]	LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	FACTURA ELECTRONICA	411	231	3061	2348
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			78,540	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				78,540
						Total Comprobante :			78,540	78,540
						Total día			78,540	78,540
3	2985	19/06/2024	[redacted]	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	48169		1560	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,102	
						Total Comprobante :			31,102	31,102
						Total día			31,102	31,102
4	2985	13/11/2024	[redacted]	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MESES JU	FACTURA ELECTRONICA	620254	231	3062	2349
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			37,485	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,485
						Total Comprobante :			37,485	37,485
						Total día			37,485	37,485
3	2986	19/06/2024	[redacted]	DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA)	FACTURA ELECTRONICA	32983		1561	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				15,459
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,459	
						Total Comprobante :			15,459	15,459
						Total día			15,459	15,459
4	2986	13/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM, ALPRA	FACTURA ELECTRONICA	1049097	231	3063	2350
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			25,704	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,704
						Total Comprobante :			25,704	25,704
						Total día			25,704	25,704
3	2987	19/06/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (NALOXONA), MES M	FACTURA ELECTRONICA	33064		1561	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				44,149
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			44,149	
						Total Comprobante :			44,149	44,149
						Total día			44,149	44,149
4	2987	13/11/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (AMIODAROMA, GEMF	FACTURA ELECTRONICA	127616	231	3064	2351
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			984,718	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				984,718
						Total Comprobante :			984,718	984,718
						Total día			984,718	984,718
3	2988	19/06/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SHAMP	FACTURA ELECTRONICA	33088		1561	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,990	
						Total Comprobante :			23,990	23,990
						Total día			23,990	23,990
4	2988	13/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA, HID	FACTURA ELECTRONICA	60166	231	3065	2352
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			148,773	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				148,773
						Total Comprobante :			148,773	148,773
						Total día			148,773	148,773
3	2989	19/06/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (AC. TRANEXAMICO)	FACTURA ELECTRONICA	33178		1561	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,307
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,307	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			6,307	6,307
						Total día			6,307	6,307
4	2989	13/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO, SISTEMA	FACTURA ELECTRONICA	212612	231	3072	2353
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,003,408	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			35,581	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,038,989
						Total Comprobante :			1,038,989	1,038,989
						Total día			1,038,989	1,038,989
3	2990	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ZEVEROTENS), ME	FACTURA ELECTRONICA	389329		1562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,056
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,056	
						Total Comprobante :			10,056	10,056
						Total día			10,056	10,056
4	2990	13/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	136911	231	3074	2354
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			58,905	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				58,905
						Total Comprobante :			58,905	58,905
						Total día			58,905	58,905
3	2991	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	389339		1562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,545
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,545	
						Total Comprobante :			6,545	6,545
						Total día			6,545	6,545
4	2991	13/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL M	PLANILLA DE COLACION	194	231	3100	2355
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			896,100	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				906,100
						Total Comprobante :			906,100	906,100
						Total día			906,100	906,100
3	2992	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) FENOTEROL+I	FACTURA ELECTRONICA	389361		1562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				42,840
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,840	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			42,840	42,840
						Total día			42,840	42,840
4	2992	13/11/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETA A HONORARIOS	229	231	3101	2356
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			590,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				509,546
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				81,232
						Total Comprobante :			590,778	590,778
						Total día			590,778	590,778
3	2993	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	389365		1562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,521
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,521	
						Total Comprobante :			6,521	6,521
						Total día			6,521	6,521
4	2993	13/11/2024		EDUARDO AWAD MANZUR	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	Traspaso Contable	1737	231	2272	2357
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,053,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,053,150
						Total Comprobante :			1,053,150	1,053,150
						Total día			1,053,150	1,053,150
3	2994	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) AMOXICILINA	FACTURA ELECTRONICA	389367		1562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				368,186
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			368,186	
						Total Comprobante :			368,186	368,186
						Total día			368,186	368,186
4	2994	15/11/2024		WALDO ENRIQUE GONZAL	COMPRA 3 UD SILLAS BART 3 UD C	FACTURA ELECTRONICA	1399	232	3132	453
					215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL			1,213,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,213,800
						Total Comprobante :			1,213,800	1,213,800
						Total día			1,213,800	1,213,800
3	2995	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	394572		1562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,521
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,521	
						Total Comprobante :			6,521	6,521

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			6,521	6,521
4	2995	15/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS,	PLANILLA ADJUNTA	199	232	3222	454
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			24,756,025	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				21,315,099
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				3,403,955
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				36,971
						Total Comprobante :			24,756,025	24,756,025
						Total día			24,756,025	24,756,025
3	2996	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	394583		1562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,545
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,545	
						Total Comprobante :			6,545	6,545
						Total día			6,545	6,545
4	2996	15/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO C	PLANILLA ADJUNTA	197	232	3196	455
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU			565,920	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS			2,557,361	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A			2,772,816	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR			820,800	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV			431,327	
					215-22-11-999-002-024	OTROS RESOLUTIVIDAD - MEDICO GESTOR			102,600	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181	
					215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL			414,720	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS			1,675,391	
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			110,000	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION			130,019	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				8,773,764
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,402,107
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				21,264
						Total Comprobante :			10,197,135	10,197,135
						Total día			10,197,135	10,197,135
3	2997	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) FENOTEROL +	FACTURA ELECTRONICA	394599		1562	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			14,280	14,280
4	2997	15/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS,	PLANILLA ADJUNTA	198	232	3177	456
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			14,123,077	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				12,181,150
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,941,927
						Total Comprobante :			14,123,077	14,123,077
						Total día			14,123,077	14,123,077
3	2998	19/06/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	202125		1563	
					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
						Total día			57,120	57,120
4	2998	15/11/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA,	FACTURA ELECTRONICA	1568288	233	3095	2358
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,035,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,035,300
						Total Comprobante :			1,035,300	1,035,300
						Total día			1,035,300	1,035,300
3	2999	19/06/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	202151		1563	
					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
						Total día			16,660	16,660
4	2999	15/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (ATEMPERATOR, JAR	FACTURA ELECTRONICA	500157	233	3097	2359
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			3,398,759	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,398,759
						Total Comprobante :			3,398,759	3,398,759
						Total día			3,398,759	3,398,759
3	3000	19/06/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (BECTAM), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	202155		1563	
					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
						Total día			285,600	285,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3000	15/11/2024	[redacted]	CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA LAUTARO N	FACTURA ELECTRONICA	26	233	3141	2360
					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
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
3	3001	19/06/2024	[redacted]	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (CARDICON), MES M	FACTURA ELECTRONICA	202208		1563	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				693,770
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			693,770	
								Total Comprobante :	693,770	693,770
								Total día	693,770	693,770
4	3001	15/11/2024	[redacted]	PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	428395	233	3083	2361
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			227,052	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				227,052
								Total Comprobante :	227,052	227,052
								Total día	227,052	227,052
3	3002	19/06/2024	[redacted]	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR), MES	FACTURA ELECTRONICA	93810		1564	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,449
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,449	
								Total Comprobante :	53,449	53,449
								Total día	53,449	53,449
4	3002	15/11/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUIN	FACTURA ELECTRONICA	162246	233	3084	2362
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			49,980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,980
								Total Comprobante :	49,980	49,980
								Total día	49,980	49,980
3	3003	19/06/2024	[redacted]	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	94753		1564	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				102,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			102,102	
								Total Comprobante :	102,102	102,102
								Total día	102,102	102,102
4	3003	15/11/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED, MEMIK	FACTURA ELECTRONICA	32484	233	3086	2363

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			88,060	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				88,060
						Total Comprobante :			88,060	88,060
						Total día			88,060	88,060
3	3004	19/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR), MES	FACTURA ELECTRONICA	94811		1564	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,449
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,449	
						Total Comprobante :			53,449	53,449
						Total día			53,449	53,449
4	3004	15/11/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE, MIRTA	FACTURA ELECTRONICA	70962	233	3088	2364
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			60,571	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				60,571
						Total Comprobante :			60,571	60,571
						Total día			60,571	60,571
3	3005	19/06/2024		768578915	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	95094		1564	
					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
						Total día			151,082	151,082
4	3005	15/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA, DUOTRAV)	FACTURA ELECTRONICA	840737	233	3089	2365
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			86,950	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				86,950
						Total Comprobante :			86,950	86,950
						Total día			86,950	86,950
3	3006	19/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR), MES	FACTURA ELECTRONICA	96645		1564	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,449
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,449	
						Total Comprobante :			53,449	53,449
						Total día			53,449	53,449
4	3006	15/11/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA, DINAFLEX	FACTURA ELECTRONICA	162684	233	3090	2366
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			205,454	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				205,454

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	205,454	205,454
								Total día	205,454	205,454
3	3007	19/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	96664		1564	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				131,376
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,376	
								Total Comprobante :	131,376	131,376
								Total día	131,376	131,376
4	3007	15/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL, LOT	FACTURA ELECTRONICA	298951	233	3091	2367
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			127,021	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				127,021
								Total Comprobante :	127,021	127,021
								Total día	127,021	127,021
3	3008	19/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	96861		1564	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				885,241
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			885,241	
								Total Comprobante :	885,241	885,241
								Total día	885,241	885,241
4	3008	15/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULOXETINA, PREG	FACTURA ELECTRONICA	350476	233	3092	2368
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			64,432	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				64,432
								Total Comprobante :	64,432	64,432
								Total día	64,432	64,432
3	3009	19/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	96934		1564	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				102,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			102,102	
								Total Comprobante :	102,102	102,102
								Total día	102,102	102,102
4	3009	15/11/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TRAVOF, TELLMI,	FACTURA ELECTRONICA	1279268	233	3093	2369
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			706,860	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				706,860
								Total Comprobante :	706,860	706,860
								Total día	706,860	706,860

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3010	19/06/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	944051		1565	
					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
						Total día			22,848	22,848
4	3010	15/11/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET, THYROZO	FACTURA ELECTRONICA	2227010	233	3094	2370
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			755,044	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				755,044
						Total Comprobante :			755,044	755,044
						Total día			755,044	755,044
3	3011	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	943811		1565	
					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
						Total día			1,928	1,928
4	3011	15/11/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	487748	233	3078	2371
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			94,248	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				94,248
						Total Comprobante :			94,248	94,248
						Total día			94,248	94,248
3	3012	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	944201		1565	
					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
						Total día			22,848	22,848
4	3012	15/11/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	175465	233	3096	2372
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			2,772,605	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,772,605
						Total Comprobante :			2,772,605	2,772,605
						Total día			2,772,605	2,772,605
3	3013	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1000636		1565	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			15,422	15,422
4	3013	15/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA TINTAS PARA IMPRESORAS	FACTURA ELECTRONICA	109165	233	3046	2373
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,565,716	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,565,716
						Total Comprobante :			3,565,716	3,565,716
						Total día			3,565,716	3,565,716
3	3014	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1000661		1565	
					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
						Total día			3,998	3,998
4	3014	15/11/2024		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 12 UD FRAZADAS MICROPOL	FACTURA ELECTRONICA	1112	233	3053	2374
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			180,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				180,001
						Total Comprobante :			180,001	180,001
						Total día			180,001	180,001
3	3015	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	1000760		1565	
					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
						Total día			15,422	15,422
4	3015	15/11/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	685562	233	3082	2375
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			76,041	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				76,041
						Total Comprobante :			76,041	76,041
						Total día			76,041	76,041
3	3016	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1001062		1565	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,783
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,783	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			5,783	5,783
						Total día			5,783	5,783
4	3016	15/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS, M	PLANILLA ADJUNTA	200	233	3198	2376
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			518,400	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			814,320	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,149,471
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				183,249
						Total Comprobante :			1,332,720	1,332,720
						Total día			1,332,720	1,332,720
3	3017	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1001063		1565	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,138	
						Total Comprobante :			13,138	13,138
						Total día			13,138	13,138
4	3017	15/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO M	PLANILLA ADJUNTA	196	233	3156	2377
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			13,823,408	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			648,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,481,588
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,989,820
						Total Comprobante :			14,471,408	14,471,408
						Total día			14,471,408	14,471,408
3	3018	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	1001564		1565	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				56,549
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			56,549	
						Total Comprobante :			56,549	56,549
						Total día			56,549	56,549
4	3018	15/11/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 15 EQUIPOS ALL IN ONE	FACTURA ELECTRONICA	12928	233	3143	2378
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			7,868,708	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.			3,178,978	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				11,047,686
						Total Comprobante :			11,047,686	11,047,686
						Total día			11,047,686	11,047,686

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3019	19/06/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	1001565		1565	
					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
								Total día	15,422	15,422
4	3019	19/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO Y	PLANILLA ADJUNTA	201	234	3217	457
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			7,762,605	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			412,842	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			4,095,360	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				10,583,571
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,687,236
								Total Comprobante :	12,270,807	12,270,807
								Total día	12,270,807	12,270,807
3	3020	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1001567		1565	
					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
								Total día	3,998	3,998
4	3020	25/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD SEDE	FACTURA ELECTRONICA	5852551	29744	3181	2379
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				45,400
								Total Comprobante :	45,400	45,400
								Total día	45,400	45,400
3	3021	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1001568		1565	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,568	
								Total Comprobante :	8,568	8,568
								Total día	8,568	8,568
4	3021	25/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5852596	29745	3174	2380
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3022	19/06/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1001566		1565	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,138	
								Total Comprobante :	13,138	13,138
								Total día	13,138	13,138
4	3022	26/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCIOS DE	MEMORANDUM	190	235	3239	107
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,887,500	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,887,500
								Total Comprobante :	1,887,500	1,887,500
								Total día	1,887,500	1,887,500
3	3023	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1011777		1565	
					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
								Total día	22,848	22,848
4	3023	26/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PREMIACIÓN A CONCUROSO	MEMORANDUM	191	235	3240	108
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			280,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				280,000
								Total Comprobante :	280,000	280,000
								Total día	280,000	280,000
3	3024	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1011783		1565	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,856
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,856	
								Total Comprobante :	2,856	2,856
								Total día	2,856	2,856
4	3024	26/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS DEL	MEMORANDUM	193	235	3242	109
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
3	3025	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA),	FACTURA ELECTRONICA	1021922		1565	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			285,600	285,600
4	3025	26/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROVEEDORES EN CONVENIO C	MEMORANDUM	188	235	3236	110
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			4,797,803	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				4,797,803
						Total Comprobante :			4,797,803	4,797,803
						Total día			4,797,803	4,797,803
3	3026	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), M	FACTURA ELECTRONICA	1021943		1565	
					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
						Total día			71,400	71,400
4	3026	26/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACIÓN DE SALUD A S	MEMORANDUM	187	235	3235	111
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,804,808	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,804,808
						Total Comprobante :			1,804,808	1,804,808
						Total día			1,804,808	1,804,808
3	3027	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM), MES M	FACTURA ELECTRONICA	1021981		1565	
					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
						Total día			117,810	117,810
4	3027	26/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM, ALPRA	FACTURA ELECTRONICA	1054014	236	3162	2381
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			25,704	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,704
						Total Comprobante :			25,704	25,704
						Total día			25,704	25,704
4	3028	26/11/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	1704428	236	3159	2382
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,493	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				17,493

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			17,493	17,493
3	3029	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO), M	FACTURA ELECTRONICA	1022005		1565	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				899,640
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			899,640	
						Total Comprobante :			899,640	899,640
						Total día			917,133	917,133
4	3029	26/11/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL) ME	FACTURA ELECTRONICA	638046	236	3158	2383
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			37,366	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,366
						Total Comprobante :			37,366	37,366
						Total día			37,366	37,366
3	3030	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	1022006		1565	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
4	3030	26/11/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	336611	236	3161	2384
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			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
3	3031	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO), MES M	FACTURA ELECTRONICA	1022007		1565	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,895
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,895	
						Total Comprobante :			83,895	83,895
						Total día			83,895	83,895
4	3031	26/11/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA, DORZ	FACTURA ELECTRONICA	24057	236	3215	2385
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			93,534	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				93,534
						Total Comprobante :			93,534	93,534
						Total día			93,534	93,534

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3032	19/06/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LOPERAMIDA), MES	FACTURA ELECTRONICA	1022009		1565	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,580
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			32,580	
						Total Comprobante :			32,580	32,580
						Total día			32,580	32,580
4	3032	26/11/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (TINOX, AEROVIAL)	FACTURA ELECTRONICA	626852	236	3214	2386
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,061	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,061
						Total Comprobante :			26,061	26,061
						Total día			26,061	26,061
3	3033	19/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	817827		1566	
					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
						Total día			297,500	297,500
4	3033	26/11/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (CIBLEX, DIPHEREL	FACTURA ELECTRONICA	12249	236	3213	2387
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			364,616	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				364,616
						Total Comprobante :			364,616	364,616
						Total día			364,616	364,616
3	3034	19/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FERRIGOT), MES M	FACTURA ELECTRONICA	820482		1566	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			107,100	107,100
4	3034	26/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (URICONT, SULIX)	FACTURA ELECTRONICA	136864	236	3212	2388
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			86,275	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				86,275
						Total Comprobante :			86,275	86,275
						Total día			86,275	86,275
3	3035	19/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (TONICO), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	820502		1566	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,800	
								Total Comprobante :	54,800	54,800
								Total día	54,800	54,800
4	3035	26/11/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	32	236	3233	2389
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,205,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,205,000
								Total Comprobante :	1,205,000	1,205,000
								Total día	1,205,000	1,205,000
3	3036	19/06/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	820553		1566	
					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
								Total día	133,280	133,280
4	3036	26/11/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DIRE	FACTURA ELECTRONICA	19796461	236	3228	2390
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,819,699	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,819,699
								Total Comprobante :	1,819,699	1,819,699
								Total día	1,819,699	1,819,699
3	3037	19/06/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CORTYK), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	820572		1566	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				218,484
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			218,484	
								Total Comprobante :	218,484	218,484
								Total día	218,484	218,484
4	3037	26/11/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET BODEGA DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	19796479	236	3229	2391
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			587,436	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				587,436
								Total Comprobante :	587,436	587,436
								Total día	587,436	587,436
3	3038	19/06/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	820720		1566	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
								Total Comprobante :	121,380	121,380

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			121,380	121,380
4	3038	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19796471	236	3250	2392
					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
3	3039	19/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (SAE ADULTO), MES	FACTURA ELECTRONICA	820904		1566	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,654
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,654	
						Total Comprobante :			31,654	31,654
						Total día			31,654	31,654
4	3039	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19778577	236	3249	2393
					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
3	3040	19/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	821955		1566	
					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
						Total día			157,080	157,080
4	3040	26/11/2024		WALTER HUGO FLORES O	RECARGA DE PETROLEO PARA CALDE	FACTURA ELECTRONICA	11885	236	3248	2394
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			1,886,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,886,150
						Total Comprobante :			1,886,150	1,886,150
						Total día			1,886,150	1,886,150
3	3041	19/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (METROPAST), MES	FACTURA ELECTRONICA	822470		1566	
					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
						Total día			19,516	19,516

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3041	26/11/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA CESFAM ALE	FACTURA ELECTRONICA	19838229	236	3251	2395
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			118,568	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				118,568
								Total Comprobante :	118,568	118,568
								Total día	118,568	118,568
3	3042	19/06/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES A	FACTURA ELECTRONICA	1660202		1567	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,493
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,493	
								Total Comprobante :	17,493	17,493
								Total día	17,493	17,493
4	3042	26/11/2024	[redacted]	COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	141	236	3252	2396
					215-22-05-002-000-000	AGUA			13,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,200
								Total Comprobante :	13,200	13,200
								Total día	13,200	13,200
3	3043	19/06/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1667335		1567	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				214,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			214,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200
								Total día	214,200	214,200
4	3043	26/11/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	19843599	236	3263	2397
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			65,971	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,971
								Total Comprobante :	65,971	65,971
								Total día	65,971	65,971
3	3044	19/06/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (VASELINA), MES M	FACTURA ELECTRONICA	1667652		1567	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,260
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,260	
								Total Comprobante :	64,260	64,260
								Total día	64,260	64,260
4	3044	26/11/2024	[redacted]	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	52262323	236	3171	2398
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			334,196	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				334,196
						Total Comprobante :			334,196	334,196
						Total día			334,196	334,196
3	3045	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), MES M	FACTURA ELECTRONICA	1669020		1567	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,353
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,353	
						Total Comprobante :			10,353	10,353
						Total día			10,353	10,353
4	3045	26/11/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	FACTURA ELECTRONICA	3505198	236	3172	2399
					215-22-05-004-000-000	CORREO			4,434	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,434
						Total Comprobante :			4,434	4,434
						Total día			4,434	4,434
3	3046	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (LANATOSIDO), MES	FACTURA ELECTRONICA	1669021		1567	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				168,147
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			168,147	
						Total Comprobante :			168,147	168,147
						Total día			168,147	168,147
4	3046	26/11/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	138	236	3173	2400
					215-22-05-002-000-000	AGUA			43,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				43,000
						Total Comprobante :			43,000	43,000
						Total día			43,000	43,000
3	3047	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	1669022		1567	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,898
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,898	
						Total Comprobante :			75,898	75,898
						Total día			75,898	75,898
4	3047	26/11/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST) MES	FACTURA ELECTRONICA	102287	236	3221	2401
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,775	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,775
						Total Comprobante :			26,775	26,775

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			26,775	26,775
3	3048	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (TIAMINA), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	1669023		1567	
					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
						Total día			14,280	14,280
4	3048	26/11/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	21	236	3237	2402
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			98,496	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				84,953
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				13,543
						Total Comprobante :			98,496	98,496
						Total día			98,496	98,496
3	3049	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (SULFATO DE MAGNE	FACTURA DE COMPRA EL	1669024		1567	
					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
						Total día			24,990	24,990
4	3049	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19796463	236	3165	2403
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			339,809	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				339,809
						Total Comprobante :			339,809	339,809
						Total día			339,809	339,809
3	3050	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1669025		1567	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,236
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,236	
						Total Comprobante :			124,236	124,236
						Total día			124,236	124,236
4	3050	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19796480	236	3164	2404
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			596,474	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				596,474
						Total Comprobante :			596,474	596,474
						Total día			596,474	596,474

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3051	19/06/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSA), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	1669114		1567	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,138	
						Total Comprobante :			11,138	11,138
						Total día			11,138	11,138
4	3051	26/11/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA INSUMOS TINTAS CARTUCHO	FACTURA ELECTRONICA	13215	236	3152	2405
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,925,391	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,925,391
						Total Comprobante :			1,925,391	1,925,391
						Total día			1,925,391	1,925,391
3	3052	19/06/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSALINO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1669554		1567	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,566
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,566	
						Total Comprobante :			13,566	13,566
						Total día			13,566	13,566
4	3052	26/11/2024	[redacted]	AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE 1 UD HORNO ELECTRICO	FACTURA ELECTRONICA	994	236	3189	2406
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			199,970	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				199,970
						Total Comprobante :			199,970	199,970
						Total día			199,970	199,970
3	3053	19/06/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	299262		1568	
					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
						Total día			44,625	44,625
4	3053	26/11/2024	[redacted]	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 1 UD DE PENDON ROLLER P	FACTURA ELECTRONICA	668	236	3188	2407
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			101,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,150
						Total Comprobante :			101,150	101,150
						Total día			101,150	101,150
3	3054	19/06/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES A	FACTURA ELECTRONICA	299313		1568	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,760
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,760	
						Total Comprobante :			4,760	4,760
						Total día			4,760	4,760
4	3054	26/11/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 UD HORNO ELECTRICO PA	FACTURA ELECTRONICA	976	236	3035	2408
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			149,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				149,990
						Total Comprobante :			149,990	149,990
						Total día			149,990	149,990
3	3055	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	301528		1568	
					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
						Total día			44,625	44,625
4	3055	26/11/2024		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA KIT VIDRIO IONOMERO AUT	FACTURA ELECTRONICA	246243	236	3075	2409
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,220,940	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,220,940
						Total Comprobante :			1,220,940	1,220,940
						Total día			1,220,940	1,220,940
3	3056	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	303559		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
4	3056	26/11/2024		PCINBOX SPA	COMPRA DE1 US SCANNER DE ESCRI	FACTURA ELECTRONICA	30652	236	3105	2410
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			310,578	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				310,578
						Total Comprobante :			310,578	310,578
						Total día			310,578	310,578
3	3057	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	303765		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				58,013
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			58,013	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			58,013	58,013
						Total día			58,013	58,013
4	3057	26/11/2024	[redacted]	CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION DE 5 CERRA	FACTURA ELECTRONICA	118	236	3099	2411
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			197,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,000
						Total Comprobante :			197,000	197,000
						Total día			197,000	197,000
3	3058	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES A	FACTURA ELECTRONICA	303766		1568	
					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
						Total día			11,900	11,900
4	3058	26/11/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 10 UNIDAD COMPUTADORES	FACTURA ELECTRONICA	13076	236	3106	2412
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			6,383,826	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,383,826
						Total Comprobante :			6,383,826	6,383,826
						Total día			6,383,826	6,383,826
3	3059	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	304178		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				58,013
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			58,013	
						Total Comprobante :			58,013	58,013
						Total día			58,013	58,013
4	3059	26/11/2024		JUAN VILLARROEL MART	COMPRA 7 UD VESTUARIO PARA OPE	FACTURA ELECTRONICA	71	236	3111	2413
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			197,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,000
						Total Comprobante :			197,000	197,000
						Total día			197,000	197,000
3	3060	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	304179		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3060	26/11/2024	[redacted]	CERTIFICACIONES FERN	SERVICIO DE CERTIFICACION Y NO	FACTURA ELECTRONICA	338	236	3113	2414
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			170,170	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				170,170
						Total Comprobante :			170,170	170,170
						Total día			170,170	170,170
3	3061	19/06/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES M	FACTURA ELECTRONICA	304180		1568	
					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
						Total día			11,900	11,900
4	3061	26/11/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMO TOALLA DE PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	519	236	3114	2415
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			1,998,229	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,998,229
						Total Comprobante :			1,998,229	1,998,229
						Total día			1,998,229	1,998,229
3	3062	19/06/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES M	FACTURA ELECTRONICA	304181		1568	
					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
						Total día			3,808	3,808
4	3062	26/11/2024	[redacted]	EXPRO SUR S.A.	COMPRA DE 152 UD SUTURAS INSU	FACTURA ELECTRONICA	82929	236	3116	2416
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			189,924	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,924
						Total Comprobante :			189,924	189,924
						Total día			189,924	189,924
3	3063	19/06/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	310186		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				236,691
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			236,691	
						Total Comprobante :			236,691	236,691
						Total día			236,691	236,691
4	3063	26/11/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES	FACTURA ELECTRONICA	29622	236	3117	2417

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			198,473	
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				198,473
						Total Comprobante :			198,473	198,473
						Total día			198,473	198,473
3	3064	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (IMIPRAMINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	310216		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				42,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,650	
						Total Comprobante :			42,650	42,650
						Total día			42,650	42,650
4	3064	26/11/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 79 UD BIDONES DE AG	FACTURA ELECTRONICA	2500	236	3121	2418
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			197,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,500
						Total Comprobante :			197,500	197,500
						Total día			197,500	197,500
3	3065	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RESTOL), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	310217		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				166,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			166,600	
						Total Comprobante :			166,600	166,600
						Total día			166,600	166,600
4	3065	27/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	206	237	3238	458
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			4,056,000	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,803,979
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				606,431
						Total Comprobante :			4,410,410	4,410,410
						Total día			4,410,410	4,410,410
3	3066	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO), M	FACTURA ELECTRONICA	310218		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,547,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,547,000	
						Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
						Total día			1,547,000	1,547,000
4	3066	27/11/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO MEJORAMIENTO DEL REVE	FACTURA ELECTRONICA	126	237	3098	459

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			2,452,590	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,452,590
						Total Comprobante :			2,452,590	2,452,590
						Total día			2,452,590	2,452,590
3	3067	19/06/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (RISMIA), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	146922		1569	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				189,210
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			189,210	
						Total Comprobante :			189,210	189,210
						Total día			189,210	189,210
4	3067	27/11/2024	[redacted]	NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA 40 UD EMPANADAS 25 U S	FACTURA ELECTRONICA	141	237	3166	460
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			110,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
						Total día			110,000	110,000
3	3068	19/06/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PIRIDOXINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	146923		1569	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,044
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,044	
						Total Comprobante :			9,044	9,044
						Total día			9,044	9,044
4	3068	27/11/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA INSUMOS PARA ACTIVIDAD	FACTURA ELECTRONICA	29587	237	3150	461
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			65,055	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				65,055
						Total Comprobante :			65,055	65,055
						Total día			65,055	65,055
3	3069	19/06/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	146924		1569	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				345,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			345,100	
						Total Comprobante :			345,100	345,100
						Total día			345,100	345,100
4	3069	27/11/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	FACTURA ELECTRONICA	103881	237	3145	462
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			804,935	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				804,935

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			804,935	804,935
						Total día			804,935	804,935
3	3070	19/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), M	FACTURA ELECTRONICA	147040		1569	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,276
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,276	
						Total Comprobante :			24,276	24,276
						Total día			24,276	24,276
4	3070	27/11/2024		COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA DE 150 UD LLAVEROS ACR	FACTURA ELECTRONICA	7861	237	3115	463
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			175,001	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				175,001
						Total Comprobante :			175,001	175,001
						Total día			175,001	175,001
3	3071	19/06/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), M	FACTURA ELECTRONICA	2187863		1570	
					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
						Total día			24,633	24,633
4	3071	27/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	8215	237	3110	464
					215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE			126,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				126,000
						Total Comprobante :			126,000	126,000
						Total día			126,000	126,000
3	3072	19/06/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	2206107		1570	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,781
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,781	
						Total Comprobante :			11,781	11,781
						Total día			11,781	11,781
4	3072	27/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS (20.000 UNIDADE	FACTURA ELECTRONICA	103616	237	3109	465
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			119,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
						Total día			119,000	119,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3073	19/06/2024	[redacted]	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DOPAMINA), MES M	FACTURA ELECTRONICA	2206118		1570	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,343
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,343	
						Total Comprobante :			35,343	35,343
						Total día			35,343	35,343
4	3073	27/11/2024	[redacted]	CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA CORDONERIA 61 UD OVILLO	FACTURA ELECTRONICA	2290	237	3108	466
					215-22-04-999-002-038	OTROS AGL SALUDABLEMENTE			151,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				151,500
						Total Comprobante :			151,500	151,500
						Total día			151,500	151,500
3	3074	19/06/2024	[redacted]	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO),	FACTURA ELECTRONICA	2206227		1570	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				15,594
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,594	
						Total Comprobante :			15,594	15,594
						Total día			15,594	15,594
4	3074	27/11/2024	[redacted]	ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO COFFE BREAK PARA DIAL	FACTURA ELECTRONICA	118	237	3048	467
					215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL			187,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				187,000
						Total Comprobante :			187,000	187,000
						Total día			187,000	187,000
3	3075	19/06/2024	[redacted]	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	2206257		1570	
					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
						Total día			35,022	35,022
4	3075	27/11/2024	[redacted]	DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 1 IMPRESORA MULTIFUNCIO	FACTURA ELECTRONICA	15601	237	3241	468
					215-29-06-001-002-007	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			140,001	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				140,001
						Total Comprobante :			140,001	140,001
						Total día			140,001	140,001
3	3076	19/06/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	247304		1571	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,690
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,690	
						Total Comprobante :			59,690	59,690
						Total día			59,690	59,690
4	3076	27/11/2024		ANANIAS GIACAMAN LTD	COMPRA INSUMOS 52 UD DE OVILLO	FACTURA ELECTRONICA	1253	237	3230	469
					215-22-04-999-002-038	OTROS AGL SALUDABLEMENTE			150,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				150,800
						Total Comprobante :			150,800	150,800
						Total día			150,800	150,800
3	3077	19/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	251840		1571	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,622
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			111,622	
						Total Comprobante :			111,622	111,622
						Total día			111,622	111,622
4	3077	27/11/2024		ENT TOTAL MEDICAL CA	COMPRA INSUMOS MEDICOS PINZA 6	FACTURA ELECTRONICA	1922	237	3135	470
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,282,058	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,282,058
						Total Comprobante :			1,282,058	1,282,058
						Total día			1,282,058	1,282,058
3	3078	19/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	251971		1571	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,690
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,690	
						Total Comprobante :			59,690	59,690
						Total día			59,690	59,690
4	3078	27/11/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA INSUMOS TERAPIAS KINESI	FACTURA ELECTRONICA	831	237	3129	471
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL			684,512	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				684,512
						Total Comprobante :			684,512	684,512
						Total día			684,512	684,512
3	3079	19/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES FE	FACTURA ELECTRONICA	299732		1572	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,355
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,355	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	62,355	62,355
								Total día	62,355	62,355
4	3079	27/11/2024	[redacted]	EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE	FACTURA ELECTRONICA	179424	237	3125	472
					215-22-08-999-002-002	OTROS SAR			131,707	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				131,707
								Total Comprobante :	131,707	131,707
								Total día	131,707	131,707
3	3080	19/06/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	301732		1572	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,356
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,356	
								Total Comprobante :	62,356	62,356
								Total día	62,356	62,356
4	3080	27/11/2024	[redacted]	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 1 UD LIENZO EN TELA PVC	FACTURA ELECTRONICA	664	237	3119	473
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			119,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				119,000
								Total Comprobante :	119,000	119,000
								Total día	119,000	119,000
3	3081	19/06/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	304194		1572	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,356
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,356	
								Total Comprobante :	62,356	62,356
								Total día	62,356	62,356
4	3081	27/11/2024	[redacted]	CREACIONES CAISA SPA	COMPRAR ESTIMULO PARA ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	230	237	3118	474
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			195,105	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				195,105
								Total Comprobante :	195,105	195,105
								Total día	195,105	195,105
3	3082	19/06/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS), ME	FACTURA ELECTRONICA	306707		1572	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				381,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			381,990	
								Total Comprobante :	381,990	381,990
								Total día	381,990	381,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3082	27/11/2024	[redacted]	CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 32 UD DE CALENDARIOS P	FACTURA ELECTRONICA	227	237	2979	475
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			196,112	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,112
								Total Comprobante :	196,112	196,112
								Total día	196,112	196,112
3	3083	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	250418		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				217,532
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			217,532	
								Total Comprobante :	217,532	217,532
								Total día	217,532	217,532
4	3083	27/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE TABLA DE TRANSFERENC	FACTURA ELECTRONICA	3659	237	3193	476
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL			141,380	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				141,380
								Total Comprobante :	141,380	141,380
								Total día	141,380	141,380
3	3084	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	250419		1573	
					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
								Total día	101,150	101,150
4	3084	27/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 11 UD ELECTRODOS CON GE	FACTURA ELECTRONICA	3710	237	3167	477
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL			113,050	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				113,050
								Total Comprobante :	113,050	113,050
								Total día	113,050	113,050
3	3085	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUOROFENO), MES	FACTURA ELECTRONICA	250420		1573	
					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
								Total día	289,289	289,289
4	3085	27/11/2024		IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA MATERIAL DIDACTICO CONV	FACTURA ELECTRONICA	11502	237	3153	478

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC			299,860	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				299,860
						Total Comprobante :			299,860	299,860
						Total día			299,860	299,860
3	3086	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	250421		1573	
					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
						Total día			683,060	683,060
4	3086	27/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	2323	237	3144	479
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL			190,661	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,661
						Total Comprobante :			190,661	190,661
						Total día			190,661	190,661
3	3087	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATEN	FACTURA ELECTRONICA	250422		1573	
					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
						Total día			109,242	109,242
4	3087	27/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	FACTURA ELECTRONICA	104065	237	3136	480
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			38,328	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				38,328
						Total Comprobante :			38,328	38,328
						Total día			38,328	38,328
3	3088	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	250424		1573	
					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
						Total día			94,248	94,248
4	3088	27/11/2024		INSTITUTO DE SALUD P	COMPRA DE 24 CONTROLES DOSIMET	DECRETOS EXENTOS	2392	237	3261	481
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR			463,443	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				463,443

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	463,443	463,443
								Total día	463,443	463,443
3	3089	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	257786		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				217,532
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			217,532	
								Total Comprobante :	217,532	217,532
								Total día	217,532	217,532
4	3089	27/11/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO ARRIENDO DE MESA 12 U	FACTURA ELECTRONICA	149	237	3245	482
					215-22-09-999-002-008	OTROS APS UNIVERSAL			142,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
3	3090	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	269944		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				571,795
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			571,795	
								Total Comprobante :	571,795	571,795
								Total día	571,795	571,795
4	3090	27/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	FACTURA ELECTRONICA	8173	237	3244	483
					215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF			1,142,268	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,142,268
								Total Comprobante :	1,142,268	1,142,268
								Total día	1,142,268	1,142,268
3	3091	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	269945		1573	
					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
								Total día	45,220	45,220
4	3091	27/11/2024		COMERCIAL CHILEACTIV	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS CONV	FACTURA ELECTRONICA	30202	237	3243	484
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			173,595	
					215-22-08-007-002-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ADULTOS MA			21,406	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				195,001
								Total Comprobante :	195,001	195,001

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			195,001	195,001
3	3092	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	269946		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
						Total día			121,380	121,380
4	3092	27/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	29742	237	3169	485
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE			60,807	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				60,807
						Total Comprobante :			60,807	60,807
						Total día			60,807	60,807
3	3093	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	269947		1573	
					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
						Total día			94,248	94,248
4	3093	27/11/2024		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	4	237	3139	486
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT			704,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				704,000
						Total Comprobante :			704,000	704,000
						Total día			704,000	704,000
3	3094	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	269948		1573	
					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
						Total día			116,025	116,025
4	3094	27/11/2024		HERNAN DAVID CONCHA	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	FACTURA ELECTRONICA	5	237	3140	487
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT			264,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				264,000
						Total Comprobante :			264,000	264,000
						Total día			264,000	264,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3095	19/06/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (HIALUB), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	269949		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,582
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,582	
								Total Comprobante :	4,582	4,582
								Total día	4,582	4,582
4	3095	27/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE ALIMENTACION CON E	FACTURA ELECTRONICA	121	237	3127	488
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			1,150,001	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,150,001
								Total Comprobante :	1,150,001	1,150,001
								Total día	1,150,001	1,150,001
3	3096	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO), MES	FACTURA ELECTRONICA	269950		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				255,255
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			255,255	
								Total Comprobante :	255,255	255,255
								Total día	255,255	255,255
4	3096	27/11/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 114 UD LAPICES PLASTICO	FACTURA ELECTRONICA	682	237	3262	489
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA			196,707	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,707
								Total Comprobante :	196,707	196,707
								Total día	196,707	196,707
3	3097	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	269952		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				475,703
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			475,703	
								Total Comprobante :	475,703	475,703
								Total día	475,703	475,703
4	3097	27/11/2024		DIPROMED S.A.	COMPRA 8 CAJA HUINCHA SOFLEX 3	FACTURA ELECTRONICA	798619	237	3259	490
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			610,470	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				610,470
								Total Comprobante :	610,470	610,470
								Total día	610,470	610,470
3	3098	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	269953		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				87,822

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,822	
								Total Comprobante :	87,822	87,822
								Total día	87,822	87,822
4	3098	27/11/2024	[redacted]	COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETER	FACTURA ELECTRONICA	831	237	3258	491
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			196,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,500
								Total Comprobante :	196,500	196,500
								Total día	196,500	196,500
3	3099	19/06/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO), MES	FACTURA ELECTRONICA	269954		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				126,140
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			126,140	
								Total Comprobante :	126,140	126,140
								Total día	126,140	126,140
4	3099	27/11/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1613040	237	3133	492
					215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			162,078	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				162,078
								Total Comprobante :	162,078	162,078
								Total día	162,078	162,078
3	3100	19/06/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ZOLIMAX), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	269955		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				190,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,400	
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
4	3100	27/11/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	42	238	3358	2419
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,017,632	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,017,632
								Total Comprobante :	2,017,632	2,017,632
								Total día	2,017,632	2,017,632
3	3101	19/06/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITYROMICINA),	FACTURA ELECTRONICA	139672		1574	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,890
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,890	
								Total Comprobante :	59,890	59,890

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			59,890	59,890
4	3101	27/11/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	232669	238	3160	2420
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			57,120	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				57,120
						Total Comprobante :			57,120	57,120
						Total día			57,120	57,120
3	3102	19/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PINNACIN), MES M	FACTURA ELECTRONICA	141769		1574	
					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	
						Total Comprobante :			3,316,411	3,316,411
						Total día			3,316,411	3,316,411
4	3102	27/11/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	86040	238	3199	2421
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			490,637	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				490,637
						Total Comprobante :			490,637	490,637
						Total día			490,637	490,637
3	3103	19/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	144977		1574	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,890
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,890	
						Total Comprobante :			59,890	59,890
						Total día			59,890	59,890
4	3103	27/11/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	FACTURA ELECTRONICA	8403	238	3200	2422
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			40,698	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				40,698
						Total Comprobante :			40,698	40,698
						Total día			40,698	40,698
3	3104	19/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO),	FACTURA ELECTRONICA	144981		1574	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,549
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,549	
						Total Comprobante :			3,549	3,549
						Total día			3,549	3,549

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3104	27/11/2024	[redacted]	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	578106	238	3201	2423
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,700
								Total Comprobante :	35,700	35,700
								Total día	35,700	35,700
3	3105	19/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PINNACIN), MES A	FACTURA ELECTRONICA	146092		1574	
					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	
								Total Comprobante :	3,316,411	3,316,411
								Total día	3,316,411	3,316,411
4	3105	27/11/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	6110	238	3170	2424
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			179,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				179,999
								Total Comprobante :	179,999	179,999
								Total día	179,999	179,999
3	3106	19/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	148875		1574	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,890
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,890	
								Total Comprobante :	59,890	59,890
								Total día	59,890	59,890
4	3106	27/11/2024		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA 2 CAJA AMOXICILINA 1 CA	FACTURA ELECTRONICA	420670	238	3147	2425
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			186,402	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				186,402
								Total Comprobante :	186,402	186,402
								Total día	186,402	186,402
3	3107	19/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO),	FACTURA ELECTRONICA	148877		1574	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,549
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,549	
								Total Comprobante :	3,549	3,549
								Total día	3,549	3,549
4	3107	27/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 5 UD ESCABELES PARA BOX	FACTURA ELECTRONICA	3633	238	3142	2426
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			194,951	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				194,951
						Total Comprobante :			194,951	194,951
						Total día			194,951	194,951
3	3108	19/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PINNACIN), MES M	FACTURA ELECTRONICA	149953		1574	
					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
						Total día			3,155,940	3,155,940
4	3108	27/11/2024		COM. Y DISTRIBUIDORA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	1890	238	3134	2427
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			196,350	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
						Total día			196,350	196,350
3	3109	19/06/2024		IMPORTADORA SOVIQUIM	COMPRA 1200 FRASCO RECOLECCION	FACTURA ELECTRONICA	355106		1506	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				535,500
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				29,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,750	
						Total Comprobante :			565,250	565,250
						Total día			565,250	565,250
4	3109	27/11/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO ARREGLO DE PUERTA BOX	FACTURA ELECTRONICA	119	238	3247	2428
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			185,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				185,000
						Total Comprobante :			185,000	185,000
						Total día			185,000	185,000
3	3110	19/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO N° CU	FACTURA ELECTRONICA	19435863		1531	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				64,740
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			64,740	
						Total Comprobante :			64,740	64,740
						Total día			64,740	64,740
4	3110	27/11/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESOBST	FACTURA ELECTRONICA	122	238	3246	2429
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			196,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,000
								Total Comprobante :	196,000	196,000
								Total día	196,000	196,000
3	3111	21/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31930736		1532	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				16,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,200	
								Total Comprobante :	16,200	16,200
								Total día	16,200	16,200
4	3111	27/11/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	FACTURA ELECTRONICA	44496	238	3131	2430
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			197,911	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,911
								Total Comprobante :	197,911	197,911
								Total día	197,911	197,911
3	3112	21/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19459469		1533	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				65,045
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,045	
								Total Comprobante :	65,045	65,045
								Total día	65,045	65,045
4	3112	27/11/2024		COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	FACTURA ELECTRONICA	804	238	3130	2431
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			197,129	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,129
								Total Comprobante :	197,129	197,129
								Total día	197,129	197,129
3	3113	21/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31943511		1534	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				533,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			533,050	
								Total Comprobante :	533,050	533,050
								Total día	533,050	533,050
4	3113	27/11/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 60 CAJA PA	FACTURA ELECTRONICA	319440	238	3128	2432
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,215,752	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,215,752
								Total Comprobante :	1,215,752	1,215,752

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			1,215,752	1,215,752
3	3114	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO N° CLIE	FACTURA ELECTRONICA	5710785		1535	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				669,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			669,900	
						Total Comprobante :			669,900	669,900
						Total día			669,900	669,900
4	3114	27/11/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 8000 UD VASOS DESECAHBL	FACTURA ELECTRONICA	70897	238	3126	2433
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			190,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
						Total día			190,400	190,400
3	3115	21/06/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA DE MATERIALES PARA REAL	FACTURA ELECTRONICA	22868		1536	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				74,045
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,045	
						Total Comprobante :			74,045	74,045
						Total día			74,045	74,045
4	3115	27/11/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO Y DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	179425	238	3124	2434
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			517,422	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				517,422
						Total Comprobante :			517,422	517,422
						Total día			517,422	517,422
3	3116	21/06/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA 1 MUEBLE ESCRITORIO 1 U	FACTURA ELECTRONICA	453		1541	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,433,950
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,136,450	
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			297,500	
						Total Comprobante :			1,433,950	1,433,950
						Total día			1,433,950	1,433,950
4	3116	27/11/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE 12 UD REX LUBRICANTE	FACTURA ELECTRONICA	44614	238	3123	2435
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			198,830	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				198,830
						Total Comprobante :			198,830	198,830
						Total día			198,830	198,830

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3117	21/06/2024	[redacted]	NORAMBUENA RODRIGUEZ	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	27		1542	
					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	150,000	150,000
4	3117	27/11/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 130 UD PILAS AA DURA	FACTURA ELECTRONICA	29688	238	3122	2436
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			188,924	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				188,924
								Total Comprobante :	188,924	188,924
								Total día	188,924	188,924
3	3118	21/06/2024	[redacted]	BRAVO VALENZUELA NAT	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	27		1542	
					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	150,000	150,000
4	3118	27/11/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 109 PAPEL HIGIENICO 491	FACTURA ELECTRONICA	529	238	3154	2437
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			5,995,627	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,995,627
								Total Comprobante :	5,995,627	5,995,627
								Total día	5,995,627	5,995,627
3	3119	21/06/2024	[redacted]	SALAS LADRON DE GUE	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	27		1542	
					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	150,000	150,000
4	3119	27/11/2024	[redacted]	DISEÑO, PUBLICIDAD Y	COMPRA 8 UD TIMBRES REDONDOS N	FACTURA ELECTRONICA	350	238	3168	2438
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			159,401	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				159,401
								Total Comprobante :	159,401	159,401
								Total día	159,401	159,401
3	3120	21/06/2024	[redacted]	HENRIQUEZ ARAYA MARI	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	27		1542	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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			150,000	150,000
4	3120	27/11/2024		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MUSI	FACTURA ELECTRONICA	6	238	3112	2439
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			297,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500
3	3121	21/06/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	27		1542	
					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			150,000	150,000
4	3121	27/11/2024		INVERSIONES COMERCIA	COMPRA 15 SET ELECTRODOS 1 UD	FACTURA ELECTRONICA	13642	238	3032	2440
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			196,172	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,172
						Total Comprobante :			196,172	196,172
						Total día			196,172	196,172
3	3122	21/06/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	27		1542	
					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			150,000	150,000
4	3122	27/11/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	601	238	3260	2441
					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
3	3123	21/06/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	27		1542	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	3123	27/11/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 33 UD TALONARIOS PARA R	FACTURA ELECTRONICA	7393	238	3257	2442
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			196,350	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350
								Total día	196,350	196,350
3	3124	21/06/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	27		1542	
					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	150,000	150,000
4	3124	27/11/2024		VENTA, MANTENCION Y	SERVICIO MANTENCION 4 UD EXTI	FACTURA ELECTRONICA	392	238	3256	2443
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			182,665	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				182,665
								Total Comprobante :	182,665	182,665
								Total día	182,665	182,665
3	3125	21/06/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	27		1542	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				70,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,000	
								Total Comprobante :	70,000	70,000
								Total día	70,000	70,000
4	3125	27/11/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	141	238	3227	2444
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,420,756	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,420,756
								Total Comprobante :	2,420,756	2,420,756
								Total día	2,420,756	2,420,756
3	3126	21/06/2024		INTERNATIONAL CLINI	COMPRA PAPEL ECG 80X20 PARA BO	FACTURA ELECTRONICA	190762		1602	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				187,128
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			187,128	
								Total Comprobante :	187,128	187,128
								Total día	187,128	187,128

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3126	27/11/2024	[redacted]	NAIGUAL SERON PATRIC	DEVOLUCIÓN POR DESCUENTO REALI	DECRETOS EXENTOS	4030	238	3226	2445
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES PPTO.			112,286	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				112,286
								Total Comprobante :	112,286	112,286
								Total día	112,286	112,286
3	3127	21/06/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS NECESARIOS	FACTURA ELECTRONICA	453495		2004	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				188,829
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			188,829	
								Total Comprobante :	188,829	188,829
								Total día	188,829	188,829
4	3127	27/11/2024	[redacted]	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE LA OBLIGACION SEGUN DO	AJUSTE CONTABLE	2387	238	3225	2446
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			282,626	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				282,626
								Total Comprobante :	282,626	282,626
								Total día	282,626	282,626
3	3128	21/06/2024	[redacted]	COMERCIAL ABASTEC SP	COMPRA CARRO DE ASEO 2 UNIDADE	FACTURA ELECTRONICA	6714		1618	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				251,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			251,090	
								Total Comprobante :	251,090	251,090
								Total día	251,090	251,090
4	3128	27/11/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL, PREGABA	FACTURA ELECTRONICA	334259	238	3220	2447
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			303,705	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				303,705
								Total Comprobante :	303,705	303,705
								Total día	303,705	303,705
3	3129	21/06/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	56129454		1546	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,700	
								Total Comprobante :	31,700	31,700
								Total día	31,700	31,700
4	3129	27/11/2024	[redacted]	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (DULOXETINA, LEVO	FACTURA ELECTRONICA	12523	238	3219	2448

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			85,740	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				85,740
						Total Comprobante :			85,740	85,740
						Total día			85,740	85,740
3	3130	24/06/2024	[redacted]	SOCIEDAD MUEBLES SAN	COMPRA 6 SILLAS ERGONOMICAS CO	FACTURA ELECTRONICA	109333		1616	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				631,890
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			631,890	
						Total Comprobante :			631,890	631,890
						Total día			631,890	631,890
4	3130	27/11/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN, MON	FACTURA ELECTRONICA	259817	238	3218	2449
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			120,488	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				120,488
						Total Comprobante :			120,488	120,488
						Total día			120,488	120,488
3	3131	24/06/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	1022003		1565	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				174,930
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			174,930	
						Total Comprobante :			174,930	174,930
						Total día			174,930	174,930
4	3131	27/11/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DACAM, TENSUREN)	FACTURA ELECTRONICA	1034112	238	3216	2450
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			462,315	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				462,315
						Total Comprobante :			462,315	462,315
						Total día			462,315	462,315
3	3132	24/06/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	FACTURA ELECTRONICA	1533628		1575	
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				230,441
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				31,833
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			230,441	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			31,833	
						Total Comprobante :			262,274	262,274
						Total día			262,274	262,274
4	3132	27/11/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, ACID	FACTURA ELECTRONICA	328026	238	3211	2451

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			21,539	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,539
						Total Comprobante :			21,539	21,539
						Total día			21,539	21,539
3	3133	24/06/2024		GHAMADENT DENTAL SPA	MANTENCION SILLON DENTAL CAMBI	FACTURA ELECTRONICA	523		2108	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				190,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
4	3133	27/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST, ESC	FACTURA ELECTRONICA	416992	238	3210	2452
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			40,141	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				40,141
						Total Comprobante :			40,141	40,141
						Total día			40,141	40,141
3	3134	24/06/2024		INGENERIA HVAC, VAPO	SERVICIO DE INSPECCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	20		1617	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,547,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,547,000	
						Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
						Total día			1,547,000	1,547,000
4	3134	27/11/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	156841	238	3209	2453
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			40,627	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				40,627
						Total Comprobante :			40,627	40,627
						Total día			40,627	40,627
3	3135	24/06/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA CAPA	FACTURA ELECTRONICA	249		1633	
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL				78,801
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			78,801	
						Total Comprobante :			78,801	78,801
						Total día			78,801	78,801
4	3135	27/11/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	1153301	238	3208	2454
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			552,636	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				552,636

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			552,636	552,636
						Total día			552,636	552,636
3	3136	24/06/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 15000 UD MEDICAMENTO AM	FACTURA ELECTRONICA	746577		1631	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,725,072
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,725,072	
						Total Comprobante :			1,725,072	1,725,072
						Total día			1,725,072	1,725,072
4	3136	27/11/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	27465	238	3205	2455
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
3	3137	24/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	459429		1577	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,355
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,355	
						Total Comprobante :			5,355	5,355
						Total día			5,355	5,355
4	3137	27/11/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST) MES	FACTURA ELECTRONICA	708368	238	3202	2456
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,940	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				30,940
						Total Comprobante :			30,940	30,940
						Total día			30,940	30,940
3	3138	24/06/2024		SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA DE INSUMOS 600 UNIDAD A	FACTURA ELECTRONICA	11579		1955	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,428,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,428,000	
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
						Total día			1,428,000	1,428,000
4	3138	27/11/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE) MES A	FACTURA ELECTRONICA	734215	238	3206	2457
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			166,648	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				166,648
						Total Comprobante :			166,648	166,648
						Total día			166,648	166,648

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3139	24/06/2024	[redacted]	SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 4 CAJAS TUBOS AL VACIO	FACTURA ELECTRONICA	35922		2594	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				3,729,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,729,460	
								Total Comprobante :	3,729,460	3,729,460
								Total día	3,729,460	3,729,460
4	3139	27/11/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDAVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	162247	238	3203	2458
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			317,873	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				317,873
								Total Comprobante :	317,873	317,873
								Total día	317,873	317,873
3	3140	24/06/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31993722		1594	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				26,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			26,550	
								Total Comprobante :	26,550	26,550
								Total día	26,550	26,550
4	3140	27/11/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBR	MEMORANDUM	41	239	3356	2459
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			281,816,681	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº			42,214,022	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			13,705,818	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			8,240,267	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			190,563	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,418,120	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			10,025,433	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,203,970	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.			8,646,718	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			281,816,681	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,825,576	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			17,992,377	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			68,349,047	
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			10,236,178	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			11,546,144	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			625,387	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			541,390	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			3,547,501	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			570,208	
			[redacted]		215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,872,417	
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,443,847	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			68,335,822	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,525,336	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,681,580	
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			17,577,736	
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			2,606,457	
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,185,875	
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			17,577,736	
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			1,258,134	
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			409,901	
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			883,101	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			958,461	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				168,617,124
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				12,720,358
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				111,580,782
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,074,751
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,406,740
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				646,428,729
						Total Comprobante :			942,828,484	942,828,484
						Total día			942,828,484	942,828,484
3	3141	24/06/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31993723		1595	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				95,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			95,750	
						Total Comprobante :			95,750	95,750
						Total día			95,750	95,750
4	3141	03/12/2024	[redacted]	GONZALEZ MORALES VAL	RETENCION JUDICIAL MES DE NOVI	MEMORANDUM	42	29746	3357	2460
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			389,108	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				389,108
						Total Comprobante :			389,108	389,108
						Total día			389,108	389,108
3	3142	24/06/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	56254369		1596	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			37,800	37,800
						Total día			37,800	37,800
4	3142	03/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (200 DOSS X 100,	FACTURA ELECTRONICA	481339	240	2528	493
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			110,670	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				110,670
						Total Comprobante :			110,670	110,670
						Total día			110,670	110,670
3	3143	24/06/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	586637		1579	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				6,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,010	
						Total Comprobante :			6,010	6,010
						Total día			6,010	6,010
4	3143	03/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD EN	FACTURA ELECTRONICA	29909	240	3322	494
					215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION			197,416	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				197,416
						Total Comprobante :			197,416	197,416
						Total día			197,416	197,416
3	3144	24/06/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL), MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA	586480		1579	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,704	
						Total Comprobante :			25,704	25,704
						Total día			25,704	25,704
4	3144	03/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE BANQUETERIA CON ES	FACTURA ELECTRONICA	497	240	3155	495
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			898,450	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				898,450
						Total Comprobante :			898,450	898,450
						Total día			898,450	898,450
3	3145	24/06/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (METAMIZOL SODICO	FACTURA ELECTRONICA	1667334		2924	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				119,952
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,952	
						Total Comprobante :			119,952	119,952
						Total día			119,952	119,952

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3145	03/12/2024	[redacted]	CECILIA MARGARITA OÑ	COMPRA 4 UD TRIOMPE 2 UD KULTR	FACTURA ELECTRONICA	405	240	3146	496
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			332,010	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				332,010
								Total Comprobante :	332,010	332,010
								Total día	332,010	332,010
3	3146	24/06/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	561858		1581	
					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
								Total día	94,248	94,248
4	3146	03/12/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 2 UNIDAD LICEMCIAS OFFI	FACTURA ELECTRONICA	3808	240	3316	497
					215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVE			409,462	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				409,462
								Total Comprobante :	409,462	409,462
								Total día	409,462	409,462
3	3147	24/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (KAPH UNGUNETO OF	FACTURA ELECTRONICA	35599		1582	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				34,272
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,272	
								Total Comprobante :	34,272	34,272
								Total día	34,272	34,272
4	3147	03/12/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 5 UNI	FACTURA ELECTRONICA	499	240	3309	498
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			6,792,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				6,792,000
								Total Comprobante :	6,792,000	6,792,000
								Total día	6,792,000	6,792,000
3	3148	24/06/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1230		1583	
					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
								Total día	442,680	442,680
4	3148	03/12/2024		R & E GROUP SPA	COMPRA 2 UD DESFIBRILADOR AUTO	FACTURA ELECTRONICA	1885	240	3191	499

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-999-002-001	OTROS SAR			380,800	
					215-29-05-002-002-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			2,427,600	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,808,400
								Total Comprobante :	2,808,400	2,808,400
								Total día	2,808,400	2,808,400
3	3149	24/06/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	693114		1584	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,940
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,940	
								Total Comprobante :	30,940	30,940
								Total día	30,940	30,940
4	3149	03/12/2024		INMED DROGUERIA SPA	(4-2816) RECONOCIMIENTO DE LA	AJUSTE CONTABLE	2384	241	3157	2461
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			159,936	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				159,936
								Total Comprobante :	159,936	159,936
								Total día	159,936	159,936
3	3150	24/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	96926		1585	
					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
								Total día	84,431	84,431
4	3150	03/12/2024		ART CLINIC LTDA.	COMPRA 1 UD VASO HUMIDIFICADOR	FACTURA ELECTRONICA	2043	241	3149	2462
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			89,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				89,900
								Total Comprobante :	89,900	89,900
								Total día	89,900	89,900
3	3151	24/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX), MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA	130789		1586	
					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
								Total día	62,475	62,475

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3151	03/12/2024	[redacted]	DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO MÉDICO (GEL,DICARDIO GE	FACTURA ELECTRONICA	575932	241	3307	2463
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			595,148	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				595,148
								Total Comprobante :	595,148	595,148
								Total día	595,148	595,148
3	3152	24/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA),	FACTURA ELECTRONICA	306755		1587	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,453
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,703	
								Total Comprobante :	29,453	29,453
								Total día	29,453	29,453
4	3152	03/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (SALES REHIDRATANT	FACTURA ELECTRONICA	298403	241	3306	2464
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,640,227	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,640,227
								Total Comprobante :	4,640,227	4,640,227
								Total día	4,640,227	4,640,227
3	3153	24/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACNERAL), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	310151		1588	
					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
								Total día	135,660	135,660
4	3153	03/12/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO (ANESTALCON) MES D	FACTURA ELECTRONICA	469827	241	3305	2465
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			23,748	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				23,748
								Total Comprobante :	23,748	23,748
								Total día	23,748	23,748
3	3154	24/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GRIFOPARKIN), ME	FACTURA ELECTRONICA	310219		1593	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,345
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,845	
								Total Comprobante :	30,345	30,345

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			30,345	30,345
4	3154	03/12/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO (FLUCONAZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	707126	241	3304	2466
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			21,420	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,420
						Total Comprobante :			21,420	21,420
						Total día			21,420	21,420
3	3155	24/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	148876		1589	
					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
						Total día			30,470	30,470
4	3155	03/12/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS MEDICOS (JEREINGA LUER	FACTURA ELECTRONICA	322819	241	3303	2467
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			7,497	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,497
						Total Comprobante :			7,497	7,497
						Total día			7,497	7,497
3	3156	24/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LIBRIN), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	148934		1589	
					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
						Total día			42,840	42,840
4	3156	03/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO (CEFADROXILO), MES	FACTURA DE COMPRA	232409	241	3302	2468
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			182,070	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				182,070
						Total Comprobante :			182,070	182,070
						Total día			182,070	182,070
3	3157	24/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	1022002		1590	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	13,090	13,090
								Total día	13,090	13,090
4	3157	03/12/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (ZEROLERG) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	7456	241	3301	2469
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			45,696	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				45,696
								Total Comprobante :	45,696	45,696
								Total día	45,696	45,696
3	3158	24/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	1022004		1590	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				4,998
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			798	
								Total Comprobante :	4,998	4,998
								Total día	4,998	4,998
4	3158	03/12/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO (PENICILINA-G) MES	FACTURA ELECTRONICA	43299	241	3300	2470
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			24,157	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				24,157
								Total Comprobante :	24,157	24,157
								Total día	24,157	24,157
3	3159	24/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	269665		1591	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				23,205
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,705	
								Total Comprobante :	23,205	23,205
								Total día	23,205	23,205
4	3159	03/12/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (ZEROLERG) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	8195	241	3299	2471
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			45,696	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				45,696
								Total Comprobante :	45,696	45,696
								Total día	45,696	45,696
3	3160	24/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX), MES M	FACTURA ELECTRONICA	269666		1591	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				65,450
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			55,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,450	
								Total Comprobante :	65,450	65,450
								Total día	65,450	65,450
4	3160	03/12/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS MÉDICOS (SONDA DES) ME	FACTURA ELECTRONICA	80550	241	3298	2472
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,090	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,090
								Total Comprobante :	13,090	13,090
								Total día	13,090	13,090
3	3161	24/06/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX DUO), MES	FACTURA ELECTRONICA	269667		1591	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				190,995
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			30,495	
								Total Comprobante :	190,995	190,995
								Total día	190,995	190,995
4	3161	03/12/2024	[redacted]	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTO (DEXAMETASONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	2225193	241	3297	2473
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			11,781	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				11,781
								Total Comprobante :	11,781	11,781
								Total día	11,781	11,781
3	3162	24/06/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ISEREN), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	269668		1591	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,136
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,560	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,576	
								Total Comprobante :	16,136	16,136
								Total día	16,136	16,136
4	3162	03/12/2024	[redacted]	VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTO (CLARITROMICINA) M	FACTURA ELECTRONICA	124816	241	3294	2474
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			208,429	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				208,429
								Total Comprobante :	208,429	208,429
								Total día	208,429	208,429
3	3163	24/06/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (LEVOCETIRIZINA),	FACTURA ELECTRONICA	251733		1592	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,744

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,356	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,388	
						Total Comprobante :			33,744	33,744
						Total día			33,744	33,744
4	3163	03/12/2024		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO (AGUA BIDESTILDA)	FACTURA ELECTRONICA	1344425	241	3293	2475
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			12,852	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,852
						Total Comprobante :			12,852	12,852
						Total día			12,852	12,852
3	3164	24/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (FLUTICASONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	251812		1592	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,023
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			323	
						Total Comprobante :			2,023	2,023
						Total día			2,023	2,023
4	3164	03/12/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO (CIPROFLOXACINO) M	FACTURA ELECTRONICA	3013	241	3292	2476
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			78,540	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				78,540
						Total Comprobante :			78,540	78,540
						Total día			78,540	78,540
3	3165	24/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), ME	FACTURA ELECTRONICA	251874		1592	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,674	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
						Total día			29,274	29,274
4	3165	03/12/2024		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS MÉDICOS (MASCARILLAS),	FACTURA ELECTRONICA	11488	241	3291	2477
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			41,055	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				41,055
						Total Comprobante :			41,055	41,055
						Total día			41,055	41,055
3	3166	24/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME	FACTURA ELECTRONICA	251903		1592	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,239
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,890	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,349	
						Total Comprobante :			27,239	27,239
						Total día			27,239	27,239
4	3166	03/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), F	FACTURA ELECTRONICA	162245	241	3288	2478
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			24,276	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				24,276
						Total Comprobante :			24,276	24,276
						Total día			24,276	24,276
3	3167	24/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME	FACTURA ELECTRONICA	251965		1592	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,636
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,820	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,816	
						Total Comprobante :			17,636	17,636
						Total día			17,636	17,636
4	3167	03/12/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTO (BETAMETASONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	66375	241	3287	2479
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			156,366	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				156,366
						Total Comprobante :			156,366	156,366
						Total día			156,366	156,366
3	3168	25/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32007270		1597	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				298,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			298,100	
						Total Comprobante :			298,100	298,100
						Total día			298,100	298,100
4	3168	03/12/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTO (CITALOPRAM DICLOF	FACTURA ELECTRONICA	42639	241	3285	2480
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			161,019	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				161,019
						Total Comprobante :			161,019	161,019
						Total día			161,019	161,019
3	3169	25/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	32006485		1598	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-002-000-000	AGUA				330,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			330,000	
						Total Comprobante :			330,000	330,000
						Total día			330,000	330,000
4	3169	03/12/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS MÉDICOS (VENDA GASA) M	FACTURA ELECTRONICA	36098	241	3282	2481
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			74,256	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				74,256
						Total Comprobante :			74,256	74,256
						Total día			74,256	74,256
3	3170	25/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32006414		1599	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				40,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			40,750	
						Total Comprobante :			40,750	40,750
						Total día			40,750	40,750
4	3170	03/12/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO (RISPERIDONA Y RIM	FACTURA ELECTRONICA	566771	241	3280	2482
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			122,927	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				122,927
						Total Comprobante :			122,927	122,927
						Total día			122,927	122,927
3	3171	25/06/2024		INMED DROGUERIA SPA	INSUMOS (SONDA DE SUCCION DESE	FACTURA ELECTRONICA	308071			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				-12,614
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-12,614	
						Total Comprobante :			-12,614	-12,614
						Total día			-12,614	-12,614
4	3171	03/12/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO (CLOTRIMAZOL Y OME	FACTURA ELECTRONICA	84930	241	3279	2483
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			71,043	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				71,043
						Total Comprobante :			71,043	71,043
						Total día			71,043	71,043
3	3172	25/06/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO LAVADO CARROCERIA E I	FACTURA ELECTRONICA	70974		1601	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				30,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	30,000	30,000
								Total día	30,000	30,000
4	3172	03/12/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTO (CLORURO Y IPRATRO	FACTURA ELECTRONICA	635640	241	3277	2484
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			295,385	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				295,385
								Total Comprobante :	295,385	295,385
								Total día	295,385	295,385
3	3173	25/06/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	3173	03/12/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO (FUROSEMIDA, METOC	FACTURA ELECTRONICA	87947	241	3276	2485
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			27,013	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				27,013
								Total Comprobante :	27,013	27,013
								Total día	27,013	27,013
3	3174	25/06/2024		BRICEÑO FUENTES NICO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	3174	03/12/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO (TRAZODONA, METRON	FACTURA ELECTRONICA	25992	241	3275	2486
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			118,453	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				118,453
								Total Comprobante :	118,453	118,453
								Total día	118,453	118,453
3	3175	25/06/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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
								Total día	8,700	8,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3175	03/12/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (GENTAMICINA, AMOX	FACTURA ELECTRONICA	412346	241	3274	2487
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,490,582	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,490,582
								Total Comprobante :	1,490,582	1,490,582
								Total día	1,490,582	1,490,582
3	3176	25/06/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	3176	03/12/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	765051	241	3273	2488
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			35,438	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,438
								Total Comprobante :	35,438	35,438
								Total día	35,438	35,438
3	3177	25/06/2024		DURAN QUINTANA ANA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	3177	03/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33216529	241	3270	2489
					215-22-05-002-000-000	AGUA			114,650	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				114,650
								Total Comprobante :	114,650	114,650
								Total día	114,650	114,650
3	3178	25/06/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	3178	03/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33205298	241	3269	2490

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-002-000-000	AGUA			66,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				66,250
						Total Comprobante :			66,250	66,250
						Total día			66,250	66,250
3	3179	25/06/2024		HENRIQUEZ URRA ROBER	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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
						Total día			26,100	26,100
4	3179	03/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33217760	241	3267	2491
					215-22-05-002-000-000	AGUA			729,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				729,300
						Total Comprobante :			729,300	729,300
						Total día			729,300	729,300
3	3180	25/06/2024		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	3180	03/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33217718	241	3266	2492
					215-22-05-002-000-000	AGUA			24,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				24,550
						Total Comprobante :			24,550	24,550
						Total día			24,550	24,550
3	3181	25/06/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	3181	03/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33268767	241	3264	2493
					215-22-05-002-000-000	AGUA			106,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				106,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	106,500	106,500
								Total día	106,500	106,500
3	3182	25/06/2024	[redacted]	MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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	17,400	17,400
4	3182	03/12/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33268766	241	3265	2494
					215-22-05-002-000-000	AGUA			31,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,900
								Total Comprobante :	31,900	31,900
								Total día	31,900	31,900
3	3183	25/06/2024	[redacted]	MENA OLIVA MICSI KAR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	3183	03/12/2024	[redacted]	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	50247744	241	3385	2495
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			846,210	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				846,210
								Total Comprobante :	846,210	846,210
								Total día	846,210	846,210
3	3184	25/06/2024	[redacted]	MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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
								Total día	8,700	8,700
4	3184	03/12/2024	[redacted]	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49900101	241	3384	2496
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			773,567	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				773,567
								Total Comprobante :	773,567	773,567
								Total día	773,567	773,567

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3185	25/06/2024	[redacted]	MOYA NAVARRETE SAND	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	3185	03/12/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	18387	241	3369	2497
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			177,191	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				177,191
						Total Comprobante :			177,191	177,191
						Total día			177,191	177,191
3	3186	25/06/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				43,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
						Total Comprobante :			43,500	43,500
						Total día			43,500	43,500
4	3186	03/12/2024		NESTOR ALVAREZ CONST	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	FACTURA ELECTRONICA	144	241	3359	2498
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			844,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				844,900
						Total Comprobante :			844,900	844,900
						Total día			844,900	844,900
3	3187	25/06/2024		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	3187	03/12/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASEN,DIGOXINA Y	FACTURA ELECTRONICA	141127	241	3351	2499
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			118,751	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				118,751
						Total Comprobante :			118,751	118,751
						Total día			118,751	118,751
3	3188	25/06/2024		RIQUELME NAVARRETE J	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			8,700	8,700
4	3188	03/12/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (FERRANIM, FOLISAN	FACTURA ELECTRONICA	685621	241	3350	2500
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			950,334	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				950,334
						Total Comprobante :			950,334	950,334
						Total día			950,334	950,334
3	3189	25/06/2024		RIQUELME PEREZ JOSE	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	3189	03/12/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS MÉDICOS (GASA NON, MUN	FACTURA ELECTRONICA	368997	241	3345	2501
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			368,924	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				368,924
						Total Comprobante :			368,924	368,924
						Total día			368,924	368,924
3	3190	25/06/2024		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	26		1609	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	3190	03/12/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	13994	241	3344	2502
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,576,760	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,576,760
						Total Comprobante :			1,576,760	1,576,760
						Total día			1,576,760	1,576,760
3	3191	25/06/2024		ROSALES GUZMAN PATRI	PAGO APORTE ESTATAL BONIFICACI	DECRETOS EXENTOS	1992		1610	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				156,629,523
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			156,629,523	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			156,629,523	156,629,523
						Total día			156,629,523	156,629,523
4	3191	03/12/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS MÉDICOS (SONDA,MASCARI	FACTURA ELECTRONICA	4727	241	3343	2503
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			61,047	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				61,047
						Total Comprobante :			61,047	61,047
						Total día			61,047	61,047
3	3192	26/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19523587		1611	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				527,939
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			527,939	
						Total Comprobante :			527,939	527,939
						Total día			527,939	527,939
4	3192	03/12/2024		SCM PHARMA SPA	COMPRA 400 U BETAMETASONA 252	FACTURA ELECTRONICA	22213	241	3342	2504
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			309,136	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				309,136
						Total Comprobante :			309,136	309,136
						Total día			309,136	309,136
3	3193	26/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19527279		1612	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				329,304
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			329,304	
						Total Comprobante :			329,304	329,304
						Total día			329,304	329,304
4	3193	03/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 200 FRASCOS CLORFENAMIN	FACTURA ELECTRONICA	25233	241	3340	2505
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			345,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				345,100
						Total Comprobante :			345,100	345,100
						Total día			345,100	345,100
3	3194	26/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32034337		1613	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,800	
						Total Comprobante :			8,800	8,800
						Total día			8,800	8,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3194	03/12/2024	[redacted]	FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA 50 FRASCOS POMADA SALIC	FACTURA ELECTRONICA	164800	241	3339	2506
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			288,575	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				288,575
						Total Comprobante :			288,575	288,575
						Total día			288,575	288,575
3	3195	26/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO 20	MEMORANDUM	23		1614	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				277,633,301
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº				41,609,182
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				13,325,215
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				10,975,821
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				208,719
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				10,450,303
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				9,890,645
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,175,379
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				8,707,584
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				277,633,301
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				20,261,176
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				285,401,697
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37				24,418,027
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				7,386,950
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				68,433,463
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				10,233,509
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				12,373,866
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				610,790
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				597,124
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				3,643,621
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				570,208
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				2,887,960
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				1,300,915
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				68,433,463
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,768,585
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				51,737,384
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37				41,961
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2,775,068
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				21,376,813
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				3,206,546

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				1,475,026
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				21,376,813
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378				1,258,134
					215-21-03-005-001-012	ASIG. DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESE				1,715,463
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,366,199
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				1,111,850
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,022,077,300	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			228,407,917	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			52,886,844	
						Total Comprobante :			1,303,372,061	1,303,372,061
						Total día			1,303,372,061	1,303,372,061
4	3195	03/12/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTO (DETERGENTE,HIDROC	FACTURA ELECTRONICA	62569	241	3337	2507
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			31,487	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			27,132	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				58,619
						Total Comprobante :			58,619	58,619
						Total día			58,619	58,619
3	3196	26/06/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO LIMPIEZA, REPARACION	FACTURA ELECTRONICA	1088		1692	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				196,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,000	
						Total Comprobante :			196,000	196,000
						Total día			196,000	196,000
4	3196	03/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (SAE ADULTO,METROP	FACTURA ELECTRONICA	836841	241	3336	2508
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,997,594	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,997,594
						Total Comprobante :			1,997,594	1,997,594
						Total día			1,997,594	1,997,594
3	3197	26/06/2024		AGUARRIBA SPA	VISITA TECNICA DIAGNOSTICO SIL	FACTURA ELECTRONICA	155		1735	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				232,050
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			232,050	
						Total Comprobante :			232,050	232,050
						Total día			232,050	232,050
4	3197	03/12/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (VASELINA,METAMIZ	FACTURA ELECTRONICA	1704967	241	3335	2509

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			565,916	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				565,916
						Total Comprobante :			565,916	565,916
						Total día			565,916	565,916
3	3198	26/06/2024		IMPORTADORA SURDENT	COMPRA DE 2 EQUIPO INTRUMENTAL	FACTURA ELECTRONICA	54351		1642	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				193,451
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,451	
						Total Comprobante :			193,451	193,451
						Total día			193,451	193,451
4	3198	03/12/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO E INSUMOS (GASA RO	FACTURA ELECTRONICA	43772	241	3334	2510
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,850	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			381,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				399,840
						Total Comprobante :			399,840	399,840
						Total día			399,840	399,840
3	3199	26/06/2024		MARCELO LAGOS MORA S	DIAGNOSTICO DESPERFECTO AUTOCL	FACTURA ELECTRONICA	411		1623	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				195,160
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			195,160	
						Total Comprobante :			195,160	195,160
						Total día			195,160	195,160
4	3199	03/12/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO (HIDRORONOL,FALACI	FACTURA ELECTRONICA	210298	241	3333	2511
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,116,220	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,116,220
						Total Comprobante :			1,116,220	1,116,220
						Total día			1,116,220	1,116,220
4	3200	03/12/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (KAPH,AMIODARONA,G	FACTURA ELECTRONICA	128268	241	3330	2512
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			984,718	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				984,718
						Total Comprobante :			984,718	984,718
3	3201	26/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 4000 COMPRIMIDO ATROPIN	FACTURA ELECTRONICA	343598		2048	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				408,986
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			408,986	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			408,986	408,986
						Total día			1,393,704	1,393,704
4	3201	03/12/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA, LE	FACTURA ELECTRONICA	161819	241	3329	2513
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			173,238	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				173,238
						Total Comprobante :			173,238	173,238
						Total día			173,238	173,238
3	3202	26/06/2024	[redacted]	FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA 54 UNIDADES DE AGUA PAR	FACTURA ELECTRONICA	159964		1624	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				186,354
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,354	
						Total Comprobante :			186,354	186,354
						Total día			186,354	186,354
4	3202	03/12/2024	[redacted]	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MÉDICOS (GYPSON,LEUKOS	FACTURA ELECTRONICA	107232	241	3328	2514
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			98,956	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				98,956
						Total Comprobante :			98,956	98,956
						Total día			98,956	98,956
3	3203	26/06/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 500 COMPRIMIDOS CLONIXI	FACTURA ELECTRONICA	466430		1943	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				281,370
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			281,370	
						Total Comprobante :			281,370	281,370
						Total día			281,370	281,370
4	3203	03/12/2024	[redacted]	DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMO MÉDICOS (SONDA, DM NYLO	FACTURA ELECTRONICA	602349	241	3327	2515
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			84,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				84,252
						Total Comprobante :			84,252	84,252
						Total día			84,252	84,252
3	3204	27/06/2024	[redacted]	GOAT PHARMA SPA	COMPRA 3000 COMPRIMIDO DOMPERI	FACTURA ELECTRONICA	460		1936	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				476,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			476,000	
						Total Comprobante :			476,000	476,000
						Total día			476,000	476,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3204	03/12/2024	[redacted]	REUTTER S.A.	COMPRA 120000 TORULAS DE ALGOD	FACTURA ELECTRONICA	976168	241	3325	2516
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			571,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				571,200
								Total Comprobante :	571,200	571,200
								Total día	571,200	571,200
3	3205	27/06/2024	[redacted]	GOAT PHARMA SPA	COMPRA 3000 COMPRIMIDO DOMPERI	FACTURA ELECTRONICA	452		1936	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	
								Total Comprobante :	107,100	107,100
								Total día	107,100	107,100
4	3205	03/12/2024	[redacted]	ULLOA HNOS. Y CIA. L	COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHI	FACTURA ELECTRONICA	72643	241	3323	2517
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			197,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,000
								Total Comprobante :	197,000	197,000
								Total día	197,000	197,000
3	3206	27/06/2024	[redacted]	COMERCIAL RECILOCK S	COMPRA LOCKERS METALICOS 1 UNI	FACTURA ELECTRONICA	1984		1736	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				218,070
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			218,070	
								Total Comprobante :	218,070	218,070
								Total día	218,070	218,070
4	3206	03/12/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1610407	241	3311	2518
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			244,902	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				244,902
								Total Comprobante :	244,902	244,902
								Total día	244,902	244,902
3	3207	27/06/2024	[redacted]	MARCOS PATRICIO LEIG	SERVICIO DE TRASLADO DE 2 UNID	FACTURA ELECTRONICA	1449		1625	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				142,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
4	3207	03/12/2024	[redacted]	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), OCTUBRE	FACTURA ELECTRONICA	639564	241	3310	2519

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			46,232	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,232
						Total Comprobante :			46,232	46,232
						Total día			46,232	46,232
3	3208	27/06/2024		ALVARO JOSE DEL CAMP	COMPRA TONER NEGRO 5 UD 1 UD T	FACTURA ELECTRONICA	21498		1750	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				535,619
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,619	
						Total Comprobante :			535,619	535,619
						Total día			535,619	535,619
4	3208	03/12/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO (SOLUCION,AGUA INY	FACTURA EXENTA	61314	241	3308	2520
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			389,368	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				389,368
						Total Comprobante :			389,368	389,368
						Total día			389,368	389,368
3	3209	27/06/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVS. DE ECOTOMOGRAFIA MAMARI	FACTURA ELECTRONICA	445		1645	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				6,583,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,583,000	
						Total Comprobante :			6,583,000	6,583,000
						Total día			6,583,000	6,583,000
4	3209	03/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA 2 SILLAS ERGONOMICAS AD	FACTURA ELECTRONICA	26930	241	3312	2521
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			235,596	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				235,596
						Total Comprobante :			235,596	235,596
						Total día			235,596	235,596
3	3210	27/06/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVS DE ACOTOMOGRAFIA ABDOMIN	FACTURA ELECTRONICA	452		1644	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				231,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			231,000	
						Total Comprobante :			231,000	231,000
						Total día			231,000	231,000
4	3210	03/12/2024		COMERCIALIZACION CLA	COMPRA 15 UD CUCHARAS 2 UD HOR	FACTURA ELECTRONICA	1499	241	3314	2522
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			604,340	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				604,340

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			604,340	604,340
						Total día			604,340	604,340
3	3211	27/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	19460707		1620	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,150,373
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,150,373	
						Total Comprobante :			1,150,373	1,150,373
						Total día			1,150,373	1,150,373
4	3211	03/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 12 UPS 6 UD PENDRIVE 10	FACTURA ELECTRONICA	2437	241	3315	2523
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,722,704	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,722,704
						Total Comprobante :			1,722,704	1,722,704
						Total día			1,722,704	1,722,704
3	3212	28/06/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA DE PASAJES BUSES BIOBI	FACTURA ELECTRONICA	6110		1638	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				189,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			189,000	
						Total Comprobante :			189,000	189,000
						Total día			189,000	189,000
4	3212	03/12/2024		RAY VERNET RIQUELM	SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARAC	FACTURA ELECTRONICA	192	241	3318	2524
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			297,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500
3	3213	28/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	7949		1639	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				197,295
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,295	
						Total Comprobante :			197,295	197,295
						Total día			197,295	197,295
4	3213	03/12/2024		COMERCIALIZADORA PAN	COMPRA 3 UD MICROONDAS 3 UD SA	FACTURA ELECTRONICA	494	241	3319	2525
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			453,390	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				453,390
						Total Comprobante :			453,390	453,390
						Total día			453,390	453,390

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3214	28/06/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA 5 TIMBRES AUTOMATICO RE	FACTURA ELECTRONICA	7531		1641	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				105,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,000	
								Total Comprobante :	105,000	105,000
								Total día	105,000	105,000
4	3214	03/12/2024	[redacted]	IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 400 UD FILTRO BACTERIAL	FACTURA ELECTRONICA	9760	241	3324	2526
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			674,730	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				674,730
								Total Comprobante :	674,730	674,730
								Total día	674,730	674,730
3	3215	28/06/2024	[redacted]	LUCIANO RODRIGO VARE	SERVICIO PARA REPOSICION E INS	FACTURA ELECTRONICA	11		1628	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				372,470
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			372,470	
								Total Comprobante :	372,470	372,470
								Total día	372,470	372,470
4	3215	03/12/2024	[redacted]	FLEXING CHILE SPA	INSUMO MÉDICOS (SONDA PARA OXI	FACTURA ELECTRONICA	49582	241	3332	2527
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			76,459	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				76,459
								Total Comprobante :	76,459	76,459
								Total día	76,459	76,459
3	3216	28/06/2024	[redacted]	S&G ECOMMERCE SPA	COMPRA 2 UD MAQUINAS ABRILLANT	FACTURA ELECTRONICA	1589		1660	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,087,660
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,087,660	
								Total Comprobante :	1,087,660	1,087,660
								Total día	1,087,660	1,087,660
4	3216	03/12/2024	[redacted]	INGENIERIA Y CONSTRU	REPOSICION E INSTALACION DE 2	FACTURA ELECTRONICA	9	241	3349	2528
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			231,657	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				231,657
								Total Comprobante :	231,657	231,657
								Total día	231,657	231,657
3	3217	28/06/2024	[redacted]	SERVICIOS GASTRONOMI	SERVICIO DE CENA PARA 32 PERSO	FACTURA ELECTRONICA	106		1629	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				1,523,200
			[redacted]		532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,523,200	
						Total Comprobante :			1,523,200	1,523,200
						Total día			1,523,200	1,523,200
4	3217	03/12/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	INSUMOS Y MEDICAMENTO (VERMOL	FACTURA ELECTRONICA	49851	241	3354	2529
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			204,156	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			31,102	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				235,258
						Total Comprobante :			235,258	235,258
						Total día			235,258	235,258
3	3218	28/06/2024		SERVICIO DE PLAGAS Y	SERVICIO DE DESINSECTACION PAR	FACTURA ELECTRONICA	2966		1630	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				95,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200
						Total día			95,200	95,200
4	3218	03/12/2024		IMPORTADORA B S SOCI	COMPRA 12 UNIDADES MANTEL PASI	FACTURA ELECTRONICA	701996	241	3360	2530
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			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
3	3219	28/06/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA ROLLER ESTRUCTURA DE AL	FACTURA ELECTRONICA	379		1632	
					215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES				184,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,450	
						Total Comprobante :			184,450	184,450
						Total día			184,450	184,450
4	3219	03/12/2024		FISIOMED LIMITADA.	COMPRA PISTOLA DE MASAJE PARA	FACTURA ELECTRONICA	7127	241	3148	2531
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			166,481	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				166,481
						Total Comprobante :			166,481	166,481
						Total día			166,481	166,481
3	3220	28/06/2024		SALCOBRAND S.A.	INSUMOS DE ASEO PERSONAL PARA	FACTURA ELECTRONICA	3968698		1634	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				147,083

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			147,083	
								Total Comprobante :	147,083	147,083
								Total día	147,083	147,083
4	3220	03/12/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTO (CALCIO VITAMINA D	FACTURA ELECTRONICA	19199	241	3295	2532
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			624,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				624,750
								Total Comprobante :	624,750	624,750
								Total día	624,750	624,750
3	3221	28/06/2024		AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				120,696
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			120,696	
								Total Comprobante :	120,696	120,696
								Total día	120,696	120,696
4	3221	03/12/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMO MÉDICO (BOLSA PAPEL) M	FACTURA ELECTRONICA	133379	241	3296	2533
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			654,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				654,500
								Total Comprobante :	654,500	654,500
								Total día	654,500	654,500
3	3222	28/06/2024		ALARCON GONZALEZ LET	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
								Total día	24,484	24,484
4	3222	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DE L	FACTURA ELECTRONICA	5840659	29747	3407	2534
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,272,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				11,272,800
								Total Comprobante :	11,272,800	11,272,800
								Total día	11,272,800	11,272,800
3	3223	28/06/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,452
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			73,452	
								Total Comprobante :	73,452	73,452

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			73,452	73,452
4	3223	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DE L	FACTURA ELECTRONICA	5866084	29748	3421	2535
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,416,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,416,500
						Total Comprobante :			1,416,500	1,416,500
						Total día			1,416,500	1,416,500
3	3224	28/06/2024		ANCAMILLA OLATE RUT	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,400
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,400	
						Total Comprobante :			75,748	75,748
						Total día			75,748	75,748
4	3224	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROVEEDORES EN CONVENIO C	MEMORANDUM	194	251	3361	112
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			21,589,195	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				21,589,195
						Total Comprobante :			21,589,195	21,589,195
						Total día			21,589,195	21,589,195
3	3225	28/06/2024		ARANEDA AREVALO VICT	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
						Total día			30,174	30,174
4	3225	06/12/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES UNIDADES ESPECIA	FACTURA ELECTRONICA	743	243	3387	500
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			15,045,646	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				15,045,646
						Total Comprobante :			15,045,646	15,045,646
						Total día			15,045,646	15,045,646
3	3226	28/06/2024		ARANEDA VASQUEZ PAME	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			89,110	
						Total Comprobante :			89,110	89,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			89,110	89,110
4	3226	06/12/2024		BIOMUSIC. SPA	COMPRA EQUIPO 1UD DE AMPLIFICA	FACTURA ELECTRONICA	10625	243	3380	501
					215-29-05-999-002-013	OTRAS MAIS			999,994	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				999,994
						Total Comprobante :			999,994	999,994
						Total día			999,994	999,994
3	3227	28/06/2024		ARRIAGADA GARAY KARI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
						Total día			30,174	30,174
4	3227	06/12/2024		CHILECOM S.A.	COMPRA 1 UD PESA PEDIATRICA DI	FACTURA ELECTRONICA	2514	243	3379	502
					215-29-05-002-002-017	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD. CH			234,430	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				234,430
						Total Comprobante :			234,430	234,430
						Total día			234,430	234,430
3	3228	28/06/2024		ARTIGAS FLORES GLADY	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						Total Comprobante :			89,110	89,110
						Total día			89,110	89,110
4	3228	06/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTO NECESARIOS	FACTURA ELECTRONICA	29638	243	3367	503
					215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA			102,570	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				102,570
						Total Comprobante :			102,570	102,570
						Total día			102,570	102,570
3	3229	28/06/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
						Total día			44,555	44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3229	06/12/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	8223	243	3368	504
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA			190,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
3	3230	28/06/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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.				10,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
								Total Comprobante :	54,555	54,555
								Total día	54,555	54,555
4	3230	06/12/2024		HOSPITALIA PRODUCTOS	COMPRA DE 120 GUANTES NITRILO	FACTURA ELECTRONICA	235228	243	3370	505
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG			257,040	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				257,040
								Total Comprobante :	257,040	257,040
								Total día	257,040	257,040
3	3231	28/06/2024		AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
								Total Comprobante :	133,665	133,665
								Total día	133,665	133,665
4	3231	06/12/2024		VAMPRODEN SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENDODONCI	FACTURA ELECTRONICA	40206	243	3371	506
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES			1,510,567	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,510,567
								Total Comprobante :	1,510,567	1,510,567
								Total día	1,510,567	1,510,567
3	3232	28/06/2024		BARRA CAYUMAN PATRIC	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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.				30,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
								Total Comprobante :	74,555	74,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			74,555	74,555
4	3232	06/12/2024		IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA MATERIAL DIDACTICO PARA	FACTURA ELECTRONICA	11533	243	3372	507
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC			678,999	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				678,999
						Total Comprobante :			678,999	678,999
						Total día			678,999	678,999
3	3233	28/06/2024		BARRA GOMEZ DIEGO AN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
						Total día			24,484	24,484
4	3233	06/12/2024		ALATHEIA-MEDICAL S.A	COMPRA SUMINISTRO DE EXAMENES	FACTURA ELECTRONICA	49284	243	3374	508
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR			5,777,831	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,777,831
						Total Comprobante :			5,777,831	5,777,831
						Total día			5,777,831	5,777,831
3	3234	28/06/2024		BELTRAN SALGADO PAME	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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.				30,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
						Total Comprobante :			74,555	74,555
						Total día			74,555	74,555
4	3234	06/12/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 5 UD VIDRIO IONOMERO KI	FACTURA ELECTRONICA	321131	243	3375	509
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			370,882	
					215-22-08-007-002-012	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ODONTOLOGI			17,956	
					215-29-05-002-002-004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			3,640,210	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				4,029,048
						Total Comprobante :			4,029,048	4,029,048
						Total día			4,029,048	4,029,048
3	3235	28/06/2024		BURGOS RUIZ MARGOT B	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,452

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			73,452	
								Total Comprobante :	73,452	73,452
								Total día	73,452	73,452
4	3235	06/12/2024	[redacted]	SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA 70 LIBRETAS DE 10X 15 C	FACTURA ELECTRONICA	1096	243	3365	510
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA			196,588	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,588
								Total Comprobante :	196,588	196,588
								Total día	196,588	196,588
3	3236	28/06/2024	[redacted]	CABEZAS GAETE CRISTI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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.				21,010
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,010	
								Total Comprobante :	65,565	65,565
								Total día	65,565	65,565
4	3236	06/12/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTACION CUMPLIR	FACTURA ELECTRONICA	29879	243	3364	511
					215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO			98,575	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				98,575
								Total Comprobante :	98,575	98,575
								Total día	98,575	98,575
3	3237	28/06/2024	[redacted]	CABRERA ERICES DIEGO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
								Total Comprobante :	30,174	30,174
								Total día	30,174	30,174
4	3237	06/12/2024	[redacted]	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (DESLORATADINA) M	FACTURA ELECTRONICA	31159	243	3435	512
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			13,804	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				13,804
								Total Comprobante :	13,804	13,804
								Total día	13,804	13,804
3	3238	28/06/2024	[redacted]	CALBÚN MUÑOZ NATHALI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
								Total Comprobante :	133,665	133,665
								Total día	133,665	133,665
4	3238	06/12/2024		PUBLICIDAD CHRISTIAN	COMPRA 75 UD LIBRETAS PARA USU	FACTURA ELECTRONICA	264	243	3373	513
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			196,350	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350
								Total día	196,350	196,350
3	3239	28/06/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,522
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			90,522	
								Total Comprobante :	90,522	90,522
								Total día	90,522	90,522
4	3239	06/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESD	DECRETOS EXENTOS	2489	243	3474	515
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			469,803,621	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				469,803,621
								Total Comprobante :	469,803,621	469,803,621
								Total día	469,803,621	469,803,621
3	3240	28/06/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
								Total día	24,484	24,484
4	3240	06/12/2024		ZONULAR SPA	COMPRA PROYECTOR DE OPTOTIPOS	FACTURA ELECTRONICA	348	243	3378	516
					215-29-05-002-002-009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,703,918	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,703,918
								Total Comprobante :	1,703,918	1,703,918
								Total día	1,703,918	1,703,918
3	3241	28/06/2024		CARES GANGAS SUSANA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
								Total Comprobante :	101,110	101,110
								Total día	101,110	101,110
4	3241	06/12/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 500 UD TOALLA PAPEL SAB	FACTURA ELECTRONICA	528	244	3391	2537
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			9,569,088	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				9,569,088
								Total Comprobante :	9,569,088	9,569,088
								Total día	9,569,088	9,569,088
3	3242	28/06/2024		CARRASCO TILLERIA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				24,225
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,225	
								Total Comprobante :	54,399	54,399
								Total día	54,399	54,399
4	3242	06/12/2024		SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA 100 FRASCOS TOALLA DESI	FACTURA ELECTRONICA	12609	244	3392	2538
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,664,810	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,664,810
								Total Comprobante :	1,664,810	1,664,810
								Total día	1,664,810	1,664,810
3	3243	28/06/2024		CASTRO AVELLO MARCEL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				40,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
								Total Comprobante :	64,484	64,484
								Total día	64,484	64,484
4	3243	06/12/2024		COMERCIAL JORGE CARD	COMPRA 350 UD PILAS AA 300 UD	FACTURA ELECTRONICA	569	244	3393	2539
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			374,838	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				374,838
								Total Comprobante :	374,838	374,838
								Total día	374,838	374,838

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3244	28/06/2024	[redacted]	CIFUENTES PACHECO AN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
								Total día	30,174	30,174
4	3244	06/12/2024	[redacted]	SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9944	244	3395	2540
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			113,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				113,050
								Total Comprobante :	113,050	113,050
								Total día	113,050	113,050
3	3245	28/06/2024	[redacted]	CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
								Total día	44,555	44,555
4	3245	06/12/2024	[redacted]	MARCOS PATRICIO LEIG	MANTENCION PREVENTIVA ANUAL A	FACTURA ELECTRONICA	1516	244	3396	2541
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			404,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				404,600
								Total Comprobante :	404,600	404,600
								Total día	404,600	404,600
3	3246	28/06/2024	[redacted]	CORTES HUGO PEDRO JA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
								Total día	44,555	44,555
4	3246	06/12/2024	[redacted]	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE 9 UD FRASCOS DE INS	FACTURA ELECTRONICA	119291	244	3397	2542
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			195,329	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,329
								Total Comprobante :	195,329	195,329
								Total día	195,329	195,329
3	3247	28/06/2024	[redacted]	DIAZ SEPULVEDA CARME	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
								Total Comprobante :	133,665	133,665
								Total día	133,665	133,665
4	3247	06/12/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE 6.380 METROS CUBICOS	FACTURA ELECTRONICA	45417	244	3398	2543
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			199,056	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				199,056
								Total Comprobante :	199,056	199,056
								Total día	199,056	199,056
3	3248	28/06/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
								Total Comprobante :	133,665	133,665
								Total día	133,665	133,665
4	3248	06/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	3806	244	3399	2544
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			198,920	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				198,920
								Total Comprobante :	198,920	198,920
								Total día	198,920	198,920
3	3249	28/06/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
								Total día	44,555	44,555
4	3249	06/12/2024		DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA 666 CARVEDILOL MEDICAME	FACTURA ELECTRONICA	574623	244	3388	2545
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			499,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				499,300
								Total Comprobante :	499,300	499,300
								Total día	499,300	499,300
3	3250	28/06/2024		ERICES ROMERO JOSE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
								Total Comprobante :	60,348	60,348

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			60,348	60,348
4	3250	06/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEF	FACTURA ELECTRONICA	19859609	244	3386	2546
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			792,270	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				792,270
						Total Comprobante :			792,270	792,270
						Total día			792,270	792,270
3	3251	28/06/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
						Total día			44,555	44,555
4	3251	06/12/2024		LABVITALIS S.A.	COMPRA 3000 AMPOLLA BETAMETSON	FACTURA ELECTRONICA	67141	244	3338	2547
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			428,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				428,400
						Total Comprobante :			428,400	428,400
						Total día			428,400	428,400
3	3252	28/06/2024		FERRADA GUTIERREZ SE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
						Total día			44,555	44,555
4	3252	06/12/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS MÉDICOS (GUATE QUIRURJ	FACTURA ELECTRONICA	315774	244	3383	2548
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			202,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				202,300
						Total Comprobante :			202,300	202,300
						Total día			202,300	202,300
3	3253	28/06/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
						Total Comprobante :			60,348	60,348
						Total día			60,348	60,348

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3253	06/12/2024	[redacted]	REDLAB S.A.	INSUMOS MÉDICOS (MASCARILLA,JE	FACTURA ELECTRONICA	12058	244	3355	2549
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,452,288	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,452,288
						Total Comprobante :			1,452,288	1,452,288
						Total día			1,452,288	1,452,288
3	3254	28/06/2024		FUENTES RUIZ MARIA J	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						Total Comprobante :			89,110	89,110
						Total día			89,110	89,110
4	3254	06/12/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO (OSELTAMIVIR,SULFA	FACTURA ELECTRONICA	264759	244	3348	2550
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			352,572	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				352,572
						Total Comprobante :			352,572	352,572
						Total día			352,572	352,572
3	3255	28/06/2024		GARRIDO NAVARRETE RU	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
						Total día			24,484	24,484
4	3255	06/12/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MÉDICOS (ROLLO MIXTO,S	FACTURA ELECTRONICA	237828	244	3347	2551
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			228,123	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				228,123
						Total Comprobante :			228,123	228,123
						Total día			228,123	228,123
3	3256	28/06/2024		GODOY RIVAS DANIELA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						Total Comprobante :			89,110	89,110
						Total día			89,110	89,110
4	3256	06/12/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO (PREDNISONA Y METO	FACTURA ELECTRONICA	26452	244	3284	2552
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			147,539	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				147,539
						Total Comprobante :			147,539	147,539
						Total día			147,539	147,539
3	3257	28/06/2024		GUTIERREZ FUENTES PA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
						Total día			44,555	44,555
4	3257	06/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	232664	244	3434	2553
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,040	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				19,040
						Total Comprobante :			19,040	19,040
						Total día			19,040	19,040
3	3258	28/06/2024		GUZMAN BADILLA MARLE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,452
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			73,452	
						Total Comprobante :			73,452	73,452
						Total día			73,452	73,452
4	3258	06/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE COLACION	212	244	3475	2554
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			391,500	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			20,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				411,500
						Total Comprobante :			411,500	411,500
						Total día			411,500	411,500
3	3259	28/06/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
						Total día			44,555	44,555
4	3259	06/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES OCT	PLANILLA DE VIATICOS	213	244	3476	2555
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			5,109,357	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,016,793	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			876,769	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			146,904	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,149,823
						Total Comprobante :			7,149,823	7,149,823
						Total día			7,149,823	7,149,823
3	3260	28/06/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
						Total día			24,484	24,484
4	3260	06/12/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA,	FACTURA ELECTRONICA	320670	244	3436	2556
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			90,083	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				90,083
						Total Comprobante :			90,083	90,083
						Total día			90,083	90,083
3	3261	28/06/2024		LOPEZ GUTIERREZ SILV	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
						Total Comprobante :			60,348	60,348
						Total día			60,348	60,348
4	3261	06/12/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	40078	244	3204	2557
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			37,128	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,128
						Total Comprobante :			37,128	37,128
						Total día			37,128	37,128
3	3262	28/06/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				30,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
						Total Comprobante :			60,174	60,174
						Total día			60,174	60,174

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3262	06/12/2024	[redacted]	RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	136739	244	3085	2558
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,180
								Total Comprobante :	26,180	26,180
								Total día	26,180	26,180
3	3263	28/06/2024		MARTINEZ RIVAL ANDR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
								Total Comprobante :	89,110	89,110
								Total día	89,110	89,110
4	3263	06/12/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO (FUNGRA), MES DE S	FACTURA ELECTRONICA	16320	244	3283	2559
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			298,344	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				298,344
								Total Comprobante :	298,344	298,344
								Total día	298,344	298,344
3	3264	28/06/2024		MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				24,225
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,225	
								Total Comprobante :	84,573	84,573
								Total día	84,573	84,573
4	3264	06/12/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO (VIADIL) MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	1158421	244	3286	2560
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			656,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				656,880
								Total Comprobante :	656,880	656,880
								Total día	656,880	656,880
3	3265	28/06/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
								Total Comprobante :	48,968	48,968
								Total día	48,968	48,968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3265	06/12/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO (PROCION) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	320911	244	3289	2561
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			350,158	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				350,158
								Total Comprobante :	350,158	350,158
								Total día	350,158	350,158
3	3266	28/06/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
								Total Comprobante :	48,968	48,968
								Total día	48,968	48,968
4	3266	06/12/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS MEDICOS (ESPUMA,APOSIT	FACTURA ELECTRONICA	26460	244	3352	2562
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,203,566	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,203,566
								Total Comprobante :	1,203,566	1,203,566
								Total día	1,203,566	1,203,566
3	3267	28/06/2024		MUÑOZ CORTES LEONARD	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				30,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
								Total Comprobante :	90,348	90,348
								Total día	90,348	90,348
4	3267	06/12/2024		LABELPACK SPA	COMPRA DE 12 CAJA 16.800 UD RO	FACTURA ELECTRONICA	1858	244	3271	2563
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,494,602	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,494,602
								Total Comprobante :	1,494,602	1,494,602
								Total día	1,494,602	1,494,602
3	3268	28/06/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,522
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			90,522	
								Total Comprobante :	90,522	90,522
								Total día	90,522	90,522

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3268	06/12/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA SUK	COMPRA 1 PAQUETE 100 ANILLOS M	FACTURA ELECTRONICA	154	244	3313	2564
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			536,742	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				536,742
								Total Comprobante :	536,742	536,742
								Total día	536,742	536,742
3	3269	28/06/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
								Total día	24,484	24,484
4	3269	06/12/2024		S&G ECOMMERCE SPA	COMPRA 2 UD ASPIRADORAS PARA R	FACTURA ELECTRONICA	1874	244	3362	2565
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			292,740	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				292,740
								Total Comprobante :	292,740	292,740
								Total día	292,740	292,740
3	3270	28/06/2024		NANCO CASTILLO CAROL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
								Total día	24,484	24,484
4	3270	06/12/2024		COMERCIALIZADORA VIC	COMPRA 3 UD CONTENEDOR DE BASU	FACTURA ELECTRONICA	7524	244	3353	2566
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			579,411	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				579,411
								Total Comprobante :	579,411	579,411
								Total día	579,411	579,411
3	3271	28/06/2024		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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.				19,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,000	
								Total Comprobante :	63,555	63,555
								Total día	63,555	63,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3271	06/12/2024	[redacted]	SOCIEDAD MUEBLES SAN	COMPRA 1 UNIDAD ESCRITORIO DE	FACTURA ELECTRONICA	113570	244	3321	2567
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			279,650	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				279,650
								Total Comprobante :	279,650	279,650
								Total día	279,650	279,650
3	3272	28/06/2024		OTAROLA SANHUEZA MAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
								Total día	56,555	56,555
4	3272	06/12/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMO MÉDICO (CONTROL ESTERIL	FACTURA ELECTRONICA	36097	244	3377	2568
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			304,640	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				304,640
								Total Comprobante :	304,640	304,640
								Total día	304,640	304,640
3	3273	28/06/2024		OYARZO ANGULO GASTON	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
								Total Comprobante :	101,110	101,110
								Total día	101,110	101,110
4	3273	06/12/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS MÉDICOS (EQUIPO INFUSI	FACTURA ELECTRONICA	50753	244	3376	2569
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			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
3	3274	28/06/2024		PACHECO PAINEPIL JO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,522
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			90,522	
								Total Comprobante :	90,522	90,522

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			90,522	90,522
4	3274	06/12/2024		FREDDY IGNACIO SANHU	COMPRA DE 4 CAJAS DE 50 UD GUA	FACTURA ELECTRONICA	6	244	3382	2570
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			85,680	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			11,900	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			38,220	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			214,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
3	3275	28/06/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				97,936
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			97,936	
						Total Comprobante :			97,936	97,936
						Total día			97,936	97,936
4	3275	06/12/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 30000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	705859	244	3390	2571
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			385,560	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				385,560
						Total Comprobante :			385,560	385,560
						Total día			385,560	385,560
3	3276	28/06/2024		QUINTANA ARAVENA CRI	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,452
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			73,452	
						Total Comprobante :			73,452	73,452
						Total día			73,452	73,452
4	3276	06/12/2024		HERIBERTO BRENDS Y C	COMPRA 10 UD TINETA DE 20 LITR	FACTURA ELECTRONICA	219397	244	3389	2572
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,371,023	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,371,023
						Total Comprobante :			1,371,023	1,371,023
						Total día			1,371,023	1,371,023
3	3277	28/06/2024		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			89,110	89,110
						Total día			89,110	89,110
4	3277	06/12/2024		IMPORTADORA EDIMAR A	COMPRA 48 UD JABON LIQUIDO CON	FACTURA ELECTRONICA	13665	244	3400	2573
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			1,213,257	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,213,257
						Total Comprobante :			1,213,257	1,213,257
						Total día			1,213,257	1,213,257
3	3278	28/06/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
						Total día			24,484	24,484
4	3278	06/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO TRATO USUARIO A FUNC	MEMORANDUM	44	245	3503	2574
					215-21-01-001-999-001	BONO TRATO AL USUARIO LEY N °20.646			79,716,220	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,787,164	
					215-21-02-001-999-001	BONO TRATO AL USUARIO LEY 20.646			23,211,281	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			562,250	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				19,284,864
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				3,338,454
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				82,653,597
						Total Comprobante :			105,276,915	105,276,915
						Total día			105,276,915	105,276,915
3	3279	28/06/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
						Total Comprobante :			48,968	48,968
						Total día			48,968	48,968
4	3279	09/12/2024		JOSE EDUARDO SALGADO	SERVICIO EL 30-10-2024 TRASLAD	FACTURA ELECTRONICA	390	246	3496	517
					215-22-09-003-002-011	ARRIENDO DE VEHICULOS AGL SALUDABLEM			120,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3280	28/06/2024	[redacted]	SALAZAR CEA LISSETT	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
								Total Comprobante :	60,348	60,348
								Total día	60,348	60,348
4	3280	09/12/2024	[redacted]	CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 50 UD IMANTADOS Y 23 L	FACTURA ELECTRONICA	235	246	3471	518
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			109,368	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				109,368
								Total Comprobante :	109,368	109,368
								Total día	109,368	109,368
3	3281	28/06/2024	[redacted]	SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				146,904
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			146,904	
								Total Comprobante :	146,904	146,904
								Total día	146,904	146,904
4	3281	09/12/2024	[redacted]	SOC. COMERCIAL MERCA	COMPRA DE 18 CUADERNOS Y 18	FACTURA ELECTRONICA	125	246	3480	519
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA			80,753	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				80,753
								Total Comprobante :	80,753	80,753
								Total día	80,753	80,753
3	3282	28/06/2024	[redacted]	SALAZAR MUÑOZ ALEX R	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
								Total día	24,484	24,484
4	3282	09/12/2024	[redacted]	COMERCIAL SUPERUNICO	COMPRA ALIMENTOS PARA CAPACITA	FACTURA ELECTRONICA	55965	246	3478	520
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.			43,890	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				43,890
								Total Comprobante :	43,890	43,890
								Total día	43,890	43,890
3	3283	28/06/2024	[redacted]	SALDIVIA ALVARADO VE	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
								Total Comprobante :	44,555	44,555
								Total día	44,555	44,555
4	3283	09/12/2024		COMERCIALIZADORA XIA	COMPRA 23 UD LANA 11 UD LANA I	FACTURA ELECTRONICA	2603	246	3477	521
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			43,180	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				43,180
								Total Comprobante :	43,180	43,180
								Total día	43,180	43,180
3	3284	28/06/2024		SALGADO CORONADO GER	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
								Total día	44,555	44,555
4	3284	09/12/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	8269	246	3464	522
					215-22-04-001-002-021	MATERIALES DE OFICINA ESPACIOS AMIGABL			150,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	3285	28/06/2024		SAN MARTIN RIOS ALI	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,522
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				59,360
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			90,522	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,360	
								Total Comprobante :	149,882	149,882
								Total día	149,882	149,882
4	3285	09/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA REALIZAC	FACTURA ELECTRONICA	29793	246	3462	523
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF			192,199	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				192,199
								Total Comprobante :	192,199	192,199
								Total día	192,199	192,199
3	3286	28/06/2024		SAN MARTIN RUIZ SAND	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
								Total Comprobante :	44,555	44,555
								Total día	44,555	44,555
4	3286	09/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA 2 UD BANDERAS MAPUCHE P	FACTURA ELECTRONICA	2319	246	3461	524
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			190,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
3	3287	28/06/2024		SEPULVEDA AVELLO MAR	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
								Total día	44,555	44,555
4	3287	09/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	29901	246	3456	525
					215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION			197,416	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				197,416
								Total Comprobante :	197,416	197,416
								Total día	197,416	197,416
3	3288	28/06/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
								Total día	44,555	44,555
4	3288	09/12/2024		GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 23 UNIDAD CONSULTA	BOLETA A HONORARIOS	1877	246	3428	526
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO			3,634,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,134,325
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				499,675
								Total Comprobante :	3,634,000	3,634,000
								Total día	3,634,000	3,634,000
3	3289	28/06/2024		SOTO MOLINA DANITZA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			30,174	30,174
						Total día			30,174	30,174
4	3289	09/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UD BANDA ELASTICA 1 U	FACTURA ELECTRONICA	3700	246	3406	527
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			149,650	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				149,650
						Total Comprobante :			149,650	149,650
						Total día			149,650	149,650
3	3290	28/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32047834		1635	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,100	
						Total Comprobante :			7,100	7,100
						Total día			7,100	7,100
4	3290	09/12/2024		COMECIALIZADORA CHRI	RECARGA DE AGUA PURIFICADA PAR	FACTURA ELECTRONICA	2516	246	3467	528
					215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA			67,214	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				67,214
						Total Comprobante :			67,214	67,214
						Total día			67,214	67,214
3	3291	28/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32034332		1636	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				155,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			155,600	
						Total Comprobante :			155,600	155,600
						Total día			155,600	155,600
4	3291	09/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA MENAJE PARA MEJORA DE C	FACTURA ELECTRONICA	3727	246	3420	529
					215-22-04-008-002-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS AG			103,947	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				103,947
						Total Comprobante :			103,947	103,947
						Total día			103,947	103,947
3	3292	28/06/2024		TORRES LOPEZ ARLETTE	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-02-004-006-000	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
						Total día			24,484	24,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3292	09/12/2024	[redacted]	MCI SPA	COMPRA 1 UD DE OXIMETRO SATURO	FACTURA ELECTRONICA	145	247	3363	2575
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			205,751	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				205,751
								Total Comprobante :	205,751	205,751
								Total día	205,751	205,751
3	3293	28/06/2024		VEJAR ITURRA CRISTIN	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
								Total día	30,174	30,174
4	3293	09/12/2024		ECO MANEJO FORESTAL	SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARAC	FACTURA ELECTRONICA	39	247	3401	2576
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			643,790	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				643,790
								Total Comprobante :	643,790	643,790
								Total día	643,790	643,790
3	3294	28/06/2024		VERA CATALAN ALBERTO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					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
								Total día	24,484	24,484
4	3294	09/12/2024		FARID ANDRES GOMEZ S	COMPRA 10 UD DISCOS DURO UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	1890	247	3495	2577
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			511,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				511,700
								Total Comprobante :	511,700	511,700
								Total día	511,700	511,700
3	3295	28/06/2024		VERA NUÑEZ JONATHAN	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
								Total Comprobante :	48,968	48,968
								Total día	48,968	48,968
4	3295	09/12/2024		SEGURA Y COMPANIA LI	SERVICIO DE MANTENCION DE 600	FACTURA ELECTRONICA	826	247	3494	2578

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,059,100	
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,059,100
						Total Comprobante :			1,059,100	1,059,100
						Total día			1,059,100	1,059,100
3	3296	28/06/2024		VIVEROS HORMAZABAL	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
						Total Comprobante :			133,665	133,665
						Total día			133,665	133,665
4	3296	09/12/2024		SEGURA Y COMPANIA LI	SERVICIO MANTENCION REPARATIVA	FACTURA ELECTRONICA	847	247	3492	2579
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,963,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,963,500
						Total Comprobante :			1,963,500	1,963,500
						Total día			1,963,500	1,963,500
3	3297	28/06/2024		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				109,206
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			109,206	
						Total Comprobante :			109,206	109,206
						Total día			109,206	109,206
4	3297	09/12/2024		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	11803	247	3491	2580
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			101,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,150
						Total Comprobante :			101,150	101,150
						Total día			101,150	101,150
3	3298	28/06/2024		SERVICIOS COMPUTACIO	COMPRA 1 IMPRESORA MULTIFUNCIO	FACTURA ELECTRONICA	162695		1640	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				463,992
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			463,992	
						Total Comprobante :			463,992	463,992
						Total día			463,992	463,992
4	3298	09/12/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 2 CAJA LAPIZ GEL 30 CAJ	FACTURA ELECTRONICA	44085	247	3487	2581
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			479,180	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			42,768	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				521,948
								Total Comprobante :	521,948	521,948
								Total día	521,948	521,948
3	3299	28/06/2024	[redacted]	GONZALO FERNAN RAMIR	COMPRA SERVICIO DE CONSULTA ME	BOLETA A HONORARIOS	1614		1643	
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO				465,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			465,000	
								Total Comprobante :	465,000	465,000
								Total día	465,000	465,000
4	3299	09/12/2024	[redacted]	COPSUS SPA	SERVICIO DE 1 UD MALLA MOSQUET	FACTURA ELECTRONICA	16	247	3485	2582
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			684,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				684,250
								Total Comprobante :	684,250	684,250
								Total día	684,250	684,250
3	3300	28/06/2024	[redacted]	ERVICIO DE SALUD AR	PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD CANA	FACTURA EXENTA	5608		1646	
					215-22-11-999-002-010	OTROS RESOLUTIVIDAD - GINECOLOGIA				1,750,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,750,000	
								Total Comprobante :	1,750,000	1,750,000
								Total día	1,750,000	1,750,000
4	3300	09/12/2024	[redacted]	COPSUS SPA	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	FACTURA ELECTRONICA	17	247	3482	2583
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			648,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				648,550
								Total Comprobante :	648,550	648,550
								Total día	648,550	648,550
3	3301	01/07/2024	[redacted]	NGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA ELECTRONICA	129		1647	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,359,031
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,359,031	
								Total Comprobante :	2,359,031	2,359,031
								Total día	2,359,031	2,359,031
4	3301	09/12/2024	[redacted]	. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL M	PLANILLA DE COLACION	214	247	3505	2584
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			739,500	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				749,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	749,500	749,500
								Total día	749,500	749,500
3	3302	01/07/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO ESTA	FACTURA ELECTRONICA	94		1648	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
								Total día	83,300	83,300
4	3302	09/12/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	SERVICIO REPARACION SELLOS DE	FACTURA ELECTRONICA	49	247	3479	2585
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			196,350	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350
								Total día	196,350	196,350
3	3303	01/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO DE AGUA N° SERVICIO 79206	BOLETA ELECTRONICA	31714200			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-9,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			-9,500	
								Total Comprobante :	-9,500	-9,500
								Total día	-9,500	-9,500
4	3303	09/12/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	PROVISION E INSTALACION EQUIP	FACTURA ELECTRONICA	47	247	3460	2586
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			178,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
3	3304	01/07/2024		COMERCIALIZADORA HOG	COMPRA 4 UD TERMO SIFON 24 UD	FACTURA ELECTRONICA	464		1746	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				615,825
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			615,825	
								Total Comprobante :	615,825	615,825
								Total día	615,825	615,825
4	3304	09/12/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 100 UD LAPICES PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	680	247	3455	2587
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			172,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				172,550
								Total Comprobante :	172,550	172,550
								Total día	172,550	172,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3305	01/07/2024	[redacted]	REPARACION DE EQUIPO	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA	FACTURA ELECTRONICA	826		1685	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				843,992
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			843,992	
								Total Comprobante :	843,992	843,992
								Total día	843,992	843,992
4	3305	09/12/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 24 UD CINTA IMPRESORA E	FACTURA ELECTRONICA	13543479	247	3454	2588
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			46,781	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,781
								Total Comprobante :	46,781	46,781
								Total día	46,781	46,781
3	3306	01/07/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE HOJALATERIA PARA D	FACTURA ELECTRONICA	101		1686	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				195,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			195,500	
								Total Comprobante :	195,500	195,500
								Total día	195,500	195,500
4	3306	09/12/2024		VIC MEDICAL SPA	COMPRA DE INSTRUMENTAL QUIRURG	FACTURA ELECTRONICA	1216	247	3452	2589
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			402,339	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				402,339
								Total Comprobante :	402,339	402,339
								Total día	402,339	402,339
3	3307	01/07/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESINSECTACION EN	FACTURA ELECTRONICA	5863		1690	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				163,506
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,506	
								Total Comprobante :	163,506	163,506
								Total día	163,506	163,506
4	3307	09/12/2024		OLMOS Y COMPAÑIA LIM	COMPRA DE 30 UD ROLLOS DE PAPE	FACTURA ELECTRONICA	22493	247	3450	2590
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			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
3	3308	01/07/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	FACTURA ELECTRONICA	5862		1693	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				166,600
			[redacted]		532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			166,600	
						Total Comprobante :			166,600	166,600
						Total día			166,600	166,600
4	3308	09/12/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 350 UD KIT CURACIONES 2	FACTURA ELECTRONICA	103650	247	3449	2591
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,265,375	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,265,375
						Total Comprobante :			1,265,375	1,265,375
						Total día			1,265,375	1,265,375
3	3309	02/07/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA QU	FACTURA ELECTRONICA	70752		1703	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				731,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			731,620	
						Total Comprobante :			731,620	731,620
						Total día			731,620	731,620
4	3309	09/12/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	FACTURA ELECTRONICA	63361	247	3448	2592
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			266,560	
					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
3	3310	02/07/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA QU	FACTURA ELECTRONICA	70753		1703	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				726,751
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			726,751	
						Total Comprobante :			726,751	726,751
						Total día			726,751	726,751
4	3310	09/12/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 19 PAQUETES CUÑA MADERA	FACTURA ELECTRONICA	319469	247	3447	2593
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			198,968	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				198,968
						Total Comprobante :			198,968	198,968
						Total día			198,968	198,968
3	3311	02/07/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA QU	FACTURA ELECTRONICA	70754		1703	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				173,878
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,878	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			173,878	173,878
						Total día			173,878	173,878
4	3311	09/12/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO VISITA TECNICA Y REPA	FACTURA ELECTRONICA	448	247	3446	2594
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			154,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				154,700
						Total Comprobante :			154,700	154,700
						Total día			154,700	154,700
3	3312	03/07/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA QU	FACTURA ELECTRONICA	70884		1703	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				10,758
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,758	
						Total Comprobante :			10,758	10,758
						Total día			10,758	10,758
4	3312	09/12/2024		ABEL SEGUNDO URRA SA	COMPRA 1 UD ROLLO FILM PLATA S	FACTURA ELECTRONICA	2818	247	3444	2595
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			237,762	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				237,762
						Total Comprobante :			237,762	237,762
						Total día			237,762	237,762
3	3313	03/07/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					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
						Total día			78,300	78,300
4	3313	09/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MESES SE	FACTURA ELECTRONICA	633761	247	3433	2596
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			205,168	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				205,168
						Total Comprobante :			205,168	205,168
						Total día			205,168	205,168
3	3314	03/07/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					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
						Total día			8,700	8,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3314	09/12/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1062532	247	3432	2597
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			22,848	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				22,848
								Total Comprobante :	22,848	22,848
								Total día	22,848	22,848
3	3315	03/07/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					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
								Total día	18,700	18,700
4	3315	09/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	341244	247	3431	2598
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,760	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,760
								Total Comprobante :	4,760	4,760
								Total día	4,760	4,760
3	3316	03/07/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				104,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			104,400	
								Total Comprobante :	104,400	104,400
								Total día	104,400	104,400
4	3316	09/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 60 TUBOS BACITRACINA M	FACTURA ELECTRONICA	492607	247	3418	2599
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			192,137	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				192,137
								Total Comprobante :	192,137	192,137
								Total día	192,137	192,137
3	3317	03/07/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					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	17,400	17,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3317	09/12/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19846935	247	3416	2600
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			536,635	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				536,635
								Total Comprobante :	536,635	536,635
								Total día	536,635	536,635
3	3318	03/07/2024	[redacted]	ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					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	17,400	17,400
4	3318	09/12/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO N° CU	FACTURA ELECTRONICA	19860799	247	3415	2601
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			333,652	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				333,652
								Total Comprobante :	333,652	333,652
								Total día	333,652	333,652
3	3319	03/07/2024	[redacted]	ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					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	17,400	17,400
4	3319	09/12/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA SAR ALEMA	BOLETA ELECTRONICA	33281525	247	3414	2602
					215-22-05-002-000-000	AGUA			569,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				569,550
								Total Comprobante :	569,550	569,550
								Total día	569,550	569,550
3	3320	03/07/2024	[redacted]	FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				69,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			69,600	
								Total Comprobante :	69,600	69,600
								Total día	69,600	69,600
4	3320	09/12/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33243817	247	3413	2603

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,500
								Total Comprobante :	3,500	3,500
								Total día	3,500	3,500
3	3321	03/07/2024	[redacted]	FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					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	17,400	17,400
4	3321	09/12/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33282304	247	3412	2604
					215-22-05-002-000-000	AGUA			212,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				212,900
								Total Comprobante :	212,900	212,900
								Total día	212,900	212,900
3	3322	03/07/2024	[redacted]	REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	104		1653	
					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
								Total día	113,100	113,100
4	3322	09/12/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33323139	247	3411	2605
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,850
								Total Comprobante :	8,850	8,850
								Total día	8,850	8,850
3	3323	03/07/2024	[redacted]	MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				104,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			104,400	
								Total Comprobante :	104,400	104,400
								Total día	104,400	104,400
4	3323	09/12/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33310610	247	3410	2606
					215-22-05-002-000-000	AGUA			15,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			15,900	15,900
						Total día			15,900	15,900
3	3324	03/07/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	3324	09/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33281454	247	3409	2607
					215-22-05-002-000-000	AGUA			7,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,050
						Total Comprobante :			7,050	7,050
						Total día			7,050	7,050
3	3325	03/07/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				104,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			104,400	
						Total Comprobante :			104,400	104,400
						Total día			104,400	104,400
4	3325	09/12/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MEDICOS (50 AEROCAMARA	FACTURA ELECTRONICA	217961	247	3402	2608
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			118,405	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				118,405
						Total Comprobante :			118,405	118,405
						Total día			118,405	118,405
3	3326	03/07/2024		BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	799		1684	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				489,090
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			489,090	
						Total Comprobante :			489,090	489,090
						Total día			489,090	489,090
4	3326	09/12/2024		LEFI SPA	COMPRA DE 1U D ESTANTE PARA CA	FACTURA ELECTRONICA	7378	247	3404	2609
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			253,253	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				253,253
						Total Comprobante :			253,253	253,253
						Total día			253,253	253,253

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3327	03/07/2024	[redacted]	BION HEALTH SPA	COMPRA EQUIPOS CLINICOS 6 UD O	FACTURA ELECTRONICA	429		1753	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				1,321,610
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,254,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,597,690	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			978,180	
								Total Comprobante :	2,575,870	2,575,870
								Total día	2,575,870	2,575,870
4	3327	10/12/2024	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS 2DA CATEGORIA 1	CERTIFICADO	11	22495	3522	530
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			9,041,656	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			58,235	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				9,099,891
								Total Comprobante :	9,099,891	9,099,891
								Total día	9,099,891	9,099,891
3	3328	03/07/2024	[redacted]	COMERCIAL JORGE CARD	COMPRA 350 PILAS AA SIMILAR DU	FACTURA ELECTRONICA	409		1705	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				355,524
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			355,524	
								Total Comprobante :	355,524	355,524
								Total día	355,524	355,524
4	3328	10/12/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DSCTOS PREVISIONALES Y TRIBUTA	MEMORANDUM	45	29750	3504	2611
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			19,284,864	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			3,338,454	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				22,623,318
								Total Comprobante :	22,623,318	22,623,318
								Total día	22,623,318	22,623,318
3	3329	03/07/2024	[redacted]	COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA 1 UD DISPENSADOR DE AGU	FACTURA ELECTRONICA	2308		1751	
					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
								Total día	120,000	120,000
4	3329	10/12/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU	MEMORANDUM	43	29753	3501	2612
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			168,617,124	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			12,720,358	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,074,751	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,353,891	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				958,461
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				182,807,663
						Total Comprobante :			183,766,124	183,766,124
						Total día			183,766,124	183,766,124
3	3330	03/07/2024		COMERCIAL RUC SPA	COMPRA 3 UNIDAD CAJAS PLASTICA	FACTURA ELECTRONICA	1312		1691	
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL				82,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			82,110	
						Total Comprobante :			82,110	82,110
						Total día			82,110	82,110
4	3330	10/12/2024		ARTICULOS GABRIEL MO	COMPRA 15 UD SHORT 15 UD MEDI	FACTURA ELECTRONICA	122	29766	3255	2613
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			179,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				179,700
						Total Comprobante :			179,700	179,700
						Total día			179,700	179,700
3	3331	04/07/2024		GARETTO LUCERO Y CIA	COMPRA TIMBRES Y SELOOS 5 UD I	FACTURA ELECTRONICA	28975		1659	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				230,587
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			230,587	
						Total Comprobante :			230,587	230,587
						Total día			230,587	230,587
4	3331	10/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	11	29767	3560	2618
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			2,267,844	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,625,754	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,893,598
						Total Comprobante :			4,893,598	4,893,598
						Total día			4,893,598	4,893,598
3	3332	04/07/2024		IDEA MARKET SPA	COMPRA DE 4 BANQUETA DE SALA E	FACTURA ELECTRONICA	10504		1747	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				745,416
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			745,416	
						Total Comprobante :			745,416	745,416
						Total día			745,416	745,416

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3332	10/12/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET POST	FACTURA ELECTRONICA	19560788	248	3526	2614
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,334,383	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,334,383
								Total Comprobante :	2,334,383	2,334,383
								Total día	2,334,383	2,334,383
3	3333	04/07/2024		KINESIOLOGIA Y SOLUC	COMPRA 25 UNIDAD TECLADOS Y MO	FACTURA ELECTRONICA	42		1745	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				356,703
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			356,703	
								Total Comprobante :	356,703	356,703
								Total día	356,703	356,703
4	3333	10/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS NOVIEMB	MEMORANDUM	43	248	3502	2614
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			110,226,891	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				110,226,891
								Total Comprobante :	110,226,891	110,226,891
								Total día	110,226,891	110,226,891
3	3334	05/07/2024		MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO DE INSTALACION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	418		1868	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				666,400
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				142,800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			666,400	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			142,800	
								Total Comprobante :	809,200	809,200
								Total día	809,200	809,200
4	3334	11/12/2024		AVILA MUÑOZ VALESKA	REINTEGRO A SOCIO POR DESCUEN	MEMORANDUM	201	252	3499	113
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			49,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				49,000
								Total Comprobante :	49,000	49,000
								Total día	49,000	49,000
3	3335	05/07/2024		ALLMEDICA SOCIEDAD A	COMPRA DE ESPECULO PARA ATENC	FACTURA ELECTRONICA	45944		1878	
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL				64,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,260	
								Total Comprobante :	64,260	64,260
								Total día	64,260	64,260

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3335	11/12/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS CORRESPONDI	MEMORANDUM	202	252	3500	114
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,887,500	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,887,500
								Total Comprobante :	1,887,500	1,887,500
								Total día	1,887,500	1,887,500
3	3336	05/07/2024		KAUFMANN S.A. VEH	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	5475046		1720	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				146,608
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				334,638
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			146,608	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			334,638	
								Total Comprobante :	481,246	481,246
								Total día	481,246	481,246
4	3336	11/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO AUXILIO A SOCIAS DEL	MEMORANDUM	203	252	3498	115
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,400,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,400,000
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
								Total día	1,400,000	1,400,000
3	3337	05/07/2024		JOSE ZACARIAS MUÑOZ	COMPRA 3 METROS DE LEÑA PARA L	FACTURA ELECTRONICA	138		1722	
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				196,329
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			196,329	
								Total Comprobante :	196,329	196,329
								Total día	196,329	196,329
4	3337	13/12/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 3 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	3502563	253	3615	2619
					215-22-05-004-000-000	CORREO			4,815	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,815
								Total Comprobante :	4,815	4,815
								Total día	4,815	4,815
4	3338	13/12/2024		MIRNA MARIA MORENO M	COMPRA 22 UD GALVANOS PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	1479	253	3488	2620
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			379,610	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				379,610
								Total Comprobante :	379,610	379,610
3	3339	05/07/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 10 UNIDAD CINTAS MARCAD	FACTURA ELECTRONICA	24964		1688	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				166,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	
						Total Comprobante :			166,600	166,600
						Total día			546,210	546,210
4	3339	13/12/2024		WESTMED LIMITADA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	28	253	3481	2621
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			169,932	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				169,932
						Total Comprobante :			169,932	169,932
						Total día			169,932	169,932
3	3340	28/06/2024		CHRISTIAN ALEJANDRO	MANTENCION CAMILLAS LUBRICACIO	FACTURA ELECTRONICA	610			
					215-22-06-003-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				-148,750
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			-148,750	
						Total Comprobante :			-148,750	-148,750
						Total día			-148,750	-148,750
4	3340	13/12/2024		GUTIERREZ Y CARRASCO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON C	FACTURA ELECTRONICA	330	253	3405	2622
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			486,710	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				486,710
						Total Comprobante :			486,710	486,710
						Total día			486,710	486,710
3	3341	08/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31968150		1683	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			11,400	
						Total Comprobante :			11,400	11,400
						Total día			11,400	11,400
4	3341	13/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO, AT	FACTURA ELECTRONICA	494541	253	3427	2623
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			116,167	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				116,167
						Total Comprobante :			116,167	116,167
						Total día			116,167	116,167
3	3342	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5724981		1681	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	1,200	1,200
								Total día	1,200	1,200
4	3342	13/12/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM, VA	FACTURA ELECTRONICA	24928	253	3426	2624
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			66,017	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				66,017
								Total Comprobante :	66,017	66,017
								Total día	66,017	66,017
3	3343	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	56417168		1682	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			187,900	
								Total Comprobante :	187,900	187,900
								Total día	187,900	187,900
4	3343	13/12/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	84992	253	3424	2625
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			15,660	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,660
								Total Comprobante :	15,660	15,660
								Total día	15,660	15,660
3	3344	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56417039		1681	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
								Total Comprobante :	1,200	1,200
								Total día	1,200	1,200
4	3344	13/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (TINOX) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	639023	253	3423	2626
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			7,140	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,140
								Total Comprobante :	7,140	7,140
								Total día	7,140	7,140
3	3345	08/07/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL CALLE M. B	FACTURA ELECTRONICA	663		1680	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,488,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,488,800	
								Total Comprobante :	2,488,800	2,488,800
								Total día	2,488,800	2,488,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3345	13/12/2024	[redacted]	ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	13721	253	3422	2627
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			228,480	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				228,480
						Total Comprobante :			228,480	228,480
						Total día			228,480	228,480
3	3346	08/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA INSUMOS MEDICOS PARA CA	FACTURA ELECTRONICA	469661		1944	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				1,474,153
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,474,153	
						Total Comprobante :			1,474,153	1,474,153
						Total día			1,474,153	1,474,153
4	3346	13/12/2024		EXELTIS CHILE SPA	COMPRA 89 CAJA 1000 MG DHA 300	FACTURA ELECTRONICA	58135	253	3341	2628
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,952,013	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,952,013
						Total Comprobante :			1,952,013	1,952,013
						Total día			1,952,013	1,952,013
3	3347	08/07/2024		TECNOBIOMASS SPA	COMPRA 220 SACOS DE PELLET ENT	FACTURA ELECTRONICA	4820		1713	
					215-22-03-003-002-002	PARA CALEFACCIÓN CECOSF				1,067,097
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,067,097	
						Total Comprobante :			1,067,097	1,067,097
						Total día			1,067,097	1,067,097
4	3347	13/12/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA 40 CAJA AMLODIPINO 5MG	FACTURA ELECTRONICA	500513	253	3419	2629
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,928,928	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,928,928
						Total Comprobante :			1,928,928	1,928,928
						Total día			1,928,928	1,928,928
3	3348	08/07/2024		COMERCIALIZADORA ROB	IMPRESION DE 9 LETREROS, AUTOA	FACTURA ELECTRONICA	7526		1883	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.				173,899
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			173,899	
						Total Comprobante :			173,899	173,899
						Total día			173,899	173,899
4	3348	13/12/2024		MEDIPLEX S.A	COMPRA 27 CAJA APOSITO NO ADHE	FACTURA ELECTRONICA	184931	253	3326	2630

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			690,795	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				690,795
						Total Comprobante :			690,795	690,795
						Total día			690,795	690,795
3	3349	08/07/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO PARCIAL BODEGA L	FACTURA ELECTRONICA	16		1679	
					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
						Total día			600,000	600,000
4	3349	13/12/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	2207387	253	3513	2631
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			26,775	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,775
						Total Comprobante :			26,775	26,775
						Total día			26,775	26,775
3	3350	08/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO ANEXO	FACTURA ELECTRONICA	19527739		1678	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				139,526
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			139,526	
						Total Comprobante :			139,526	139,526
						Total día			139,526	139,526
4	3350	13/12/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	103966	253	3512	2632
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			102,102	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				102,102
						Total Comprobante :			102,102	102,102
						Total día			102,102	102,102
3	3351	08/07/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO 6 PIEZAS AFECTA A DESCUEN	FACTURA ELECTRONICA	2682150		1677	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				9,453
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,453	
						Total Comprobante :			9,453	9,453
						Total día			9,453	9,453
4	3351	13/12/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	800710	253	3511	2633
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			209,916	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				209,916

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	209,916	209,916
								Total día	209,916	209,916
3	3352	08/07/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO 3 DOCUMENTOS EXPRESS 1 PA	FACTURA ELECTRONICA	2679745		1677	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				34,060
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			34,060	
								Total Comprobante :	34,060	34,060
								Total día	34,060	34,060
4	3352	13/12/2024		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISMIA) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	8385	253	3510	2634
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			232,764	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				232,764
								Total Comprobante :	232,764	232,764
								Total día	232,764	232,764
3	3353	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5729298		1676	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,788,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,788,300	
								Total Comprobante :	3,788,300	3,788,300
								Total día	3,788,300	3,788,300
4	3353	13/12/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	33487	253	3509	2635
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			71,329	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				71,329
								Total Comprobante :	71,329	71,329
								Total día	71,329	71,329
3	3354	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5729363		1675	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				807,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			807,800	
								Total Comprobante :	807,800	807,800
								Total día	807,800	807,800
4	3354	13/12/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	20598	253	3508	2636
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3355	08/07/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5724339		1674	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,200	
								Total Comprobante :	37,200	37,200
								Total día	37,200	37,200
4	3355	13/12/2024	[redacted]	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1233362	253	3507	2637
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			574,770	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				574,770
								Total Comprobante :	574,770	574,770
								Total día	574,770	574,770
3	3356	08/07/2024	[redacted]	COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	129		1673	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,200	
								Total Comprobante :	10,200	10,200
								Total día	10,200	10,200
4	3356	13/12/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA 120 CAJAS METFORMINA 75	FACTURA ELECTRONICA	686506	253	3489	2638
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,074,142	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,074,142
								Total Comprobante :	1,074,142	1,074,142
								Total día	1,074,142	1,074,142
3	3357	08/07/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5725209		1672	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,874,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,874,000	
								Total Comprobante :	1,874,000	1,874,000
								Total día	1,874,000	1,874,000
4	3357	13/12/2024	[redacted]	LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (AMIODARONA CLORH	FACTURA ELECTRONICA	354328	253	3520	2639
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,248,191	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,248,191
								Total Comprobante :	1,248,191	1,248,191
								Total día	1,248,191	1,248,191
3	3358	08/07/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5721635		1671	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				137,300
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			137,300	
								Total Comprobante :	137,300	137,300
								Total día	137,300	137,300
4	3358	13/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	FACTURA ELECTRONICA	494533	253	3518	2640
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,793,132	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,793,132
								Total Comprobante :	2,793,132	2,793,132
								Total día	2,793,132	2,793,132
3	3359	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5723146		1670	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				433,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			433,400	
								Total Comprobante :	433,400	433,400
								Total día	433,400	433,400
4	3359	13/12/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO, CLOT	FACTURA ELECTRONICA	344998	253	3516	2641
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			354,918	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				354,918
								Total Comprobante :	354,918	354,918
								Total día	354,918	354,918
3	3360	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56421722		1669	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			11,600	
								Total Comprobante :	11,600	11,600
								Total día	11,600	11,600
4	3360	13/12/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA VISTURI) MESES A	FACTURA ELECTRONICA	88871	253	3515	2642
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			55,692	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				55,692
								Total Comprobante :	55,692	55,692
								Total día	55,692	55,692
3	3361	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N CL	FACTURA ELECTRONICA	5724950		1668	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	31,000	31,000
								Total día	31,000	31,000
4	3361	13/12/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RESTOL, ACICLOVI	FACTURA ELECTRONICA	336536	253	3514	2643
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			213,248	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				213,248
								Total Comprobante :	213,248	213,248
								Total día	213,248	213,248
3	3362	08/07/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56416500		1667	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			59,000	
								Total Comprobante :	59,000	59,000
								Total día	59,000	59,000
4	3362	13/12/2024	[redacted]	DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 1 UD ESCANER WORK FORCE	FACTURA ELECTRONICA	15690	253	3521	2644
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			176,914	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				176,914
								Total Comprobante :	176,914	176,914
								Total día	176,914	176,914
3	3363	08/07/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5724515		1666	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,100	
								Total Comprobante :	37,100	37,100
								Total día	37,100	37,100
4	3363	13/12/2024	[redacted]	INOSTROZA Y BARROS L	COMPRA INSUMOS PARA TRABAJO EN	FACTURA ELECTRONICA	1140	254	3469	531
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			190,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
3	3364	08/07/2024	[redacted]	COSECHE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	1531277		1662	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				254,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			254,000	
								Total Comprobante :	254,000	254,000
								Total día	254,000	254,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3364	13/12/2024	[redacted]	SONIA DEL CARMEN CON	COMPRA 5 JUEGO PEDALES 5 UD AS	FACTURA ELECTRONICA	92	254	3120	532
					215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA			131,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				131,000
								Total Comprobante :	131,000	131,000
								Total día	131,000	131,000
3	3365	09/07/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	579		1687	
					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
								Total día	129,166	129,166
4	3365	13/12/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	57130	254	3437	533
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			2,175,915	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,175,915
								Total Comprobante :	2,175,915	2,175,915
								Total día	2,175,915	2,175,915
3	3366	09/07/2024		ORGANISMO TECNICO DE	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	488		2046	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				1,440,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,440,000	
								Total Comprobante :	1,440,000	1,440,000
								Total día	1,440,000	1,440,000
4	3366	13/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	162244	254	3439	534
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			461,423	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				461,423
								Total Comprobante :	461,423	461,423
								Total día	461,423	461,423
3	3367	09/07/2024		SOC. DE CAPACITACION	CURSO MERCADO PUBLICO EN LA CI	FACTURA ELECTRONICA	9595		1711	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.				1,775,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,775,000	
								Total Comprobante :	1,775,000	1,775,000
								Total día	1,775,000	1,775,000
4	3367	13/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL, FUROS	FACTURA ELECTRONICA	232404	254	3440	535

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			1,155,728	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,155,728
						Total Comprobante :			1,155,728	1,155,728
						Total día			1,155,728	1,155,728
3	3368	09/07/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA Y SERVICIO INSTALACION	FACTURA ELECTRONICA	110		1748	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				4,283,998
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			4,283,998	
						Total Comprobante :			4,283,998	4,283,998
						Total día			4,283,998	4,283,998
4	3368	13/12/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO, METF	FACTURA ELECTRONICA	163890	254	3442	536
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			625,822	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				625,822
						Total Comprobante :			625,822	625,822
						Total día			625,822	625,822
3	3369	10/07/2024		LARA SOTO JOHANNA BE	TENS, PREST. SERVICIO, CONV. F	BOLETA A HONORARIOS	23		1709	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				82,696
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			82,696	
						Total Comprobante :			82,696	82,696
						Total día			82,696	82,696
4	3369	13/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACELTISALI	FACTURA ELECTRONICA	336697	254	3443	537
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			4,074,084	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				4,074,084
						Total Comprobante :			4,074,084	4,074,084
						Total día			4,074,084	4,074,084
3	3370	10/07/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	29		1709	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				739,418
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			739,418	
						Total Comprobante :			739,418	739,418
						Total día			739,418	739,418
4	3370	13/12/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES S	FACTURA ELECTRONICA	85774	254	3466	538
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			101,388	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				101,388

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			101,388	101,388
						Total día			101,388	101,388
3	3371	10/07/2024		CARO HIDALGO DANIEL	TENS, PREST. SERVICIO, CONV. F	BOLETA A HONORARIOS	6		1709	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				165,391
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			165,391	
						Total Comprobante :			165,391	165,391
						Total día			165,391	165,391
4	3371	13/12/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	322844	254	3470	539
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			606,957	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				606,957
						Total Comprobante :			606,957	606,957
						Total día			606,957	606,957
3	3372	10/07/2024		BRIONES GARCES FERNA	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	14		1709	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
						Total día			924,272	924,272
4	3372	13/12/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST, CUTIMED) MESES	FACTURA ELECTRONICA	105370	254	3472	540
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			612,850	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				612,850
						Total Comprobante :			612,850	612,850
						Total día			612,850	612,850
3	3373	10/07/2024		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	75		1709	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
						Total día			924,272	924,272
4	3373	13/12/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 52 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	237	254	3530	541
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,247,600	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,076,055
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				171,545
						Total Comprobante :			1,247,600	1,247,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,247,600	1,247,600
3	3374	10/07/2024	[redacted]	PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	7		1709	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				287,551
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			287,551	
						Total Comprobante :			287,551	287,551
						Total día			287,551	287,551
4	3374	13/12/2024		GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 39 UNIDAD CONSULTA	BOLETA A HONORARIOS	1945	254	3535	542
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO			6,162,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,314,725
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				847,275
						Total Comprobante :			6,162,000	6,162,000
						Total día			6,162,000	6,162,000
3	3375	10/07/2024		VALDEBENITO BUSTOS A	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	2		1709	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				287,551
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			287,551	
						Total Comprobante :			287,551	287,551
						Total día			287,551	287,551
4	3375	16/12/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	45	255	3625	543
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			518,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				518,000
						Total Comprobante :			518,000	518,000
						Total día			518,000	518,000
3	3376	10/07/2024		MATAMALA IBAR DEYANI	TENS, PREST. SERVICIO, CONV. F	BOLETA A HONORARIOS	12		1709	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				165,391
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			165,391	
						Total Comprobante :			165,391	165,391
						Total día			165,391	165,391
4	3376	16/12/2024		LEONEL ANDRES JARA L	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	3	255	3624	544
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT			985,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				985,000
						Total Comprobante :			985,000	985,000
						Total día			985,000	985,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3377	10/07/2024	[redacted]	RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV.	BOLETA A HONORARIOS	42		1709	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				259,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			259,200	
						Total Comprobante :			259,200	259,200
						Total día			259,200	259,200
4	3377	16/12/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	123	255	3622	545
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			800,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	3378	10/07/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, 12 HRS LV DIA 28.06.24	BOLETA A HONORARIOS	143		1709	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,814,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,814,400	
						Total Comprobante :			1,814,400	1,814,400
						Total día			1,814,400	1,814,400
4	3378	16/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	220	255	3621	546
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			4,734,720	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			9,545,893	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				12,317,030
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,963,583
						Total Comprobante :			14,280,613	14,280,613
						Total día			14,280,613	14,280,613
3	3379	10/07/2024		SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, 45 HRS LV DIA 4,5,7,13	BOLETA A HONORARIOS	174		1709	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				2,890,080
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,890,080	
						Total Comprobante :			2,890,080	2,890,080
						Total día			2,890,080	2,890,080
4	3379	16/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO M	PLANILLA ADJUNTA	221	255	3620	547
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			18,710,581	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				16,137,872
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				2,572,709
						Total Comprobante :			18,710,581	18,710,581

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			18,710,581	18,710,581
3	3380	10/07/2024	[redacted]	PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, 25 HRS LV, DIAS 3,10,1	BOLETA A HONORARIOS	708		1709	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				2,613,600
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,613,600	
						Total Comprobante :			2,613,600	2,613,600
						Total día			2,613,600	2,613,600
4	3380	16/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	223	255	3618	548
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS			3,173,542	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A			2,772,816	
					215-22-11-999-002-030	OTROS FENAPS-MISIONES DE ESTUDIO			1,650,000	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			4,134,000	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV			616,181	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR			287,280	
					215-22-11-999-002-024	OTROS RESOLUTIVIDAD - MEDICO GESTOR			205,200	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION			438,109	
					215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL			414,720	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS			924,272	
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			80,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				12,654,140
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				2,020,716
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				21,264
						Total Comprobante :			14,696,120	14,696,120
						Total día			14,696,120	14,696,120
4	3381	16/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO C	PLANILLA ADJUNTA	222	255	3619	549
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			20,669,672	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				17,790,619
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				2,842,082
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				36,971
						Total Comprobante :			20,669,672	20,669,672
3	3382	10/07/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, 19 HRS LV DIAS 231,27	BOLETA A HONORARIOS	86		1718	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				462,240
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			462,240	
						Total Comprobante :			462,240	462,240
						Total día			21,131,912	21,131,912

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3382	16/12/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO P	PLANILLA ADJUNTA	225	256	3616	2645
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			10,730,216	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				9,254,809
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,475,407
								Total Comprobante :	10,730,216	10,730,216
								Total día	10,730,216	10,730,216
3	3383	10/07/2024		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, 7HRS LV DIA 25/06/2024	BOLETA A HONORARIOS	12		1718	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				151,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			151,200	
								Total Comprobante :	151,200	151,200
								Total día	151,200	151,200
4	3383	16/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO CON	PLANILLA ADJUNTA	224	256	3617	2646
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			7,587,499	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,544,216
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,043,283
								Total Comprobante :	7,587,499	7,587,499
								Total día	7,587,499	7,587,499
3	3384	10/07/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	28		1709	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
								Total Comprobante :	308,091	308,091
								Total día	308,091	308,091
4	3384	17/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DISP	FACTURA ELECTRONICA	5878565	29768	3497	2682
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			154,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				154,200
								Total Comprobante :	154,200	154,200
								Total día	154,200	154,200
3	3385	10/07/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA , PREST. SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	2		1709	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				985,889
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			985,889	
								Total Comprobante :	985,889	985,889
								Total día	985,889	985,889

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3385	17/12/2024	[redacted]	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	52394388	257	3592	2647
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			334,107	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				334,107
									Total Comprobante :	334,107	334,107
									Total día	334,107	334,107
3	3386	10/07/2024		HAUSHEER GALVEZ JAVI	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	15		1709	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
									Total Comprobante :	616,181	616,181
									Total día	616,181	616,181
4	3386	17/12/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETA A HONORARIOS	230	257	3582	2648
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			590,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				509,546
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				81,232
									Total Comprobante :	590,778	590,778
									Total día	590,778	590,778
3	3387	10/07/2024		LINEROS QUIDEL EYSA	ENFERMERA , PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	3		1709	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
									Total Comprobante :	616,181	616,181
									Total día	616,181	616,181
4	3387	17/12/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 2 UD GALVANOS ESTIMULOS	FACTURA ELECTRONICA	681	257	3573	2649
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			95,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,200
									Total Comprobante :	95,200	95,200
									Total día	95,200	95,200
3	3388	10/07/2024		ERICES ROMAN PAULINA	MATRONA, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	58		1709	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
									Total Comprobante :	616,181	616,181
									Total día	616,181	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3388	17/12/2024	[redacted]	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 200 UD PINS O DISPOSITI	FACTURA ELECTRONICA	679	257	3557	2650
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			606,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				606,900
						Total Comprobante :			606,900	606,900
						Total día			606,900	606,900
3	3389	10/07/2024	[redacted]	MATURANA BRAVO CATAL	MATRONA, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	7		1709	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				626,445
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			626,445	
						Total Comprobante :			626,445	626,445
						Total día			626,445	626,445
4	3389	17/12/2024	[redacted]	CEGAPHARMA SPA	MEDICAMENTOS (VITAMINA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	912	257	3207	2651
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			28,560	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,560
						Total Comprobante :			28,560	28,560
						Total día			28,560	28,560
3	3390	10/07/2024	[redacted]	FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA , PREST. SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	3		1709	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				575,102
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			575,102	
						Total Comprobante :			575,102	575,102
						Total día			575,102	575,102
4	3390	17/12/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19863059	257	3525	2652
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			145,805	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				145,805
						Total Comprobante :			145,805	145,805
						Total día			145,805	145,805
3	3391	10/07/2024	[redacted]	SOLIS FUENTES OSCAR	SERV. PROF. ECOEDUCADOR PARA R	BOLETA A HONORARIOS	19		1709	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION				130,019
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			130,019	
						Total Comprobante :			130,019	130,019
						Total día			130,019	130,019
4	3391	17/12/2024	[redacted]	CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	64605	257	3533	2653
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			318,711	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				318,711
								Total Comprobante :	318,711	318,711
								Total día	318,711	318,711
3	3392	10/07/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	56		1709	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
								Total día	616,181	616,181
4	3392	17/12/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	144	257	3532	2654
					215-22-05-002-000-000	AGUA			13,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,200
								Total Comprobante :	13,200	13,200
								Total día	13,200	13,200
3	3393	10/07/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	TENS, PREST. SERVICIO, CONV MA	BOLETA A HONORARIOS	20		1709	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
								Total día	708,819	708,819
4	3393	17/12/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS 9 PIEZA	FACTURA ELECTRONICA	3507786	257	3529	2655
					215-22-05-004-000-000	CORREO			14,185	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,185
								Total Comprobante :	14,185	14,185
								Total día	14,185	14,185
3	3394	10/07/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	47		1709	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
								Total día	616,181	616,181
4	3394	17/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE 15 UD MANTELES LYCR	FACTURA ELECTRONICA	2386	257	3541	2656
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			198,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				198,750
								Total Comprobante :	198,750	198,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			198,750	198,750
3	3395	10/07/2024	[redacted]	GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA, PREST. SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	35		1709	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				308,080
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,080	
						Total Comprobante :			308,080	308,080
						Total día			308,080	308,080
4	3395	17/12/2024		TECNIGEN S. A.	SERVICIO CONTRATO SUMINISTRO R	FACTURA ELECTRONICA	785376	257	3544	2657
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			43,735,072	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				43,735,072
						Total Comprobante :			43,735,072	43,735,072
						Total día			43,735,072	43,735,072
3	3396	10/07/2024		GONZALEZ VALENZUELA	XXX, PREST. SERVICIO, CONV SAL	BOLETA A HONORARIOS	4		1709	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
						Total día			924,272	924,272
4	3396	17/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UD BALANZA BOX N°41	FACTURA ELECTRONICA	3705	257	3547	2658
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			168,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				168,990
						Total Comprobante :			168,990	168,990
						Total día			168,990	168,990
3	3397	10/07/2024		ALMUNA CARRUT MARYAN	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	34		1709	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
						Total día			924,272	924,272
4	3397	17/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA C	DECRETOS EXENTOS	2520	257	3558	2659
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			15,046,474	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,046,474
						Total Comprobante :			15,046,474	15,046,474
						Total día			15,046,474	15,046,474

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3398	10/07/2024	[redacted]	FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	78		1709	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
						Total día			924,272	924,272
4	3398	17/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA C	DECRETOS EXENTOS	2521	257	3559	2660
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10,948,498	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				10,948,498
						Total Comprobante :			10,948,498	10,948,498
						Total día			10,948,498	10,948,498
3	3399	10/07/2024		SUAREZ MELGAREJO MAT	MEDICO,2 CIRUGIAS, PREST. SERV	BOLETA A HONORARIOS	4		1709	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				43,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			43,200	
						Total Comprobante :			43,200	43,200
						Total día			43,200	43,200
4	3399	17/12/2024		LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO DE MANTENCION EN CAMA	FACTURA ELECTRONICA	2503	257	3565	2661
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			999,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				999,600
						Total Comprobante :			999,600	999,600
						Total día			999,600	999,600
3	3400	10/07/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, 15 CIRUGIAS,PREST. SER	BOLETA A HONORARIOS	655		1709	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				324,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			324,000	
						Total Comprobante :			324,000	324,000
						Total día			324,000	324,000
4	3400	17/12/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	COMPRA ARREGLOS FLORALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	310	257	3572	2662
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			190,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
3	3401	10/07/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, EXTENSION, HONORARIOS,	BOLETA A HONORARIOS	652		1718	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				414,720

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			414,720	
								Total Comprobante :	414,720	414,720
								Total día	414,720	414,720
4	3401	17/12/2024	[redacted]	CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE MANTELES PARA ACTIVI	FACTURA ELECTRONICA	2321	257	3574	2663
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			199,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				199,000
								Total Comprobante :	199,000	199,000
								Total día	199,000	199,000
3	3402	10/07/2024	[redacted]	AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	141		1709	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				829,440
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			829,440	
								Total Comprobante :	829,440	829,440
								Total día	829,440	829,440
4	3402	17/12/2024	[redacted]	LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO PARA DESTAPE HABILITA	FACTURA ELECTRONICA	2508	257	3576	2664
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			198,968	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				198,968
								Total Comprobante :	198,968	198,968
								Total día	198,968	198,968
3	3403	10/07/2024	[redacted]	BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXTENCION SAPU HUEQUEN	BOLETA A HONORARIOS	654		1718	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				829,440
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			829,440	
								Total Comprobante :	829,440	829,440
								Total día	829,440	829,440
4	3403	17/12/2024	[redacted]	CONSULTORA JUAN PAUL	CONTRATACION DE SERVICIO PROFE	FACTURA ELECTRONICA	386	257	3577	2665
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			3,570,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,570,000
								Total Comprobante :	3,570,000	3,570,000
								Total día	3,570,000	3,570,000
3	3404	10/07/2024	[redacted]	GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS,	BOLETA A HONORARIOS	10		1709	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				151,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			151,200	
								Total Comprobante :	151,200	151,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			151,200	151,200
4	3404	17/12/2024		PUBLICIDAD BULA COST	COMPRA 1 UD LETRERO ACRILICO P	FACTURA ELECTRONICA	2958	257	3571	2666
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			119,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
						Total día			119,000	119,000
3	3405	10/07/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXTENSION, 36 HRS DEL 1	BOLETA A HONORARIOS	656		1718	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				881,180
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			881,180	
						Total Comprobante :			881,180	881,180
						Total día			881,180	881,180
4	3405	17/12/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO REPARACION Y HABILITA	FACTURA ELECTRONICA	10	257	3561	2667
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			65,450	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,450
						Total Comprobante :			65,450	65,450
						Total día			65,450	65,450
3	3406	10/07/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	79		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
						Total día			1,232,362	1,232,362
4	3406	17/12/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y DE	FACTURA ELECTRONICA	568	257	3555	2668
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			1,047,885	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,047,885
						Total Comprobante :			1,047,885	1,047,885
						Total día			1,047,885	1,047,885
3	3407	10/07/2024		CARO HIDALGO DANIEL	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	7		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				543,428
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			543,428	
						Total Comprobante :			543,428	543,428
						Total día			543,428	543,428

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3407	17/12/2024	[redacted]	COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA DE INSUMOS REACTIVOS PA	FACTURA ELECTRONICA	63924	257	3554	2669
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			235,085	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				235,085
						Total Comprobante :			235,085	235,085
						Total día			235,085	235,085
3	3408	10/07/2024	[redacted]	PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	8		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				944,811
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			944,811	
						Total Comprobante :			944,811	944,811
						Total día			944,811	944,811
4	3408	17/12/2024	[redacted]	CRISTIAN DIRK BLAU M	SERVICIO DE MANTENCION 19 EXTI	FACTURA ELECTRONICA	1670	257	3553	2670
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			291,312	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				291,312
						Total Comprobante :			291,312	291,312
						Total día			291,312	291,312
3	3409	10/07/2024	[redacted]	VALENZUELA VILLALOBO	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	12		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
						Total día			708,819	708,819
4	3409	17/12/2024	[redacted]	FREDDY IGNACIO SANHU	COMPRA DE 3 UD PUERTAS PLEGABL	FACTURA ELECTRONICA	8	257	3550	2671
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			595,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
3	3410	10/07/2024	[redacted]	CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	122		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
						Total día			1,232,362	1,232,362
4	3410	17/12/2024	[redacted]	AVVSTORE SPA	COMPRA 3 ESTUFAS A GAS DE 5 KI	FACTURA ELECTRONICA	171	257	3546	2672
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			535,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500
						Total día			535,500	535,500
3	3411	10/07/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	51		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				141,764
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			141,764	
						Total Comprobante :			141,764	141,764
						Total día			141,764	141,764
4	3411	17/12/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO	FACTURA ELECTRONICA	639	257	3543	2673
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			594,988	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				594,988
						Total Comprobante :			594,988	594,988
						Total día			594,988	594,988
3	3412	10/07/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	52		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				141,764
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			141,764	
						Total Comprobante :			141,764	141,764
						Total día			141,764	141,764
4	3412	17/12/2024		REPARACION DE EQUIPO	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	FACTURA ELECTRONICA	905	257	3542	2674
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			922,925	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				922,925
						Total Comprobante :			922,925	922,925
						Total día			922,925	922,925
3	3413	10/07/2024		GOMEZ CARRASCO IAN A	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	1		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				448,919
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			448,919	
						Total Comprobante :			448,919	448,919
						Total día			448,919	448,919
4	3413	17/12/2024		ALEJANDRO ALFREDO ME	COMPRA DE PUNTO ILUMINACION CO	FACTURA ELECTRONICA	336	257	3534	2675
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,420,027	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,420,027
						Total Comprobante :			1,420,027	1,420,027

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			1,420,027	1,420,027
3	3414	10/07/2024		URRA ROA GUILIAN ESC	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	1		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				425,291
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			425,291	
						Total Comprobante :			425,291	425,291
						Total día			425,291	425,291
4	3414	17/12/2024		SOCIEDAD, INVERSION	SERVICIO DIAGNOSTICO DESPERFEC	FACTURA ELECTRONICA	3348	257	3528	2676
					215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO			195,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,001
						Total Comprobante :			195,001	195,001
						Total día			195,001	195,001
3	3415	10/07/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	32		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	3415	17/12/2024		IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 1000 UD BOQUILLA PARA F	FACTURA ELECTRONICA	10139	257	3484	2677
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,013,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,013,880
						Total Comprobante :			1,013,880	1,013,880
						Total día			1,013,880	1,013,880
3	3416	10/07/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	10		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	3416	17/12/2024		MARIA PATRICIA VERA	SERVICIO MANTENCION PARA 7 EX	FACTURA ELECTRONICA	1969	257	3445	2678
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			104,125	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				104,125
						Total Comprobante :			104,125	104,125
						Total día			104,125	104,125

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3417	10/07/2024	[redacted]	SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	1		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				318,969
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			318,969	
						Total Comprobante :			318,969	318,969
						Total día			318,969	318,969
4	3417	17/12/2024		ENT TOTAL MEDICAL CA	COMPRA 4 UD PINZA ANATOMICA 3	FACTURA ELECTRONICA	1817	257	3536	2679
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			193,707	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,707
						Total Comprobante :			193,707	193,707
						Total día			193,707	193,707
3	3418	10/07/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	9		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	3418	17/12/2024		ASESORIAS E INSUMOS	COMPRA 8 UD CALZADO DE SEGURID	FACTURA ELECTRONICA	1931	257	3564	2680
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO			452,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				452,200
						Total Comprobante :			452,200	452,200
						Total día			452,200	452,200
3	3419	10/07/2024		CASTRO AVELLO MARCEL	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	167		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
						Total día			616,181	616,181
4	3419	17/12/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	COMPRA 2 UD INSTALACION DE KIT	FACTURA ELECTRONICA	110	257	3430	2681
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			714,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
						Total día			714,000	714,000
4	3420	17/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA INSUMO PARA AUTOCUIDADO	FACTURA ELECTRONICA	30002	258	3567	550
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS			99,960	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				99,960
								Total Comprobante :	99,960	99,960
3	3421	10/07/2024		QUINTANILLA LUENGO C	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	1		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
								Total día	808,779	808,779
4	3421	17/12/2024		SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA 9 UD LIBRETAS PARA REGI	FACTURA ELECTRONICA	1100	258	3569	551
					215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICINA PESPI			39,240	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				39,240
								Total Comprobante :	39,240	39,240
								Total día	39,240	39,240
3	3422	10/07/2024		FUENTES BAEZA SOFIA	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	1		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
								Total Comprobante :	1,232,362	1,232,362
								Total día	1,232,362	1,232,362
4	3422	17/12/2024		MAQUINARIA DON IGNAC	COMPRA BOLSA PELLET 15 KILOS (	FACTURA ELECTRONICA	667	258	3606	552
					215-22-03-003-002-001	PARA CALEFACCIÓN SAR			196,350	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350
								Total día	196,350	196,350
3	3423	10/07/2024		LARA SOTO JOHANNA BE	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	24		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				543,428
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			543,428	
								Total Comprobante :	543,428	543,428
								Total día	543,428	543,428
4	3423	17/12/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 7 UD ADHESIVOS TIPO STI	FACTURA ELECTRONICA	236	258	3566	553
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			104,125	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				104,125
								Total Comprobante :	104,125	104,125
								Total día	104,125	104,125

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3424	10/07/2024	[redacted]	ORTEGA JARA JENNIFER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	50		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	3424	17/12/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO CAPACITACION LIDERAZG	BOLETA A HONORARIOS	232	258	3531	554
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			380,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				327,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				52,250
						Total Comprobante :			380,000	380,000
						Total día			380,000	380,000
3	3425	10/07/2024		ROJAS MEDINA ENGELA	TECNOLOGO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	4		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,437,756
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,437,756	
						Total Comprobante :			1,437,756	1,437,756
						Total día			1,437,756	1,437,756
4	3425	17/12/2024		MACKARELLA MARTINEZ	COMPRA 28 UD COLACIONES ENCUEN	FACTURA ELECTRONICA	785	258	3527	555
					215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION			199,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				199,500
						Total Comprobante :			199,500	199,500
						Total día			199,500	199,500
3	3426	10/07/2024		VALDEBENITO BUSTOS A	ENFERMERO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	4		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				944,811
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			944,811	
						Total Comprobante :			944,811	944,811
						Total día			944,811	944,811
4	3426	17/12/2024		CEGAPHARMA SPA	MEDICAMENTO (HIALURONATO DE ZI	FACTURA ELECTRONICA	1031	258	3403	556
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			176,786	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				176,786
						Total Comprobante :			176,786	176,786
						Total día			176,786	176,786

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3427	10/07/2024	[redacted]	MATAMALA IBAR DEYANI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	13		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				543,428
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			543,428	
						Total Comprobante :			543,428	543,428
						Total día			543,428	543,428
4	3427	17/12/2024	[redacted]	BRAVO MERINO ROBERTO	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	104	258	3408	557
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			800,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	3428	10/07/2024	[redacted]	REBOLLEDO VERGARA CA	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	45		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
						Total día			1,232,362	1,232,362
4	3428	17/12/2024	[redacted]	ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 357 U	FACTURA ELECTRONICA	535	258	3429	558
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			8,568,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				8,568,000
						Total Comprobante :			8,568,000	8,568,000
						Total día			8,568,000	8,568,000
3	3429	10/07/2024	[redacted]	NAVARRETE BECERRA PA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	5		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				614,310
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			614,310	
						Total Comprobante :			614,310	614,310
						Total día			614,310	614,310
4	3429	17/12/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS	FACTURA ELECTRONICA	29644	258	3524	559
					215-22-01-001-002-015	PARA PERSONAS SALUD MENTAL			189,455	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				189,455
						Total Comprobante :			189,455	189,455
						Total día			189,455	189,455
3	3430	10/07/2024	[redacted]	NUÑEZ OPORTO ISABEL	AUXILIAR DE SERVICIO, PTO DSM	BOLETA A HONORARIOS	36		1738	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				546,065

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			546,065	
								Total Comprobante :	546,065	546,065
								Total día	546,065	546,065
4	3430	17/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIV	FACTURA ELECTRONICA	30090	258	3538	560
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			198,918	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				198,918
								Total Comprobante :	198,918	198,918
								Total día	198,918	198,918
3	3431	10/07/2024		LEONELLI VELOSO KARE	ASISTENTE DENTAL, MES DE JUNIO	BOLETA A HONORARIOS	58		1738	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
								Total día	708,819	708,819
4	3431	17/12/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	8332	258	3539	561
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA			199,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				199,000
								Total Comprobante :	199,000	199,000
								Total día	199,000	199,000
3	3432	10/07/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO, 7 HORAS SABADO, PLAN D	BOLETA A HONORARIOS	9		1707	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				172,368
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			172,368	
								Total Comprobante :	172,368	172,368
								Total día	172,368	172,368
4	3432	17/12/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	2942	258	3540	562
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA			71,460	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				71,460
								Total Comprobante :	71,460	71,460
								Total día	71,460	71,460
3	3433	10/07/2024		FUENTEALBA BAHAMONDE	MEDICO CIRUJANO, 6 HRS, LUNES	BOLETA A HONORARIOS	50		1707	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				123,120
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			123,120	
								Total Comprobante :	123,120	123,120

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			123,120	123,120
4	3433	17/12/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 UD FONDO DE 35 LTS 2	FACTURA ELECTRONICA	1014	258	3545	563
					215-22-04-008-002-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS AG			155,970	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				155,970
						Total Comprobante :			155,970	155,970
						Total día			155,970	155,970
3	3434	10/07/2024		ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO CIRUJANO 10 HRS LUNES A	BOLETA A HONORARIOS	68		1707	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				451,440
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			451,440	
						Total Comprobante :			451,440	451,440
						Total día			451,440	451,440
4	3434	17/12/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO DE ECOTOMOGRAF	FACTURA ELECTRONICA	538	258	3562	564
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			3,030,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,030,000
						Total Comprobante :			3,030,000	3,030,000
						Total día			3,030,000	3,030,000
3	3435	10/07/2024		FUENTEALBA BAHAMONDE	MEDICO CIRUJANO 3 HRS LUNES A	BOLETA A HONORARIOS	47		1707	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				61,560
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			61,560	
						Total Comprobante :			61,560	61,560
						Total día			61,560	61,560
4	3435	17/12/2024		HERMANOS VASQUEZ CAR	COMPRA 1 UD CARPA IMPERMEABLE	FACTURA ELECTRONICA	970	258	3451	565
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			490,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				490,000
						Total Comprobante :			490,000	490,000
						Total día			490,000	490,000
3	3436	10/07/2024		ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO CIRUJANO 15 HRS LUNES A	BOLETA A HONORARIOS	66		1707	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				554,040
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			554,040	
						Total Comprobante :			554,040	554,040
						Total día			554,040	554,040

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3436	17/12/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE BANQUETERIA CON ES	FACTURA ELECTRONICA	558	258	3552	566
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			3,498,600	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,498,600
								Total Comprobante :	3,498,600	3,498,600
								Total día	3,498,600	3,498,600
4	3437	17/12/2024		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA UTENSILIOS DE GREDA Y M	FACTURA ELECTRONICA	953	258	3551	567
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			266,905	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				266,905
								Total Comprobante :	266,905	266,905
4	3438	17/12/2024		RAIN HUENTEMILLA PAT	COMPRA 53 SET DE AUTOCUIDADO P	FACTURA ELECTRONICA	235	258	3548	568
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			742,019	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				742,019
								Total Comprobante :	742,019	742,019
4	3439	17/12/2024		SOCIEDAD IMPRESIONES	COMPRA 110 UD BOLSAS PROMOCION	FACTURA ELECTRONICA	433	258	3459	569
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			196,874	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,874
								Total Comprobante :	196,874	196,874
3	3440	10/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49368721		1698	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				701,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			701,500	
								Total Comprobante :	701,500	701,500
								Total día	1,907,298	1,907,298
4	3440	17/12/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO REPARACION DE CHAPA B	FACTURA ELECTRONICA	11	258	3537	570
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			199,682	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				199,682
								Total Comprobante :	199,682	199,682
								Total día	199,682	199,682
3	3441	10/07/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	95		1699	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
								Total día	83,300	83,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3441	20/12/2024	[redacted]	OLIVA KARINA ESPINOZ	BONO ENFERMEDAD GRAVE A SOCIA	MEMORANDUM	208	259	3631	116
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			200,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
3	3442	10/07/2024	[redacted]	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51704326		1700	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				326,847
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			326,847	
								Total Comprobante :	326,847	326,847
								Total día	326,847	326,847
4	3442	20/12/2024	[redacted]	FERRA MEZA KATHALINA	BONO POR NACIMIENTO A SOCIA DE	MEMORANDUM	207	259	3632	117
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			40,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
								Total día	40,000	40,000
3	3443	10/07/2024	[redacted]	INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA COMUNAL D	FACTURA ELECTRONICA	130		1701	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,367,263
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,367,263	
								Total Comprobante :	2,367,263	2,367,263
								Total día	2,367,263	2,367,263
4	3443	20/12/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PREMIOS POR SORTEO REA	MEMORANDUM	209	259	3633	118
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			50,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
3	3444	10/07/2024	[redacted]	NEO CAPITAL HUMANO S	SERVICIO CURSO CAPACITACION IN	FACTURA ELECTRONICA	23		1702	
					215-22-11-002-002-004	CURSOS DE CAPACITACIÓN PAC LOCAL				750,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			750,000	
								Total Comprobante :	750,000	750,000
								Total día	750,000	750,000
4	3444	20/12/2024	[redacted]	MUÑOZ REBOLLEDO MAIT	PRESTAMO AUXILIO A SOCIA DEL S	MEMORANDUM	210	259	3630	119

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	3445	10/07/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	FACTURA ELECTRONICA	6166		1704	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.				3,570,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,570,000	
						Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
						Total día			3,570,000	3,570,000
4	3445	20/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO NAVIDEÑO PARA SOCIOS DEL	MEMORANDUM	200	259	3628	120
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			23,225,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				23,225,000
						Total Comprobante :			23,225,000	23,225,000
						Total día			23,225,000	23,225,000
3	3446	10/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 200 CAJAS CARVEDILOL 12	FACTURA ELECTRONICA	469816		1714	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,928,693
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,620,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			307,943	
						Total Comprobante :			1,928,693	1,928,693
						Total día			1,928,693	1,928,693
4	3446	20/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REEMBOLSO DE SALUD A SOCIOS DE	MEMORANDUM	206	259	3629	121
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			3,851,351	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				3,851,351
						Total Comprobante :			3,851,351	3,851,351
						Total día			3,851,351	3,851,351
3	3447	10/07/2024		SIMMEDICAL SPA	COMPRA BALANZA CLINICA ADULTA	FACTURA ELECTRONICA	22980		1752	
					215-22-04-013-002-007	EQUIPOS MENORES SAR				184,989
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,989	
						Total Comprobante :			184,989	184,989
						Total día			184,989	184,989
4	3447	23/12/2024		CONTADOR BENAVIDES D	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	2615	260	3734	571
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			142,431	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				142,431
						Total Comprobante :			142,431	142,431
						Total día			142,431	142,431
3	3448	10/07/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 50 BOLSAS DE BASURA 80X	FACTURA ELECTRONICA	470		1817	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				196,082
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,082	
						Total Comprobante :			196,082	196,082
						Total día			196,082	196,082
4	3448	23/12/2024	[redacted]	ERNESTINA ANTONIETA	SERVCIO DE COFFE BREAK PARA SE	FACTURA ELECTRONICA	132	260	3656	572
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			199,600	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				199,600
						Total Comprobante :			199,600	199,600
						Total día			199,600	199,600
3	3449	10/07/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 6 UD TINTAS NEGRA 3 UD	FACTURA ELECTRONICA	7983		1875	
					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
						Total día			192,744	192,744
4	3449	23/12/2024	[redacted]	COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA 12 UD ENVASE RETORNABLE	FACTURA ELECTRONICA	2596	260	3652	573
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF			72,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				72,000
						Total Comprobante :			72,000	72,000
						Total día			72,000	72,000
3	3450	10/07/2024	[redacted]	VAMPRODEN SPA	COMPRA INSTRUMENTAL ODONTOLOGI	FACTURA ELECTRONICA	37974		1822	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,409,793
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,409,793	
						Total Comprobante :			1,409,793	1,409,793
						Total día			1,409,793	1,409,793
4	3450	23/12/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS JORNADA DEL P	FACTURA ELECTRONICA	30153	260	3643	574
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE			93,177	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				93,177
						Total Comprobante :			93,177	93,177

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			93,177	93,177
3	3451	11/07/2024	[redacted]	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA 70 CAJA DE VELAFAXINA 7	FACTURA ELECTRONICA	53793		1712	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				187,425
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			157,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			29,925	
						Total Comprobante :			187,425	187,425
						Total día			187,425	187,425
4	3451	23/12/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIV	FACTURA ELECTRONICA	30294	260	3640	575
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF			70,208	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				70,208
						Total Comprobante :			70,208	70,208
						Total día			70,208	70,208
3	3452	11/07/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19560799		1715	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,800,671
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,800,671	
						Total Comprobante :			1,800,671	1,800,671
						Total día			1,800,671	1,800,671
4	3452	23/12/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 300 AMPOLLAS RANITIDA 2	FACTURA ELECTRONICA	502805	260	3639	576
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			1,735,801	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,735,801
						Total Comprobante :			1,735,801	1,735,801
						Total día			1,735,801	1,735,801
3	3453	11/07/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19560801		1716	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				336,257
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			336,257	
						Total Comprobante :			336,257	336,257
						Total día			336,257	336,257
4	3453	23/12/2024	[redacted]	NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO COFFEE CIERRE MESA LO	FACTURA ELECTRONICA	143	260	3607	577
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI			197,901	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				197,901
						Total Comprobante :			197,901	197,901
						Total día			197,901	197,901

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3454	11/07/2024	[redacted]	RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, 35 HRS LV DIAS 6,7,13,	BOLETA A HONORARIOS	96		1718	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,948,320
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,948,320	
						Total Comprobante :			1,948,320	1,948,320
						Total día			1,948,320	1,948,320
4	3454	23/12/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	8333	260	3605	578
					215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA			199,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				199,000
						Total Comprobante :			199,000	199,000
						Total día			199,000	199,000
3	3455	11/07/2024	[redacted]	POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETA A HONORARIOS	217		1717	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,778
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,778	
						Total Comprobante :			590,778	590,778
						Total día			590,778	590,778
4	3455	23/12/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDADES C	FACTURA ELECTRONICA	30092	260	3602	579
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			113,630	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				113,630
						Total Comprobante :			113,630	113,630
						Total día			113,630	113,630
3	3456	11/07/2024	[redacted]	FREDDY IGNACIO SANHU	SERVICIO MANTENCION REPARATIVA	FACTURA ELECTRONICA	1		1719	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				3,332,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,332,000	
						Total Comprobante :			3,332,000	3,332,000
						Total día			3,332,000	3,332,000
4	3456	23/12/2024	[redacted]	FUNDACION BIODIVERSI	COMPRA 1 UD CATALOGO SEMILLAS	FACTURA ELECTRONICA	27	260	3600	580
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			38,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				38,000
						Total Comprobante :			38,000	38,000
						Total día			38,000	38,000
3	3457	11/07/2024	[redacted]	AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	144		1724	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
						Total Comprobante :			414,720	414,720
						Total día			414,720	414,720
4	3457	23/12/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 2 UD TERMOLAMINADORA PA	FACTURA ELECTRONICA	8294	260	3595	581
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			120,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
3	3458	11/07/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	45		1724	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
						Total Comprobante :			414,720	414,720
						Total día			414,720	414,720
4	3458	23/12/2024		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA 230 UD FRESA TRANSMETAL	FACTURA ELECTRONICA	169721	260	3584	582
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG			602,140	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				602,140
						Total Comprobante :			602,140	602,140
						Total día			602,140	602,140
3	3459	11/07/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	11		1724	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				151,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			151,200	
						Total Comprobante :			151,200	151,200
						Total día			151,200	151,200
4	3459	23/12/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN, METFOR	FACTURA ELECTRONICA	707125	260	3506	583
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			5,200,776	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,200,776
						Total Comprobante :			5,200,776	5,200,776
						Total día			5,200,776	5,200,776
3	3460	12/07/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (89 CAJAS DE 50 U. AER	FACTURA ELECTRONICA	43088		1726	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				423,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			423,640	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			423,640	423,640
						Total día			423,640	423,640
4	3460	23/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTO PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	30003	260	3568	584
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS			197,921	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				197,921
						Total Comprobante :			197,921	197,921
						Total día			197,921	197,921
3	3461	12/07/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (100 AEROCAMARA PEDIAT	FACTURA ELECTRONICA	227625		1727	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				236,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			236,810	
						Total Comprobante :			236,810	236,810
						Total día			236,810	236,810
4	3461	23/12/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (DESLORATADINA) M	FACTURA ELECTRONICA	32877	260	3486	585
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			13,804	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				13,804
						Total Comprobante :			13,804	13,804
						Total día			13,804	13,804
3	3462	12/07/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO (33 U. DESLORATADI	FACTURA ELECTRONICA	24728		1728	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				13,666
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,666	
						Total Comprobante :			13,666	13,666
						Total día			13,666	13,666
4	3462	23/12/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO DE MEJORAMIENTO SECTO	FACTURA ELECTRONICA	12	260	3581	586
					215-22-06-001-002-015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,169,984	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,169,984
						Total Comprobante :			1,169,984	1,169,984
						Total día			1,169,984	1,169,984
3	3463	12/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	129977		1729	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				461,423
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423	
						Total Comprobante :			461,423	461,423
						Total día			461,423	461,423

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3463	23/12/2024	[redacted]	MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 16 UD ADHESIVO DE IMPRE	FACTURA ELECTRONICA	324186	260	3583	587
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG			1,032,990	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,032,990
						Total Comprobante :			1,032,990	1,032,990
						Total día			1,032,990	1,032,990
3	3464	12/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	133587		1729	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				461,423
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423	
						Total Comprobante :			461,423	461,423
						Total día			461,423	461,423
4	3464	23/12/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENIMIENTO ANUAL S	FACTURA ELECTRONICA	631	260	3586	588
					215-22-06-006-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,070,988	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,070,988
						Total Comprobante :			1,070,988	1,070,988
						Total día			1,070,988	1,070,988
3	3465	12/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	137825		1729	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				461,423
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423	
						Total Comprobante :			461,423	461,423
						Total día			461,423	461,423
4	3465	23/12/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA INSUMOS DE ASEO PARA SA	FACTURA ELECTRONICA	13558794	260	3589	589
					215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR			2,028,426	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,028,426
						Total Comprobante :			2,028,426	2,028,426
						Total día			2,028,426	2,028,426
3	3466	12/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PREGALIN), MES M	FACTURA ELECTRONICA	146925		1729	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				118,465
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			118,465	
						Total Comprobante :			118,465	118,465
						Total día			118,465	118,465
4	3466	23/12/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 1500 TIRAS DE ORINA 10	FACTURA ELECTRONICA	35421	260	3590	590

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR			155,295	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				155,295
								Total Comprobante :	155,295	155,295
								Total día	155,295	155,295
3	3467	12/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	146926		1729	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				461,423
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423	
								Total Comprobante :	461,423	461,423
								Total día	461,423	461,423
4	3467	23/12/2024		DAMARY LUENGO RIQUEL	SERVICIO TRASLADO EL DIA 29-11	FACTURA ELECTRONICA	4914	260	3597	591
					215-22-09-003-002-011	ARRIENDO DE VEHICULOS AGL SALUDABLEM			197,700	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				197,700
								Total Comprobante :	197,700	197,700
								Total día	197,700	197,700
3	3468	12/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES A	FACTURA ELECTRONICA	4876		1730	
					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
								Total día	19,516	19,516
4	3468	23/12/2024		ULTRAMED SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	4681	260	3608	592
					215-22-06-006-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			6,634,012	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				6,634,012
								Total Comprobante :	6,634,012	6,634,012
								Total día	6,634,012	6,634,012
3	3469	12/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES A	FACTURA ELECTRONICA	4877		1730	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,032
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,032	
								Total Comprobante :	39,032	39,032
								Total día	39,032	39,032
4	3469	23/12/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA 30 UD BROMURO DE IPATRO	FACTURA ELECTRONICA	505573	260	3609	593
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			574,413	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				574,413

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			574,413	574,413
						Total día			574,413	574,413
3	3470	12/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES A	FACTURA ELECTRONICA	4878		1730	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
						Total día			29,274	29,274
4	3470	23/12/2024		INNOVASUR SPA	CONFECCION Y DISEÑO DE MURAL I	FACTURA ELECTRONICA	138	260	3612	594
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			599,760	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				599,760
						Total Comprobante :			599,760	599,760
						Total día			599,760	599,760
3	3471	12/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES M	FACTURA ELECTRONICA	5046		1730	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,032
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,032	
						Total Comprobante :			39,032	39,032
						Total día			39,032	39,032
4	3471	23/12/2024		ALEJANDRO ALFREDO ME	SERVICIO DE INSTALACION DE BEB	FACTURA ELECTRONICA	334	260	3626	595
					215-22-06-999-002-004	OTROS PROMOCION			892,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				892,500
						Total Comprobante :			892,500	892,500
						Total día			892,500	892,500
3	3472	12/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES M	FACTURA ELECTRONICA	5047		1730	
					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
						Total día			19,516	19,516
4	3472	23/12/2024		CAVIMED DE CHILE SPA	COMPRA 200 ROLLO PAPEL ELECTRO	FACTURA ELECTRONICA	12775	260	3638	596
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR			305,830	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				305,830
						Total Comprobante :			305,830	305,830
						Total día			305,830	305,830

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3473	12/07/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO SUMINISTRO DE OXIGENO	FACTURA ELECTRONICA	1550348		1737	
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				162,711
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				25,466
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			162,711	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			25,466	
						Total Comprobante :			188,177	188,177
						Total día			188,177	188,177
4	3473	23/12/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 250UD CURACIONES 1000 G	FACTURA ELECTRONICA	106110	260	3641	597
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			703,319	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				703,319
						Total Comprobante :			703,319	703,319
						Total día			703,319	703,319
3	3474	12/07/2024		ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUXILIAR DE ASEO,PRESTADOR DE	BOLETA A HONORARIOS	6		1738	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				546,065
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			546,065	
						Total Comprobante :			546,065	546,065
						Total día			546,065	546,065
4	3474	23/12/2024		ALFARERIAS PIUTRIL L	COMPRA DE ARTICULOS DE ALFARER	FACTURA ELECTRONICA	68	260	3645	598
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			80,087	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				80,087
						Total Comprobante :			80,087	80,087
						Total día			80,087	80,087
3	3475	12/07/2024		ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUXILIAR, PRESTADOR DE SERVICI	BOLETA A HONORARIOS	5		1738	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				91,011
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			91,011	
						Total Comprobante :			91,011	91,011
						Total día			91,011	91,011
4	3475	23/12/2024		VEPRINT SPA	COMPRA 500 UD CALENDARIOS PERS	FACTURA ELECTRONICA	1800	260	3646	599
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			446,250	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				446,250
						Total Comprobante :			446,250	446,250
						Total día			446,250	446,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3476	12/07/2024	[redacted]	MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	33		1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
								Total día	708,819	708,819
4	3476	23/12/2024		SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 61 UD CREMA PROTECCION	FACTURA ELECTRONICA	37832	260	3658	600
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA			442,680	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				442,680
								Total Comprobante :	442,680	442,680
								Total día	442,680	442,680
3	3477	12/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTO PARA TALLERES	FACTURA ELECTRONICA	28711		1739	
					215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA				51,050
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			51,050	
								Total Comprobante :	51,050	51,050
								Total día	51,050	51,050
4	3477	23/12/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	180305	260	3660	601
					215-22-08-999-002-002	OTROS SAR			281,185	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				281,185
								Total Comprobante :	281,185	281,185
								Total día	281,185	281,185
3	3478	15/07/2024		COMERCIAL GBG SPA	COMPRA 5.000 UD GUANTES, 10.00	FACTURA ELECTRONICA	15456		1934	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				760,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			760,410	
								Total Comprobante :	760,410	760,410
								Total día	760,410	760,410
4	3478	23/12/2024		INVERSIONES Y ASESOR	COMPRA 10 LTS MULCH NATURAL 20	FACTURA ELECTRONICA	192	260	3727	602
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			180,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				180,000
								Total Comprobante :	180,000	180,000
								Total día	180,000	180,000
3	3479	15/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE ELECTRICIDAD N° CLIENT	FACTURA ELECTRONICA	5738095		1742	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,551,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,551,000	
								Total Comprobante :	2,551,000	2,551,000
								Total día	2,551,000	2,551,000
4	3479	23/12/2024		COMERCIALIZADORA E I	COMPRA ARTICULOS DENTALES ABAS	FACTURA ELECTRONICA	29530	260	3728	603
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG			1,571,760	
					215-22-08-007-002-018	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MEJORAMIEN			23,804	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,595,564
								Total Comprobante :	1,595,564	1,595,564
								Total día	1,595,564	1,595,564
3	3480	15/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	BOLETA ELECTRONICA	56509263		1743	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				144,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			144,500	
								Total Comprobante :	144,500	144,500
								Total día	144,500	144,500
4	3480	23/12/2024		LUZ MARIA ULLOA BAEZ	COMPRA 20 UD SEMILLAS DE DIFER	FACTURA ELECTRONICA	75	260	3598	604
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			190,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
3	3481	15/07/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA COL	FACTURA ELECTRONICA	123		1744	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,000	
								Total Comprobante :	19,000	19,000
								Total día	19,000	19,000
4	3481	23/12/2024		COMERCIALIZADORA HEA	COMPRA 35 UD RELOJ SMART WATCH	FACTURA ELECTRONICA	38	260	3493	605
					215-22-04-013-002-023	EQUIPOS MENORES FOMENTO DE LA PARTICI			666,400	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				666,400
								Total Comprobante :	666,400	666,400
								Total día	666,400	666,400
3	3482	15/07/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	780407		2087	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				39,879,773

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,879,773	
								Total Comprobante :	39,879,773	39,879,773
								Total día	39,879,773	39,879,773
4	3482	23/12/2024		LED MASTER SPA	COMPRA DE 1 CERRADURA DE SEGUR	FACTURA ELECTRONICA	223	261	3603	2683
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			198,203	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				198,203
								Total Comprobante :	198,203	198,203
								Total día	198,203	198,203
3	3483	15/07/2024		ALPHACLINIC SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	112		1871	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				283,220
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			283,220	
								Total Comprobante :	283,220	283,220
								Total día	283,220	283,220
4	3483	23/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTACION COMPLEMENT	FACTURA ELECTRONICA	30039	261	3601	2684
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			173,930	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				173,930
								Total Comprobante :	173,930	173,930
								Total día	173,930	173,930
3	3484	15/07/2024		COMERCIALIZADORA ROB	SERVICIO MANTENCION EXTINTORES	FACTURA ELECTRONICA	7469		2000	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				69,001
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			69,001	
								Total Comprobante :	69,001	69,001
								Total día	69,001	69,001
4	3484	23/12/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO ARRIENDO DE 4 BAÑOS Q	FACTURA ELECTRONICA	1980	261	3614	2685
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			190,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
3	3485	15/07/2024		A&C SPA	SERVICIO MANTENCION 6 UD EQUI	FACTURA ELECTRONICA	30		1876	
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				178,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			178,500	178,500
4	3485	23/12/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA,	FACTURA ELECTRONICA	8321	261	3604	2686
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			199,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				199,000
						Total Comprobante :			199,000	199,000
						Total día			199,000	199,000
3	3486	15/07/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	COMPRA 3 UNIDADES EQUIPOS DE A	FACTURA ELECTRONICA	432		1921	
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.				2,691,780
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2,691,780	
						Total Comprobante :			2,691,780	2,691,780
						Total día			2,691,780	2,691,780
4	3486	23/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 833 CARVEDILOL 10 COLCH	FACTURA ELECTRONICA	1057386	261	3636	2687
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,299,475	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,299,475
						Total Comprobante :			5,299,475	5,299,475
						Total día			5,299,475	5,299,475
3	3487	15/07/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO MANTENCION EQUIPO AI	FACTURA ELECTRONICA	428		1877	
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				154,700
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			154,700	
						Total Comprobante :			154,700	154,700
						Total día			154,700	154,700
4	3487	23/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO MONTO NO FACTURABLE CELUL	FACTURA ELECTRONICA	49900101	261	3623	2688
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			16,666	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				16,666
						Total Comprobante :			16,666	16,666
						Total día			16,666	16,666
3	3488	15/07/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	CONSTRUCCION DE RODON EXTERIOR	FACTURA ELECTRONICA	111		1873	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				196,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,000	
						Total Comprobante :			196,000	196,000
						Total día			196,000	196,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3488	23/12/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	COMPRA 280 UD IPATROPIO INHALA	FACTURA ELECTRONICA	271719	261	3662	2689
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,832,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,832,600
								Total Comprobante :	1,832,600	1,832,600
								Total día	1,832,600	1,832,600
3	3489	15/07/2024		ESTRUCTURAS METALICA	MODIFICACION ESTRUCTURA E INST	FACTURA ELECTRONICA	53		1966	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,176,910
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,176,910	
								Total Comprobante :	1,176,910	1,176,910
								Total día	1,176,910	1,176,910
4	3489	23/12/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	10066	261	3661	2690
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			148,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				148,750
								Total Comprobante :	148,750	148,750
								Total día	148,750	148,750
3	3490	15/07/2024		RAY VERNET RIQUELM	SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARAC	FACTURA ELECTRONICA	183		1999	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				95,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			95,200	
								Total Comprobante :	95,200	95,200
								Total día	95,200	95,200
4	3490	23/12/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 4 UD TONER IMPRESION DE	FACTURA ELECTRONICA	8373	261	3655	2691
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			81,801	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				81,801
								Total Comprobante :	81,801	81,801
								Total día	81,801	81,801
3	3491	15/07/2024		VIC MEDICAL SPA	COMPRA 4 U EQUIPO DE INSERCION	FACTURA ELECTRONICA	1050		1821	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				648,788
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			648,788	
								Total Comprobante :	648,788	648,788
								Total día	648,788	648,788
4	3491	23/12/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 600000 PARACETAMOL 500	FACTURA ELECTRONICA	709574	261	3637	2692
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,712,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				5,712,000
								Total Comprobante :	5,712,000	5,712,000
								Total día	5,712,000	5,712,000
3	3492	15/07/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA PRODUCTOS DE ALIMENTACI	FACTURA ELECTRONICA	28757		1818	
					215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO				124,679
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			124,679	
								Total Comprobante :	124,679	124,679
								Total día	124,679	124,679
4	3492	23/12/2024	[redacted]	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	73338	261	3591	2693
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			199,050	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			175,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				374,850
								Total Comprobante :	374,850	374,850
								Total día	374,850	374,850
3	3493	15/07/2024	[redacted]	JOSE ZACARIAS MUÑOZ	COMPRA 100 METROS LEÑA DE HUAL	FACTURA ELECTRONICA	139		1870	
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				5,236,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,236,000	
								Total Comprobante :	5,236,000	5,236,000
								Total día	5,236,000	5,236,000
4	3493	23/12/2024	[redacted]	SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	2374	261	3425	2694
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			73,780	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				73,780
								Total Comprobante :	73,780	73,780
								Total día	73,780	73,780
3	3494	17/07/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32196329		1749	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				99,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			99,350	
								Total Comprobante :	99,350	99,350
								Total día	99,350	99,350
4	3494	23/12/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE	CARTOLA BANCARIA	232	261	3737	2695
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			40,358,219	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				40,358,219

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	40,358,219	40,358,219
								Total día	40,358,219	40,358,219
3	3495	18/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32197567		1754	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				360,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			360,600	
								Total Comprobante :	360,600	360,600
								Total día	360,600	360,600
4	3495	23/12/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ELECTRODO ADULTO, PHA	FACTURA ELECTRONICA	5233	261	3517	2696
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			20,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				20,778
								Total Comprobante :	20,778	20,778
								Total día	20,778	20,778
3	3496	18/07/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.), MES	FACTURA ELECTRONICA	5322		1757	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
								Total Comprobante :	105,910	105,910
								Total día	105,910	105,910
4	3496	23/12/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 6 UD ZAPATILLAS DE SEGU	FACTURA ELECTRONICA	3178556	261	3585	2697
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO			689,967	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				689,967
								Total Comprobante :	689,967	689,967
								Total día	689,967	689,967
3	3497	18/07/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDREESS), MES	FACTURA ELECTRONICA	82955		1758	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				101,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
								Total Comprobante :	101,388	101,388
								Total día	101,388	101,388
4	3497	23/12/2024		DISTRIBUIDORA Y COME	COMPRA 30000 COMPRIMIDO MULTIV	FACTURA ELECTRONICA	1540	261	3587	2698
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,606,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,606,500
								Total Comprobante :	1,606,500	1,606,500
								Total día	1,606,500	1,606,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3498	18/07/2024	[redacted]	DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL.), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	589002		1759	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,704	
								Total Comprobante :	25,704	25,704
								Total día	25,704	25,704
4	3498	23/12/2024	[redacted]	LABELPACK SPA	COMPRA DE 200.200 UD ETIQUETAS	FACTURA ELECTRONICA	1924	261	3588	2699
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,484,223	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,484,223
								Total Comprobante :	1,484,223	1,484,223
								Total día	1,484,223	1,484,223
3	3499	18/07/2024	[redacted]	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRANSPARENTE)	FACTURA ELECTRONICA	42985		1760	
					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	
								Total Comprobante :	278,460	278,460
								Total día	278,460	278,460
4	3499	23/12/2024	[redacted]	AGUIRRE, BRAVO Y MEL	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	6563	261	3593	2700
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			398,650	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				398,650
								Total Comprobante :	398,650	398,650
								Total día	398,650	398,650
3	3500	18/07/2024	[redacted]	MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS (MASCARILLA), MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	1546		1761	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				33,915
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,915	
								Total Comprobante :	33,915	33,915
								Total día	33,915	33,915
4	3500	23/12/2024	[redacted]	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA 1080 UD IPATROPIO INHAL	FACTURA ELECTRONICA	45627	261	3613	2701
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			6,426,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,426,000
								Total Comprobante :	6,426,000	6,426,000
								Total día	6,426,000	6,426,000
3	3501	18/07/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	98493		1762	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				137,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,802	
						Total Comprobante :			137,802	137,802
						Total día			137,802	137,802
4	3501	23/12/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO FARMACIA COMUNAL	FACTURA ELECTRONICA	142	261	3648	2702
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,439,113	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,439,113
						Total Comprobante :			2,439,113	2,439,113
						Total día			2,439,113	2,439,113
3	3502	18/07/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	32590		1763	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				71,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,329	
						Total Comprobante :			71,329	71,329
						Total día			71,329	71,329
4	3502	23/12/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ME	FACTURA ELECTRONICA	113	261	3649	2703
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			2,299,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,299,200
						Total Comprobante :			2,299,200	2,299,200
						Total día			2,299,200	2,299,200
3	3503	18/07/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	4275		1764	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				69,686
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,686	
						Total Comprobante :			69,686	69,686
						Total día			69,686	69,686
4	3503	23/12/2024		MDC HEALTH SPA.	COMPRA 1428 UD AMOXICILINA MED	FACTURA ELECTRONICA	32030	261	3650	2704
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,498,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,498,800
						Total Comprobante :			1,498,800	1,498,800
						Total día			1,498,800	1,498,800
3	3504	18/07/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	126357		1765	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				595,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
4	3504	23/12/2024		PUBLICIDAD BULA COST	COMPRA DE 2UD LETRERO ACRILICO	FACTURA ELECTRONICA	2952	261	3653	2705
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			154,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				154,700
						Total Comprobante :			154,700	154,700
						Total día			154,700	154,700
3	3505	18/07/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANETE QUIRURGICO),	FACTURA ELECTRONICA	305056		1766	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,460	
						Total Comprobante :			40,460	40,460
						Total día			40,460	40,460
4	3505	23/12/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	606	261	3657	2706
					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
3	3506	18/07/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO), M	FACTURA ELECTRONICA	305108		1766	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				161,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840	
						Total Comprobante :			161,840	161,840
						Total día			161,840	161,840
4	3506	23/12/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	180304	261	3659	2707
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			745,296	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				745,296
						Total Comprobante :			745,296	745,296
						Total día			745,296	745,296
3	3507	18/07/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (GASA ALGODON), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	22208		1767	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				136,731
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,731	
						Total Comprobante :			136,731	136,731
						Total día			136,731	136,731

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3507	23/12/2024	[redacted]	R & C ELECTRICIDAD Y	INFORME N° 86 DEL DIRECTOR DE	FACTURA ELECTRONICA	420	261	3700	2708
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			612,921	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				612,921
						Total Comprobante :			612,921	612,921
						Total día			612,921	612,921
3	3508	18/07/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO GASA ALGODON)	FACTURA ELECTRONICA	22209		1767	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,086	
						Total Comprobante :			142,086	142,086
						Total día			142,086	142,086
4	3508	23/12/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR C	FACTURA ELECTRONICA	138	261	3647	2709
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			2,418,782	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,418,782
						Total Comprobante :			2,418,782	2,418,782
						Total día			2,418,782	2,418,782
3	3509	18/07/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN), MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	101713		1768	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				26,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
4	3509	23/12/2024		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA 2 UD SILLAS BART MODELO	FACTURA ELECTRONICA	18864	261	3635	2710
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			676,179	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				676,179
						Total Comprobante :			676,179	676,179
						Total día			676,179	676,179
3	3510	18/07/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	101716		1768	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				23,848
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,848	
						Total Comprobante :			23,848	23,848
						Total día			23,848	23,848
4	3510	23/12/2024		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	12045	261	3610	2711

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			101,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,150
						Total Comprobante :			101,150	101,150
						Total día			101,150	101,150
3	3511	18/07/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST), MES JUNIO 202	FACTURA ELECTRONICA	101721		1768	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				170,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,170	
						Total Comprobante :			170,170	170,170
						Total día			170,170	170,170
4	3511	23/12/2024		TECNOCAM SPA	COMPRA 1 UD CAMILLA PODOLOGIA	FACTURA ELECTRONICA	548	261	3594	2712
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			377,827	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				377,827
						Total Comprobante :			377,827	377,827
						Total día			377,827	377,827
3	3512	18/07/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	101798		1768	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				442,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,680	
						Total Comprobante :			442,680	442,680
						Total día			442,680	442,680
4	3512	23/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA 2 CAMILLAS EXAMEN RENOV	FACTURA ELECTRONICA	27465	261	3596	2713
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			554,516	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				554,516
						Total Comprobante :			554,516	554,516
						Total día			554,516	554,516
3	3513	18/07/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN), MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	101811		1768	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				29,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,750	
						Total Comprobante :			29,750	29,750
						Total día			29,750	29,750
4	3513	23/12/2024		BELTRAN DIAZ YASNA M	REVALIDACION CHEQUE CADUCADO P	Traspaso Contable	2610	261	3627	2714
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			285,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				285,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			285,000	285,000
						Total día			285,000	285,000
3	3514	18/07/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER), MES	FACTURA ELECTRONICA	17433		1769	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,441
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,441	
						Total Comprobante :			28,441	28,441
						Total día			28,441	28,441
4	3514	23/12/2024		CASTILLO BELTRAN GER	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	2612	261	3732	2715
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			44,555	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,555
						Total Comprobante :			44,555	44,555
						Total día			44,555	44,555
3	3515	18/07/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	17434		1769	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				22,134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,134	
						Total Comprobante :			22,134	22,134
						Total día			22,134	22,134
4	3515	24/12/2024		VENICH SPA	COMPRA DE 210 UD LIBRETA ECOLO	FACTURA ELECTRONICA	1862	262	3663	606
					215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF			375,516	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				375,516
						Total Comprobante :			375,516	375,516
						Total día			375,516	375,516
3	3516	18/07/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (GTE. EXAM.), MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	17435		1769	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				211,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,820	
						Total Comprobante :			211,820	211,820
						Total día			211,820	211,820
4	3516	24/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA DE PENDON Y AGENDAS PER	FACTURA ELECTRONICA	577	262	3644	607
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			114,240	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				114,240
						Total Comprobante :			114,240	114,240
						Total día			114,240	114,240

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3517	18/07/2024	[redacted]	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	17599		1769	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
						Total Comprobante :			11,900	11,900
						Total día			11,900	11,900
4	3517	24/12/2024		BRAVO MERINO ROBERTO	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	106	262	3764	608
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			800,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	3518	18/07/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (RECOLECTOR ORINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	36253		1865	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				51,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,170	
						Total Comprobante :			51,170	51,170
						Total día			51,170	51,170
4	3518	26/12/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG, FENOTE	FACTURA ELECTRONICA	8884	263	3714	2716
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			54,949	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				54,949
						Total Comprobante :			54,949	54,949
						Total día			54,949	54,949
3	3519	18/07/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. VINILO), MES	FACTURA ELECTRONICA	36261		1865	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				34,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,510	
						Total Comprobante :			34,510	34,510
						Total día			34,510	34,510
4	3519	26/12/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS, VERMOIL	FACTURA ELECTRONICA	50518	263	3715	2717
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			183,422	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				183,422
						Total Comprobante :			183,422	183,422
						Total día			183,422	183,422
3	3520	18/07/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX, NITRILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	36283		1865	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
								Total día	231,455	231,455
4	3520	26/12/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA, METRO	FACTURA ELECTRONICA	27329	263	3716	2718
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			118,453	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				118,453
								Total Comprobante :	118,453	118,453
								Total día	118,453	118,453
3	3521	18/07/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (JERINGA), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	36381		1865	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				62,975
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,975	
								Total Comprobante :	62,975	62,975
								Total día	62,975	62,975
4	3521	26/12/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT, RISPERI	FACTURA ELECTRONICA	567268	263	3717	2719
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			122,927	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				122,927
								Total Comprobante :	122,927	122,927
								Total día	122,927	122,927
4	3522	26/12/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL, OME	FACTURA ELECTRONICA	87007	263	3718	2720
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			71,043	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				71,043
								Total Comprobante :	71,043	71,043
3	3523	18/07/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA), MES	FACTURA ELECTRONICA	36421		1865	
					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
								Total día	299,237	299,237
4	3523	26/12/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH, AMIODARONA	FACTURA ELECTRONICA	129249	263	3719	2721
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			984,718	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				984,718
								Total Comprobante :	984,718	984,718

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			984,718	984,718
3	3524	18/07/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA), MES	FACTURA ELECTRONICA	36477		1865	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				290,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,598	
						Total Comprobante :			290,598	290,598
						Total día			290,598	290,598
4	3524	26/12/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POTAS	FACTURA ELECTRONICA	642874	263	3720	2722
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			419,502	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				419,502
						Total Comprobante :			419,502	419,502
						Total día			419,502	419,502
3	3525	18/07/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA), MES	FACTURA ELECTRONICA	36488		1865	
					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
						Total día			56,406	56,406
4	3525	26/12/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA,	FACTURA ELECTRONICA	64269	263	3721	2723
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			86,346	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				86,346
						Total Comprobante :			86,346	86,346
						Total día			86,346	86,346
3	3526	18/07/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	311208		1771	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				98,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,770	
						Total Comprobante :			98,770	98,770
						Total día			98,770	98,770
4	3526	26/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM, DICLOF	FACTURA ELECTRONICA	1062716	263	3722	2724
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			353,430	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				353,430
						Total Comprobante :			353,430	353,430
						Total día			353,430	353,430

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3527	18/07/2024	[redacted]	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT), ME	FACTURA ELECTRONICA	311209		1771	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				606,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,957	
						Total Comprobante :			606,957	606,957
						Total día			606,957	606,957
4	3527	26/12/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN, MACRO	FACTURA ELECTRONICA	688774	263	3723	2725
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			950,334	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				950,334
						Total Comprobante :			950,334	950,334
						Total día			950,334	950,334
3	3528	18/07/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	311210		1771	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
						Total día			7,497	7,497
4	3528	26/12/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR, SAL	FACTURA ELECTRONICA	271871	263	3724	2726
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			176,286	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				176,286
						Total Comprobante :			176,286	176,286
						Total día			176,286	176,286
3	3529	18/07/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (NYLON MONOFIL), MES J	FACTURA ELECTRONICA	14155		1772	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				9,668
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,668	
						Total Comprobante :			9,668	9,668
						Total día			9,668	9,668
4	3529	26/12/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (BECTAM, HIDRORON	FACTURA ELECTRONICA	212015	263	3725	2727
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,116,220	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,116,220
						Total Comprobante :			1,116,220	1,116,220
						Total día			1,116,220	1,116,220
3	3530	18/07/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	14415		1772	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,244

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,244	
								Total Comprobante :	15,244	15,244
								Total día	15,244	15,244
4	3530	26/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230	263	3736	2728
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			426,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				426,300
								Total Comprobante :	426,300	426,300
								Total día	426,300	426,300
3	3531	18/07/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA), ME	FACTURA ELECTRONICA	14416		1772	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
								Total Comprobante :	11,900	11,900
								Total día	11,900	11,900
4	3531	26/12/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA, VENL	FACTURA ELECTRONICA	21415	263	3712	2729
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			177,191	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				177,191
								Total Comprobante :	177,191	177,191
								Total día	177,191	177,191
3	3532	18/07/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	14417		1772	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				5,081
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,081	
								Total Comprobante :	5,081	5,081
								Total día	5,081	5,081
4	3532	26/12/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO,	FACTURA ELECTRONICA	768606	263	3713	2730
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			35,438	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,438
								Total Comprobante :	35,438	35,438
								Total día	35,438	35,438
3	3533	18/07/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (VENDA ENYESADA), MES	FACTURA ELECTRONICA	14420		1772	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,316
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,316	
								Total Comprobante :	13,316	13,316

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			13,316	13,316
4	3533	26/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	164351	263	3711	2731
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			24,276	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				24,276
						Total Comprobante :			24,276	24,276
						Total día			24,276	24,276
3	3534	18/07/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD. EST.),	FACTURA ELECTRONICA	4338		1773	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				134,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,232	
						Total Comprobante :			134,232	134,232
						Total día			134,232	134,232
4	3534	26/12/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLOCONAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	710691	263	3710	2732
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			21,420	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,420
						Total Comprobante :			21,420	21,420
						Total día			21,420	21,420
3	3535	18/07/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI),	FACTURA ELECTRONICA	4375		1773	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				36,712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,712	
						Total Comprobante :			36,712	36,712
						Total día			36,712	36,712
4	3535	26/12/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (FUNGRA) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	20276	263	3709	2733
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			149,172	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				149,172
						Total Comprobante :			149,172	149,172
						Total día			149,172	149,172
3	3536	18/07/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (GTE. EX. VINILO), MES	FACTURA ELECTRONICA	4393		1773	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				32,249
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,249	
						Total Comprobante :			32,249	32,249
						Total día			32,249	32,249

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3536	26/12/2024	[redacted]	DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON) MES NOVIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	606002	263	3708	2734
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			25,704	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,704
								Total Comprobante :	25,704	25,704
								Total día	25,704	25,704
3	3537	18/07/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	86735		1774	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,846	
								Total Comprobante :	27,846	27,846
								Total día	27,846	27,846
4	3537	26/12/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON, SONDA FOLEY) M	FACTURA ELECTRONICA	605997	263	3707	2735
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			58,548	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				58,548
								Total Comprobante :	58,548	58,548
								Total día	58,548	58,548
3	3538	18/07/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	87211		1774	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,846	
								Total Comprobante :	27,846	27,846
								Total día	27,846	27,846
4	3538	26/12/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MESES NO	FACTURA ELECTRONICA	136334	263	3706	2736
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,309,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,309,000
								Total Comprobante :	1,309,000	1,309,000
								Total día	1,309,000	1,309,000
3	3539	18/07/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI), MES JU	FACTURA EXENTA	87551		1774	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,846	
								Total Comprobante :	27,846	27,846
								Total día	27,846	27,846
4	3539	26/12/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (CARBOXIMETILCELULOSA,	FACTURA ELECTRONICA	27442	263	3705	2737
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			161,007	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	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				161,007
								Total Comprobante :	161,007	161,007
								Total día	161,007	161,007
3	3540	18/07/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (LLAVE 3 PASOS), MES	FACTURA ELECTRONICA	118475		1775	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
								Total Comprobante :	130,900	130,900
								Total día	130,900	130,900
4	3540	26/12/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO) ME	FACTURA ELECTRONICA	319383	263	3704	2738
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			202,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				202,300
								Total Comprobante :	202,300	202,300
								Total día	202,300	202,300
3	3541	18/07/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (BATA QUIRURGICA), MES	FACTURA ELECTRONICA	118541		1775	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				45,875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,875	
								Total Comprobante :	45,875	45,875
								Total día	45,875	45,875
4	3541	26/12/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMINACION) M	FACTURA ELECTRONICA	30753	263	3703	2739
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			20,944	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				20,944
								Total Comprobante :	20,944	20,944
								Total día	20,944	20,944
3	3542	18/07/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AOP. GASA ALGODON), M	FACTURA ELECTRONICA	118557		1775	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				261,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800	
								Total Comprobante :	261,800	261,800
								Total día	261,800	261,800
4	3542	26/12/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS y MEDICAMENTOS (GASA R	FACTURA ELECTRONICA	44875	263	3701	2740
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			223,482	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				241,332

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]				Total Comprobante :		241,332	241,332
							Total día		241,332	241,332
3	3543	18/07/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AGUJA HIPODERMICA), M	FACTURA ELECTRONICA	118567		1775	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				83,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,300	
							Total Comprobante :		83,300	83,300
							Total día		83,300	83,300
4	3543	26/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	229	263	3699	2741
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			724,384	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,923,237	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			790,611	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			97,936	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,536,168
							Total Comprobante :		3,536,168	3,536,168
							Total día		3,536,168	3,536,168
3	3544	18/07/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA),	FACTURA ELECTRONICA	118682		1775	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				291,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			291,800	
							Total Comprobante :		291,800	291,800
							Total día		291,800	291,800
4	3544	26/12/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA,	FACTURA ELECTRONICA	1570052	263	3684	2742
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,237,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,237,600
							Total Comprobante :		1,237,600	1,237,600
							Total día		1,237,600	1,237,600
3	3545	18/07/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (DICARDIO GEL), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	555323		1776	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				79,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	
							Total Comprobante :		79,968	79,968
							Total día		79,968	79,968
4	3545	26/12/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	FACTURA ELECTRONICA	580763	263	3682	2743
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			207,060	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
3	3546	18/07/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (DICARDIO GEL), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	559488		1776	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				79,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	
						Total Comprobante :			79,968	79,968
						Total día			79,968	79,968
4	3546	26/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOLERGOT, LANSOP	FACTURA ELECTRONICA	303989	263	3683	2744
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			37,307	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,307
						Total Comprobante :			37,307	37,307
						Total día			37,307	37,307
3	3547	18/07/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	559557		1776	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				438,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			438,853	
						Total Comprobante :			438,853	438,853
						Total día			438,853	438,853
4	3547	26/12/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (HETAGRA) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	87018	263	3681	2745
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,117	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,117
						Total Comprobante :			6,117	6,117
						Total día			6,117	6,117
3	3548	18/07/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO), MES	FACTURA ELECTRONICA	559610		1776	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				76,327
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,327	
						Total Comprobante :			76,327	76,327
						Total día			76,327	76,327
4	3548	26/12/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (KOMBIGLYZE) MES	FACTURA ELECTRONICA	86874	263	3674	2746
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			207,417	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				207,417
						Total Comprobante :			207,417	207,417

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			207,417	207,417
3	3549	18/07/2024	[redacted]	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	559665		1776	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				22,491
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,491	
						Total Comprobante :			22,491	22,491
						Total día			22,491	22,491
4	3549	26/12/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	323061	263	3676	2747
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			62,356	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				62,356
						Total Comprobante :			62,356	62,356
						Total día			62,356	62,356
3	3550	18/07/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	54194		1777	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,986,705
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,986,705	
						Total Comprobante :			1,986,705	1,986,705
						Total día			1,986,705	1,986,705
4	3550	26/12/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (BILIDREN) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	46044	263	3677	2748
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			237,762	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				237,762
						Total Comprobante :			237,762	237,762
						Total día			237,762	237,762
3	3551	18/07/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	9181		1778	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,565
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,565	
						Total Comprobante :			75,565	75,565
						Total día			75,565	75,565
4	3551	26/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	844969	263	3678	2749
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			36,825	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				36,825
						Total Comprobante :			36,825	36,825
						Total día			36,825	36,825

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3552	18/07/2024	[redacted]	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA),	FACTURA ELECTRONICA	1208288		1779	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				574,770
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			574,770	
						Total Comprobante :			574,770	574,770
						Total día			574,770	574,770
4	3552	26/12/2024	[redacted]	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TRAVOF) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	1282694	263	3679	2750
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			161,364	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				161,364
						Total Comprobante :			161,364	161,364
						Total día			161,364	161,364
3	3553	18/07/2024	[redacted]	INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	750626		1780	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,018
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,018	
						Total Comprobante :			14,018	14,018
						Total día			14,018	14,018
4	3553	26/12/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDAVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	164349	263	3680	2751
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			317,873	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				317,873
						Total Comprobante :			317,873	317,873
						Total día			317,873	317,873
3	3554	18/07/2024	[redacted]	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA),	FACTURA ELECTRONICA	81884		1781	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,779
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,779	
						Total Comprobante :			16,779	16,779
						Total día			16,779	16,779
4	3554	26/12/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES N	FACTURA ELECTRONICA	33722	263	3675	2752
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			34,986	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				34,986
						Total Comprobante :			34,986	34,986
						Total día			34,986	34,986
3	3555	18/07/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	37315		1782	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,978

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,978	
								Total Comprobante :	53,978	53,978
								Total día	53,978	53,978
4	3555	26/12/2024		NOBEL SPA	COMPRA 10 SACOS SAL DE 20 KILO	FACTURA ELECTRONICA	35938	263	3563	2753
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			214,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				214,200
								Total Comprobante :	214,200	214,200
								Total día	214,200	214,200
3	3556	18/07/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR. SOD), ME	FACTURA ELECTRONICA	5828		1783	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				42,840
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,840	
								Total Comprobante :	42,840	42,840
								Total día	42,840	42,840
4	3556	26/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL M	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO	FACTURA ELECTRONICA	288	263	3578	2754
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			534,310	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				534,310
								Total Comprobante :	534,310	534,310
								Total día	534,310	534,310
3	3557	18/07/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (FLUCLOXA MIN), M	FACTURA ELECTRONICA	342635		1784	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				49,980
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			49,980	
								Total Comprobante :	49,980	49,980
								Total día	49,980	49,980
4	3557	26/12/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	COMPRA DE 2 UD AIRE ACONDICION	FACTURA ELECTRONICA	450	263	3673	2755
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			571,200	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			2,998,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,570,000
								Total Comprobante :	3,570,000	3,570,000
								Total día	3,570,000	3,570,000
3	3558	18/07/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	54432		1785	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,280
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,280	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]				Total Comprobante :		14,280	14,280
							Total día		14,280	14,280
4	3558	26/12/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 1 UD COMPUTADOR DE ESCR	FACTURA ELECTRONICA	3999	263	3695	2756
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			866,909	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.			204,731	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,071,640
							Total Comprobante :		1,071,640	1,071,640
							Total día		1,071,640	1,071,640
3	3559	18/07/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO),	FACTURA ELECTRONICA	2209304		1786	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				15,594
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,594	
							Total Comprobante :		15,594	15,594
							Total día		15,594	15,594
4	3559	26/12/2024		SOC TECNOLOGICA Y SE	COMPRA 2 UD IMPRESORA MULTIFUN	FACTURA ELECTRONICA	13806	263	3696	2757
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,600,000
							Total Comprobante :		1,600,000	1,600,000
							Total día		1,600,000	1,600,000
3	3560	18/07/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	2204332		1787	
					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
							Total día		44,625	44,625
4	3560	26/12/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (GASA ESTERIL) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	53494	263	3702	2758
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			255,255	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				255,255
							Total Comprobante :		255,255	255,255
							Total día		255,255	255,255
3	3561	18/07/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	28874		1788	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				189,805
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			189,805	
							Total Comprobante :		189,805	189,805

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			189,805	189,805
4	3561	26/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL, IBU	FACTURA ELECTRONICA	304917	263	3726	2759
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,180,208	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,180,208
						Total Comprobante :			5,180,208	5,180,208
						Total día			5,180,208	5,180,208
3	3562	18/07/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	17716		1789	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				624,750
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			624,750	
						Total Comprobante :			624,750	624,750
						Total día			624,750	624,750
4	3562	26/12/2024		SOC TECNOLOGICA Y SE	COMPRA 1 UD NOTEBOOK LAPTOP CO	FACTURA ELECTRONICA	13890	263	3730	2760
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,000,000	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,250,000
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
						Total día			1,250,000	1,250,000
3	3563	18/07/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAN), MES	FACTURA ELECTRONICA	1130875		1790	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,721
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,721	
						Total Comprobante :			71,721	71,721
						Total día			71,721	71,721
4	3563	26/12/2024		SOCIEDAD DE SERVICIO	COMPRA 20 UD ESPUMA DE LIMPIEZ	FACTURA ELECTRONICA	1602	264	3760	609
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			464,100	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				464,100
						Total Comprobante :			464,100	464,100
						Total día			464,100	464,100
3	3564	18/07/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO),	FACTURA ELECTRONICA	902		1791	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,540
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,540	
						Total Comprobante :			78,540	78,540
						Total día			78,540	78,540

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3564	26/12/2024	[redacted]	UNIVERSIDAD DE CONCE	PAGO MATRICULA DE POSTGRADO DE	FACTURA ELECTRONICA	66388	264	3729	610
					215-22-11-002-002-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN FENAPS (MISIONE			9,639,091	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				9,639,091
								Total Comprobante :	9,639,091	9,639,091
								Total día	9,639,091	9,639,091
3	3565	18/07/2024	[redacted]	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZERROLERG), MES	FACTURA ELECTRONICA	124824		1792	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,645
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,645	
								Total Comprobante :	54,645	54,645
								Total día	54,645	54,645
4	3565	26/12/2024	[redacted]	TECNIKA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA) MES NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	241251	264	3689	611
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			118,405	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				118,405
								Total Comprobante :	118,405	118,405
								Total día	118,405	118,405
3	3566	18/07/2024	[redacted]	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH), MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	124845		1792	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				51,170
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,170	
								Total Comprobante :	51,170	51,170
								Total día	51,170	51,170
4	3566	26/12/2024	[redacted]	COMERCIAL AUSTIN SPA	COMPRA 3 UD COMPUTADORES PARA	FACTURA ELECTRONICA	419	264	3694	612
					215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,880,965	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,880,965
								Total Comprobante :	1,880,965	1,880,965
								Total día	1,880,965	1,880,965
3	3567	18/07/2024	[redacted]	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	48503		1793	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			152,320	
								Total Comprobante :	152,320	152,320
								Total día	152,320	152,320
4	3567	26/12/2024	[redacted]	ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO BANQUETERIA COCTELERI	FACTURA ELECTRONICA	129	264	3691	613

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF			1,844,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,844,500
						Total Comprobante :			1,844,500	1,844,500
						Total día			1,844,500	1,844,500
3	3568	18/07/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	48531		1793	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,102	
						Total Comprobante :			31,102	31,102
						Total día			31,102	31,102
4	3568	26/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	500959	264	3692	614
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			110,670	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				110,670
						Total Comprobante :			110,670	110,670
						Total día			110,670	110,670
3	3569	18/07/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	728370		1794	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				429,828
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			429,828	
						Total Comprobante :			429,828	429,828
						Total día			429,828	429,828
4	3569	26/12/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA DE 3UD LICENCIA OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	3869	264	3693	615
					215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVE			626,085	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				626,085
						Total Comprobante :			626,085	626,085
						Total día			626,085	626,085
3	3570	18/07/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	757332		1794	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				209,916
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			209,916	
						Total Comprobante :			209,916	209,916
						Total día			209,916	209,916
4	3570	26/12/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPATROPIO BROMUR	FACTURA ELECTRONICA	46033	264	3688	616
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			95,200	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				95,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			95,200	95,200
						Total día			95,200	95,200
3	3571	18/07/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA),	FACTURA ELECTRONICA	24630		1795	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				240,332
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			240,332	
						Total Comprobante :			240,332	240,332
						Total día			240,332	240,332
4	3571	26/12/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	FACTURA ELECTRONICA	537	264	3685	617
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			3,564,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,564,000
						Total Comprobante :			3,564,000	3,564,000
						Total día			3,564,000	3,564,000
3	3572	18/07/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLORHEXIDINA), M	FACTURA ELECTRONICA	24674		1795	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,746
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,746	
						Total Comprobante :			10,746	10,746
						Total día			10,746	10,746
4	3572	26/12/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA 1 UD MICROFONO INALAMBR	FACTURA ELECTRONICA	2953	264	3672	618
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			149,900	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				149,900
						Total Comprobante :			149,900	149,900
						Total día			149,900	149,900
3	3573	18/07/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	564144		1796	
					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
						Total día			94,248	94,248
4	3573	26/12/2024		COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA 2 UD CARRO CURACION 2 U	FACTURA ELECTRONICA	29837	264	3670	619
					215-29-04-002-003-000	MOBILIARIO Y OTROS SAR			731,850	
					215-29-05-002-002-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			956,760	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,688,610
						Total Comprobante :			1,688,610	1,688,610

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,688,610	1,688,610
3	3574	18/07/2024	[redacted]	LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	564145		1796	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				28,679
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,679	
						Total Comprobante :			28,679	28,679
						Total día			28,679	28,679
4	3574	26/12/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA DOC	COMPRA 8 UD BLOQUES DE PARAFIN	FACTURA ELECTRONICA	23902	264	3667	620
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL			106,700	
					215-29-05-999-002-007	OTRAS REHABILITACION INTEGRAL			774,902	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				881,602
						Total Comprobante :			881,602	881,602
						Total día			881,602	881,602
3	3575	18/07/2024	[redacted]	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	607552		1797	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,065
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,065	
						Total Comprobante :			16,065	16,065
						Total día			16,065	16,065
4	3575	26/12/2024	[redacted]	PCINBOX ARAUCANIA SP	COMPRA 2 UD IMPRESORA MULTIFUN	FACTURA ELECTRONICA	8214	264	3666	621
					215-29-06-001-002-006	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			404,576	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				404,576
						Total Comprobante :			404,576	404,576
						Total día			404,576	404,576
3	3576	18/07/2024	[redacted]	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	607575		1797	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
						Total día			21,420	21,420
4	3576	26/12/2024	[redacted]	COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA ARTICULOS DE ASEO NECES	FACTURA ELECTRONICA	18154	264	3665	622
					215-22-04-007-002-006	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO CECOSF			1,959,966	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,959,966
						Total Comprobante :			1,959,966	1,959,966
						Total día			1,959,966	1,959,966

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3577	18/07/2024	[redacted]	SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1012		1798	
					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
						Total día			442,680	442,680
4	3577	26/12/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA) MES NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	52670	264	3690	623
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			105,910	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				105,910
						Total Comprobante :			105,910	105,910
						Total día			105,910	105,910
3	3578	18/07/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1435		1798	
					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
						Total día			442,680	442,680
4	3578	27/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUM	46	265	3770	2761
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			282,321,529	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº			42,266,160	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			13,161,252	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			8,240,267	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			190,563	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,413,799	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			10,044,414	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,211,720	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.			8,635,812	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			282,321,529	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			20,551,970	
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			289,888,666	
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37			23,779,488	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			18,724,592	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			68,992,726	
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			10,276,444	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			11,546,144	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			625,387	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			485,069	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			3,569,078	
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			570,208	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,932,855	
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,468,704	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			68,992,726	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,872,936	
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			54,064,949	
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37			41,961	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,955,927	
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			18,834,272	
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			2,825,891	
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,321,122	
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			18,834,272	
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			1,258,134	
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,400,969	
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			947,457	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				227,051,762
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				33,174,997
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				114,423,253
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,566,699
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,418,520
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				947,213,470
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,279,709	
						Total Comprobante :			1,325,848,701	1,325,848,701
						Total día			1,325,848,701	1,325,848,701
3	3579	18/07/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO), MES	FACTURA ELECTRONICA	275757		1799	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				255,255
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			255,255	
						Total Comprobante :			255,255	255,255
						Total día			255,255	255,255
4	3579	30/12/2024	[redacted]	CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO MEJORAMIENTO CESFAM H	FACTURA ELECTRONICA	133	266	3687	624
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			18,474,750	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				18,474,750
						Total Comprobante :			18,474,750	18,474,750
						Total día			18,474,750	18,474,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3580	18/07/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO), MES	FACTURA ELECTRONICA	275758		1799	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				126,140
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			126,140	
						Total Comprobante :			126,140	126,140
						Total día			126,140	126,140
4	3580	30/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO MEJORAMIENTO CESFAM H	FACTURA ELECTRONICA	134	266	3686	625
					215-22-06-001-002-015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			978,775	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				978,775
						Total Comprobante :			978,775	978,775
						Total día			978,775	978,775
3	3581	18/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	275759		1799	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				50,980
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			50,980	
						Total Comprobante :			50,980	50,980
						Total día			50,980	50,980
4	3581	30/12/2024		COBROTECH SPA	COMPRA 3 UD EQUIPOS ALL IN ONE	FACTURA ELECTRONICA	1142	267	3634	2762
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			232,943	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,227,323	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,460,266
						Total Comprobante :			2,460,266	2,460,266
						Total día			2,460,266	2,460,266
3	3582	18/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ZOLIMAX), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	275760		1799	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				190,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
						Total día			190,400	190,400
4	3582	30/12/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO BIEN RAIZ ARRIENDO PARCIA	FACTURA ELECTRONICA	30	267	3829	2763
					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
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3583	18/07/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATEN	FACTURA ELECTRONICA	275761		1799	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				87,822
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,822	
						Total Comprobante :			87,822	87,822
						Total día			87,822	87,822
4	3583	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	47	267	3771	2764
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,025,523	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,025,523
						Total Comprobante :			2,025,523	2,025,523
						Total día			2,025,523	2,025,523
3	3584	18/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	275422		1799	
					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
						Total día			45,220	45,220
4	3584	30/12/2024		GONZALEZ MORALES VAL	PAGO RETENCION JUDICIAL DICIEM	MEMORANDUM	47	267	3772	2765
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			392,997	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				392,997
						Total Comprobante :			392,997	392,997
						Total día			392,997	392,997
3	3585	18/07/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	28		1756	
					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			150,000	150,000
3	3586	18/07/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	28		1756	
					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	3587	18/07/2024		SALAS LADRON DE GUE	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	28		1756	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				280,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			280,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			280,000	280,000
3	3588	18/07/2024	[redacted]	HORMAZABAL IBARRA MA	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	28		1756	
					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	3589	18/07/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	28		1756	
					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	3590	18/07/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	28		1756	
					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	3591	18/07/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	28		1756	
					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	3592	18/07/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	28		1756	
					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	3593	18/07/2024		RIQUELME CHAVEZ CAMI	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	28		1756	
					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	3594	18/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	275423		1799	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,219,512
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,219,512	
						Total Comprobante :			1,219,512	1,219,512
3	3595	18/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	275424		1799	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				571,795
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			571,795	
						Total Comprobante :			571,795	571,795
3	3596	18/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	275426		1799	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				265,965
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			265,965	
						Total Comprobante :			265,965	265,965
3	3597	18/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	467861		1800	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				197,540
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			197,540	
						Total Comprobante :			197,540	197,540
3	3598	18/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	467878		1800	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				93,296
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			93,296	
						Total Comprobante :			93,296	93,296
3	3599	18/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	467891		1800	
					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	3600	18/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L	FACTURA ELECTRONICA	467901		1800	
					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	3601	18/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	467914		1800	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,355
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,355	
						Total Comprobante :			5,355	5,355
3	3602	18/07/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (AC. TRANEXAMINO)	FACTURA ELECTRONICA	35233		1801	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,154
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,154	
						Total Comprobante :			3,154	3,154

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3603	18/07/2024	[redacted]	DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SHAMP	FACTURA ELECTRONICA	35251		1801	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,990	
						Total Comprobante :			23,990	23,990
3	3604	18/07/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	35538		1801	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,157
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,157	
						Total Comprobante :			24,157	24,157
3	3605	18/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	220982		1802	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				182,070
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			182,070	
						Total Comprobante :			182,070	182,070
3	3606	18/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	220983		1802	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				758,030
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			758,030	
						Total Comprobante :			758,030	758,030
3	3607	18/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA), MES	FACTURA ELECTRONICA	220984		1802	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				339,388
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			339,388	
						Total Comprobante :			339,388	339,388
3	3608	18/07/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ZEVEROTENS), MES	FACTURA ELECTRONICA	398281		1803	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,056
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,056	
						Total Comprobante :			10,056	10,056
3	3609	18/07/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	398309		1803	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,618
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,618	
						Total Comprobante :			2,618	2,618
3	3610	18/07/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	398346		1803	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,521

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,521	
								Total Comprobante :	6,521	6,521
3	3611	18/07/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) FENOTEROL+I	FACTURA ELECTRONICA	398443		1803	
					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	3612	18/07/2024	[redacted]	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	204068		1804	
					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	3613	18/07/2024	[redacted]	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (CARDICON RETARD)	FACTURA ELECTRONICA	204076		1804	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				693,770
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			693,770	
								Total Comprobante :	693,770	693,770
3	3614	18/07/2024	[redacted]	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (BECTAM), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	204091		1804	
					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	3615	18/07/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	1024042		1805	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				785,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			785,400	
								Total Comprobante :	785,400	785,400
3	3616	18/07/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), M	FACTURA ELECTRONICA	1024065		1805	
					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	3617	18/07/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO), MES J	FACTURA ELECTRONICA	1024088		1805	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,895
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,895	
								Total Comprobante :	83,895	83,895

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3618	18/07/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	1024134		1805	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,180	
								Total Comprobante :	26,180	26,180
3	3619	18/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA),	FACTURA ELECTRONICA	1024135		1805	
					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	3620	18/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO), M	FACTURA ELECTRONICA	1024167		1805	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				899,640
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			899,640	
								Total Comprobante :	899,640	899,640
3	3621	18/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM), MES J	FACTURA ELECTRONICA	1024184		1805	
					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	3622	18/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LOPERAMIDA), MES	FACTURA ELECTRONICA	1024185		1805	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,580
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			32,580	
								Total Comprobante :	32,580	32,580
3	3623	18/07/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	820587		1806	
					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	3624	18/07/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLONARIZINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	824603		1806	
					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	3625	18/07/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	824625		1806	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				99,960
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			99,960	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			99,960	99,960
3	3626	18/07/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	824655		1806	
					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
3	3627	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA),	FACTURA ELECTRONICA	1674983		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,276
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,276	
						Total Comprobante :			24,276	24,276
3	3628	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	1674984		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,898
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,898	
						Total Comprobante :			75,898	75,898
3	3629	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1674985		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,236
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,236	
						Total Comprobante :			124,236	124,236
3	3630	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	1674986		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				48,195
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,195	
						Total Comprobante :			48,195	48,195
3	3631	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (VASELINA LIQUIDA	FACTURA ELECTRONICA	1674987		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,260
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,260	
						Total Comprobante :			64,260	64,260
3	3632	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), MES J	FACTURA ELECTRONICA	1675011		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,353
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,353	
						Total Comprobante :			10,353	10,353
3	3633	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	1675391		1807	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,312
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,312	
						Total Comprobante :			53,312	53,312
3	3634	18/07/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (METAMIZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	1675392		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				119,952
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,952	
						Total Comprobante :			119,952	119,952
3	3635	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSALINO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1675969		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,566
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,566	
						Total Comprobante :			13,566	13,566
3	3636	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	1677750		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,138	
						Total Comprobante :			11,138	11,138
3	3637	18/07/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN), MES J	FACTURA ELECTRONICA	696564		1808	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,047,352
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,047,352	
						Total Comprobante :			3,047,352	3,047,352
3	3638	18/07/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (METFORMINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	696565		1808	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,123,722
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,123,722	
						Total Comprobante :			2,123,722	2,123,722
3	3639	18/07/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	696566		1808	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	3640	18/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (VARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	311785		1809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				236,691
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			236,691	
						Total Comprobante :			236,691	236,691

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3641	18/07/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILO), MES	FACTURA ELECTRONICA	311787		1809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				368,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			368,424	
						Total Comprobante :			368,424	368,424
3	3642	18/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLIBENCLAMIDA),	FACTURA ELECTRONICA	311847		1809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			374,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
3	3643	18/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (IMIPRAMINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	311848		1809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				42,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,650	
						Total Comprobante :			42,650	42,650
3	3644	18/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RESTOL), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	311878		1809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				166,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			166,600	
						Total Comprobante :			166,600	166,600
3	3645	18/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO), M	FACTURA ELECTRONICA	311879		1809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,547,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,547,000	
						Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
3	3646	18/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO), ME	FACTURA ELECTRONICA	311880		1809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				142,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
3	3647	18/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	150575		1810	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				345,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			345,100	
						Total Comprobante :			345,100	345,100
3	3648	18/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), M	FACTURA ELECTRONICA	150576		1810	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,276

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,276	
								Total Comprobante :	24,276	24,276
3	3649	18/07/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	150577		1810	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				461,423
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423	
								Total Comprobante :	461,423	461,423
3	3650	18/07/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (RISMIA), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	150578		1810	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,166
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			32,166	
								Total Comprobante :	32,166	32,166
3	3651	18/07/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO), MES	FACTURA ELECTRONICA	152042		1811	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				103,649
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			103,649	
								Total Comprobante :	103,649	103,649
3	3652	18/07/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	152178		1811	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,890
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,890	
								Total Comprobante :	59,890	59,890
3	3653	18/07/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO),	FACTURA ELECTRONICA	152181		1811	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,549
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,549	
								Total Comprobante :	3,549	3,549
3	3654	18/07/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FERRANIM), MES J	FACTURA ELECTRONICA	674329		1812	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				631,890
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			631,890	
								Total Comprobante :	631,890	631,890
3	3655	18/07/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN), MES	FACTURA ELECTRONICA	674580		1812	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3656	18/07/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN), MES J	FACTURA ELECTRONICA	674455		1812	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				203,490
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			203,490	
						Total Comprobante :			203,490	203,490
3	3657	18/07/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	62466		1813	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,309
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,309	
						Total Comprobante :			1,309	1,309
3	3658	18/07/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	62467		1813	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				60,809
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,809	
						Total Comprobante :			60,809	60,809
3	3659	18/07/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	62468		1813	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,374
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,374	
						Total Comprobante :			17,374	17,374
3	3660	18/07/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	320240		1814	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				92,820
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			92,820	
						Total Comprobante :			92,820	92,820
3	3661	18/07/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATADINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	320241		1814	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,397
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,397	
						Total Comprobante :			169,397	169,397
3	3662	18/07/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DOLAD), MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA	321331		1814	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				481,950
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			481,950	
						Total Comprobante :			481,950	481,950
3	3663	18/07/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENCION EQUIPO ELE	FACTURA ELECTRONICA	615		1859	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				872,663
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			872,663	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			872,663	872,663
3	3664	18/07/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 UD MICROONDAS IMPLEME	FACTURA ELECTRONICA	936		1885	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				88,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,990	
						Total Comprobante :			88,990	88,990
3	3665	18/07/2024		INDURA S.A.	RECARGA DE 2 SUMINISTRO OXIGEN	FACTURA ELECTRONICA	1550331		1989	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				81,356
					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
3	3666	18/07/2024		MANCLIREF SPA	MANTENCION CORRECTIVA EQUIPOS	FACTURA ELECTRONICA	92		1860	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				184,450
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			184,450	
						Total Comprobante :			184,450	184,450
3	3667	19/07/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	COMPRA 130 UD LLAVEROS DE MADE	FACTURA ELECTRONICA	109		1861	
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL				77,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			77,350	
						Total Comprobante :			77,350	77,350
						Total día			22,990,592	22,990,592
3	3668	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N CLIENTE 10	FACTURA ELECTRONICA	5738329		1815	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				702,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			702,100	
						Total Comprobante :			702,100	702,100
3	3669	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5738312		1815	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				68,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			68,200	
						Total Comprobante :			68,200	68,200
3	3670	19/07/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE 20 UD TOALLA PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	916		1816	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				196,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	196,400	196,400
3	3671	19/07/2024	[redacted]	MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 3 CAJAS GOMA DIQUE 3 UN	FACTURA ELECTRONICA	306885		1819	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				892,381
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			892,381	
								Total Comprobante :	892,381	892,381
3	3672	19/07/2024		EXPRO SUR S.A.	COMPRA 5 KIT VIDRIO IONOMERO 2	FACTURA ELECTRONICA	80748		1820	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,753,763
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,753,763	
								Total Comprobante :	1,753,763	1,753,763
3	3673	19/07/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (MIDAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1675500		1823	
					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
3	3674	19/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC), MES J	FACTURA ELECTRONICA	221055		1824	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
								Total Comprobante :	19,040	19,040
3	3675	19/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC), MES J	FACTURA ELECTRONICA	221056		1824	
					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	3676	19/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC), MES J	FACTURA ELECTRONICA	221057		1824	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
								Total Comprobante :	19,040	19,040
3	3677	19/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES J	FACTURA ELECTRONICA	5210		1825	
					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	3678	19/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES J	FACTURA ELECTRONICA	5211		1825	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,032
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,032	
						Total Comprobante :			39,032	39,032
3	3679	19/07/2024	[redacted]	LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES J	FACTURA ELECTRONICA	5212		1825	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
3	3680	19/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	1001817		1826	
					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	3681	19/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1001818		1826	
					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	3682	19/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1013316		1826	
					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	3683	19/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	304430		1827	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	3684	19/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES J	FACTURA ELECTRONICA	304443		1827	
					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	3685	19/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	304633		1827	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				58,013
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			58,013	
						Total Comprobante :			58,013	58,013

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3686	22/07/2024	[redacted]	ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	68787		1828	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				44,863
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,163	
								Total Comprobante :	44,863	44,863
								Total día	4,005,508	4,005,508
3	3687	22/07/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	81754		1829	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				490,637
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			412,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			78,337	
								Total Comprobante :	490,637	490,637
3	3688	22/07/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	5621		1830	
					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	3689	22/07/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	FACTURA ELECTRONICA	559653		1831	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				103,530
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,530	
								Total Comprobante :	103,530	103,530
3	3690	22/07/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	66576		1832	
					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	3691	22/07/2024		INTERPHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	143671		1833	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,130
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,130	
								Total Comprobante :	32,130	32,130

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3692	22/07/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	150900		1834	
					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	3693	22/07/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	20079		1835	
					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	3694	22/07/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE SACHETS),	FACTURA ELECTRONICA	130461		1836	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
								Total Comprobante :	26,180	26,180
3	3695	22/07/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	77558		1837	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,660
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,160	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,500	
								Total Comprobante :	15,660	15,660
3	3696	22/07/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	420500		1838	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				227,052
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,252	
								Total Comprobante :	227,052	227,052
3	3697	22/07/2024		LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTOS (MEDROL), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	117053		1839	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				147,084
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			123,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			23,484	
								Total Comprobante :	147,084	147,084
3	3698	22/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	467921		1840	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,854

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,760	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,094	
								Total Comprobante :	6,854	6,854
3	3699	22/07/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	415692		1841	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				94,248
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			79,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,048	
								Total Comprobante :	94,248	94,248
3	3700	22/07/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	426036		1841	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				94,248
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			79,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,048	
								Total Comprobante :	94,248	94,248
3	3701	22/07/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS RIVAXORED), MES J	FACTURA ELECTRONICA	28129		1842	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				24,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990
3	3702	22/07/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	28283		1842	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,448	
								Total Comprobante :	46,648	46,648
3	3703	22/07/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	10487		1843	
					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	3704	22/07/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (VILSAGLIPTIN), M	FACTURA ELECTRONICA	11026		1843	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				104,351
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,690	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,661	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			104,351	104,351
3	3705	22/07/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	309550		1844	
					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	3706	22/07/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA),	FACTURA ELECTRONICA	309626		1844	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,453
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,703	
						Total Comprobante :			29,453	29,453
3	3707	22/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL), MES J	FACTURA ELECTRONICA	220981		1845	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			315,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			59,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
3	3708	22/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (NORMIX), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	221023		1845	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				311,304
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			261,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			49,704	
						Total Comprobante :			311,304	311,304
3	3709	22/07/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	1266529		1846	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				410,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			345,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			65,550	
						Total Comprobante :			410,550	410,550
3	3710	22/07/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (ALERTEX), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	1266612		1846	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			90,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			17,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3711	22/07/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE), ME	FACTURA ELECTRONICA	1130861		1847	
					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
3	3712	22/07/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE), ME	FACTURA ELECTRONICA	1136065		1847	
					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
3	3713	22/07/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	696562		1848	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,940
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,940	
								Total Comprobante :	30,940	30,940
3	3714	22/07/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), MES J	FACTURA ELECTRONICA	696563		1848	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,257
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,957	
								Total Comprobante :	12,257	12,257
3	3715	22/07/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX), MES J	FACTURA ELECTRONICA	156540		1849	
					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	3716	22/07/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA), MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	156541		1849	
					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	3717	22/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	275425		1850	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,240

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,050	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,190	
						Total Comprobante :			26,240	26,240
3	3718	22/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX), MES J	FACTURA ELECTRONICA	275774		1850	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				65,450
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			55,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,450	
						Total Comprobante :			65,450	65,450
3	3719	22/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX), MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	275775		1850	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				190,995
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			30,495	
						Total Comprobante :			190,995	190,995
3	3720	22/07/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	320242		1851	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,923
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,223	
						Total Comprobante :			13,923	13,923
3	3721	22/07/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	320243		1851	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,416
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,016	
						Total Comprobante :			31,416	31,416
3	3722	22/07/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALKEM), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	320244		1851	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,528
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,570	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,958	
						Total Comprobante :			18,528	18,528
3	3723	22/07/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((be) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	395765		1852	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			26,561	26,561
3	3724	22/07/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE)MONTELUKAST)	FACTURA ELECTRONICA	395766		1852	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,058
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,780	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,278	
						Total Comprobante :			33,058	33,058
3	3725	22/07/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) MONTELUKAST	FACTURA ELECTRONICA	399922		1852	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,058
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,780	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,278	
						Total Comprobante :			33,058	33,058
3	3726	22/07/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (VITDE), MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	824516		1853	
					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	3727	22/07/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	824808		1853	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,095
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,567	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,528	
						Total Comprobante :			22,095	22,095
3	3728	22/07/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	824809		1853	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				64,855
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,355	
						Total Comprobante :			64,855	64,855
3	3729	22/07/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	169094		1854	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				428,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			360,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			68,400	
						Total Comprobante :			428,400	428,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3730	22/07/2024	[redacted]	NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (VICTOZA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	169095		1854	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				116,620
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			98,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			18,620	
								Total Comprobante :	116,620	116,620
3	3731	22/07/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARD), MES	FACTURA ELECTRONICA	169096		1854	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,650	
								Total Comprobante :	41,650	41,650
3	3732	22/07/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	1561778		1855	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				270,677
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			227,460	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			43,217	
								Total Comprobante :	270,677	270,677
3	3733	22/07/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	1561784		1855	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				147,816
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,215	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			23,601	
								Total Comprobante :	147,816	147,816
3	3734	22/07/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1561789		1855	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				487,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			410,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			77,900	
								Total Comprobante :	487,900	487,900
3	3735	22/07/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA),	FACTURA ELECTRONICA	1561793		1855	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				261,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			220,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			41,800	
								Total Comprobante :	261,800	261,800
3	3736	22/07/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ALENYS), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	1561812		1855	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				59,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			50,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,500	
								Total Comprobante :	59,500	59,500
3	3737	22/07/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	2197144		1856	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				48,195
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,695	
								Total Comprobante :	48,195	48,195
3	3738	22/07/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	2197198		1856	
					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	3739	22/07/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL), MES J	FACTURA ELECTRONICA	2197199		1856	
					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	3740	22/07/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	2197200		1856	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				535,786
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			450,240	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			85,546	
								Total Comprobante :	535,786	535,786
3	3741	22/07/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	2197357		1856	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
								Total Comprobante :	57,120	57,120
3	3742	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	477655		1857	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			698,292	698,292
3	3743	22/07/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	481804		1857	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				98,907
					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	3744	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	482058		1857	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				690,795
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			580,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			110,295	
						Total Comprobante :			690,795	690,795
3	3745	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	482062		1857	
					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	3746	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	FACTURA ELECTRONICA	482087		1857	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				322,907
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			271,350	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			51,557	
						Total Comprobante :			322,907	322,907
3	3747	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA), MES J	FACTURA ELECTRONICA	482091		1857	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				396,806
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			333,450	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			63,356	
						Total Comprobante :			396,806	396,806
3	3748	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	482101		1857	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			128,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			24,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3749	22/07/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	FACTURA ELECTRONICA	482147		1857	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				895,356
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			752,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			142,956	
						Total Comprobante :			895,356	895,356
3	3750	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (ATEMPERATOR), ME	FACTURA ELECTRONICA	482195		1857	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				55,930
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,930	
						Total Comprobante :			55,930	55,930
3	3751	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), MES	FACTURA ELECTRONICA	482225		1857	
					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	
						Total Comprobante :			469,812	469,812
3	3752	22/07/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE), ME	FACTURA ELECTRONICA	9745		1858	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				304,640
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			256,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			48,640	
						Total Comprobante :			304,640	304,640
3	3753	22/07/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	9719		1858	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				669,375
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			562,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			106,875	
						Total Comprobante :			669,375	669,375
3	3754	22/07/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (CIBLEX), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	9787		1858	
					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	3755	22/07/2024		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA PAÑOS 902 ADULTOS TALLA	FACTURA ELECTRONICA	198		1863	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				749,522

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			749,522	
								Total Comprobante :	749,522	749,522
3	3756	23/07/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA ROLLO), MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	36405		1865	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				167,076
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,076	
								Total Comprobante :	167,076	167,076
								Total día	14,561,422	14,561,422
3	3757	23/07/2024	[redacted]	JOHNSON Y JOHNSON DE	REBAJA OBLIGACION N°165 POR ER	FACTURA ELECTRONICA	2646665			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				-111,384
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-111,384	
								Total Comprobante :	-111,384	-111,384
3	3758	23/07/2024	[redacted]	JOHNSON Y JOHNSON DE	COMPRA 144 UD SUTURA NYLON AZU	FACTURA ELECTRONICA	2724439		1866	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				111,384
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,384	
								Total Comprobante :	111,384	111,384
3	3759	23/07/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5738253		1867	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				680,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			680,500	
								Total Comprobante :	680,500	680,500
3	3760	23/07/2024	[redacted]	INTRAMEDICAL CHILE S	COMPRA 4800 UD JERINGAS 10 CC	FACTURA ELECTRONICA	678		1869	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				285,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600	
								Total Comprobante :	285,600	285,600
3	3761	23/07/2024	[redacted]	GOAT PHARMA SPA	COMPRA LACTULOSA 200 FRASCOS S	FACTURA ELECTRONICA	451		1872	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				927,010
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			927,010	
								Total Comprobante :	927,010	927,010
3	3762	23/07/2024	[redacted]	PLOT&PRINTER SERVICI	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	769		1892	
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				357,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			357,000	
								Total Comprobante :	357,000	357,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3763	23/07/2024	[redacted]	LUCIANO RODRIGO VARE	SERVICIO REPARACIONES EN BODEG	FACTURA ELECTRONICA	12		2009	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				195,755
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			195,755	
								Total Comprobante :	195,755	195,755
3	3764	23/07/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 35 UD AMPOLLETAS LUZ FR	FACTURA ELECTRONICA	69683		1986	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				644,486
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			644,486	
								Total Comprobante :	644,486	644,486
3	3765	23/07/2024		MANCLIREF SPA	LIMPIEZA DE UNIDAD INTERIOR EQ	FACTURA ELECTRONICA	87		1978	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				189,995
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			189,995	
								Total Comprobante :	189,995	189,995
3	3767	23/07/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 2 UD TERMOLAMINADORA PA	FACTURA ELECTRONICA	8013		2107	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				120,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	3768	23/07/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION DE CIELO R	FACTURA ELECTRONICA	112		1967	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,606,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,606,500	
								Total Comprobante :	1,606,500	1,606,500
3	3769	23/07/2024		WALDO ENRIQUE GONZAL	COMPRA 2 UNIDADES DE KARDEX 4	FACTURA ELECTRONICA	1371		1918	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				452,200
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			452,200	
								Total Comprobante :	452,200	452,200
3	3770	24/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA CECOSF EL RE	BOLETA ELECTRONICA	32184795		1879	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14,250	
								Total Comprobante :	14,250	14,250
								Total día	5,473,296	5,473,296
3	3771	24/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32260824		1880	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-002-000-000	AGUA				337,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			337,100	
								Total Comprobante :	337,100	337,100
3	3772	24/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32261605		1881	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				278,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			278,500	
								Total Comprobante :	278,500	278,500
3	3773	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	5694696		1882	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			151,300	
								Total Comprobante :	151,300	151,300
3	3774	24/07/2024		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA 1500 UD CUÑA MADERA AZU	FACTURA ELECTRONICA	164411		1884	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				160,352
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,352	
								Total Comprobante :	160,352	160,352
3	3775	24/07/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS ME	FACTURA ELECTRONICA	1541592		1886	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				33,201
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			33,201	
								Total Comprobante :	33,201	33,201
3	3776	24/07/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS ME	FACTURA ELECTRONICA	1538957		1886	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				55,335
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			55,335	
								Total Comprobante :	55,335	55,335
3	3777	24/07/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS ME	FACTURA ELECTRONICA	1542200		1886	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				154,938
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			154,938	
								Total Comprobante :	154,938	154,938
3	3778	24/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32260754		1889	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				37,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,200	
								Total Comprobante :	37,200	37,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3779	24/07/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32248041		1888	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				92,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			92,200	
								Total Comprobante :	92,200	92,200
3	3780	24/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32248040		1887	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				28,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,300	
								Total Comprobante :	28,300	28,300
3	3781	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	56621875		1890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			44,700	
								Total Comprobante :	44,700	44,700
3	3782	24/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19537023		1891	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				117,321
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			117,321	
								Total Comprobante :	117,321	117,321
3	3783	24/07/2024		INFRAESTRUCTURAS DEP	COMPRA 14 IMPRESORAS ECOTANK 1	FACTURA ELECTRONICA	1821			
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2,464,258
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,464,258	
								Total Comprobante :	2,464,258	2,464,258
3	3784	24/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32222317		1893	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,000	
								Total Comprobante :	2,000	2,000
3	3785	24/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JULIO 20	MEMORANDUM	28		1894	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				276,288,356
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº				41,391,833
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				14,467,057
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				8,252,355
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				208,719
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				10,407,919

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				9,929,915
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,355,579
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				8,599,902
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				276,288,356
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				17,666,338
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				10,615,088
					215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				12,842,882
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				67,783,564
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				10,186,524
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				12,521,117
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				692,888
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				554,164
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				3,628,958
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				570,208
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				2,916,722
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				1,250,748
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				67,783,564
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,228,862
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3,739,929
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				1,117,206
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				23,903,385
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				3,585,831
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				1,627,136
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				23,903,385
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378				1,258,134
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				610,998
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				1,448,556
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			721,314,299	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			176,974,454	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			56,337,425	
						Total Comprobante :			954,626,178	954,626,178
3	3786	25/07/2024	[redacted]	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 22 UD LLAVEROS METALICO	FACTURA ELECTRONICA	645		2001	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
						Total Comprobante :			130,900	130,900
						Total día			958,713,783	958,713,783

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3787	25/07/2024	[redacted]	VERA PORTILLA GONZAL	PAGO POR FINALIZACION DE DISEÑ	BOLETA ELECTRONICA	19		1896	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				426,355
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			426,355	
								Total Comprobante :	426,355	426,355
3	3788	25/07/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 2 M3 DE GRAVILLA PARA	FACTURA ELECTRONICA	42426		2007	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				62,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,400	
								Total Comprobante :	62,400	62,400
3	3789	25/07/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	306667		1898	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,356
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,356	
								Total Comprobante :	62,356	62,356
3	3790	25/07/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI) MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	86283			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,846	
								Total Comprobante :	27,846	27,846
3	3791	25/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ATENOLOL) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	269951		1900	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				159,401
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			159,401	
								Total Comprobante :	159,401	159,401
3	3792	25/07/2024		B. BRAUN MEDICAL SPA	INSUMOS (PRONTOSAN) MES MARZO	FACTURA ELECTRONICA	844566		1901	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				380,562
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,562	
								Total Comprobante :	380,562	380,562
3	3793	25/07/2024		DETERCO SPA	INSUMOS (APOSITO ESPUMA) MES E	FACTURA ELECTRONICA	31668		1902	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				32,166
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,166	
								Total Comprobante :	32,166	32,166
3	3794	25/07/2024		GEDEON RICHTER CHILE	MEDICAMENTOS (CURIOSIN GEL) ME	FACTURA ELECTRONICA	9384		1903	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				157,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			157,080	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			157,080	157,080
3	3795	25/07/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	31885		1904	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				172,994
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			172,994	
						Total Comprobante :			172,994	172,994
3	3796	25/07/2024	[redacted]	LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	51978		1905	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,986,705
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,986,705	
						Total Comprobante :			1,986,705	1,986,705
3	3797	25/07/2024	[redacted]	LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	53631		1905	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,986,705
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,986,705	
						Total Comprobante :			1,986,705	1,986,705
3	3798	25/07/2024	[redacted]	CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES E	FACTURA ELECTRONICA	78813		1906	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				101,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
						Total Comprobante :			101,388	101,388
3	3799	25/07/2024	[redacted]	CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES F	FACTURA ELECTRONICA	79422		1906	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				101,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
						Total Comprobante :			101,388	101,388
3	3800	25/07/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	962526		1907	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				654,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			654,500	
						Total Comprobante :			654,500	654,500
3	3801	25/07/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	1022001		1907	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				785,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			785,400	
						Total Comprobante :			785,400	785,400
3	3802	25/07/2024	[redacted]	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST) MES ENERO 2024	FACTURA ELECTRONICA	94210		1908	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
						Total Comprobante :			130,900	130,900
3	3803	25/07/2024	[redacted]	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST) MES FEBRERO 20	FACTURA ELECTRONICA	95685		1908	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				170,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,170	
						Total Comprobante :			170,170	170,170
3	3804	25/07/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST) MES MARZO 2024	FACTURA ELECTRONICA	97117		1908	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				170,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,170	
						Total Comprobante :			170,170	170,170
3	3805	25/07/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA TUBO VACULAB PPGT EDTA	FACTURA ELECTRONICA	116806		2011	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				67,806
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,806	
						Total Comprobante :			67,806	67,806
3	3806	25/07/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED SORBACT) MES	FACTURA ELECTRONICA	97145		1908	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				442,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,680	
						Total Comprobante :			442,680	442,680
3	3807	25/07/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	296202		1909	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				606,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,957	
						Total Comprobante :			606,957	606,957
3	3808	25/07/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	298834		1909	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				606,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,957	
						Total Comprobante :			606,957	606,957
3	3809	25/07/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA TUBO VACULAB PPGT EDTA	FACTURA ELECTRONICA	117077		2011	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				101,709
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,709	
						Total Comprobante :			101,709	101,709

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3810	25/07/2024	[redacted]	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	308342		1909	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				606,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,957	
						Total Comprobante :			606,957	606,957
3	3811	25/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL) MES E	FACTURA ELECTRONICA	213195		1910	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				758,030
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			758,030	
						Total Comprobante :			758,030	758,030
3	3812	25/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	INSUMOS (ENALAPRIL) MES FEBRER	FACTURA ELECTRONICA	214452		1910	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				758,030
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			758,030	
						Total Comprobante :			758,030	758,030
3	3813	25/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	218910		1910	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				339,388
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			339,388	
						Total Comprobante :			339,388	339,388
3	3814	25/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL) MES M	FACTURA ELECTRONICA	218920		1910	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				758,030
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			758,030	
						Total Comprobante :			758,030	758,030
3	3815	25/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ESPERCIL) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	218991		1910	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				20,706
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,706	
						Total Comprobante :			20,706	20,706
3	3816	25/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	290643		1911	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				182,070
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			182,070	
						Total Comprobante :			182,070	182,070
3	3817	25/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	292345		1911	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				368,424

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			368,424	
								Total Comprobante :	368,424	368,424
3	3818	25/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	292719		1911	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,063
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			111,063	
								Total Comprobante :	111,063	111,063
3	3819	25/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	310150		1911	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				368,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			368,424	
								Total Comprobante :	368,424	368,424
3	3820	25/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	310215		1911	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			374,850	
								Total Comprobante :	374,850	374,850
3	3821	25/07/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	686853		1953	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,153,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,153,424	
								Total Comprobante :	2,153,424	2,153,424
3	3822	25/07/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	693116		1953	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,047,352
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,047,352	
								Total Comprobante :	3,047,352	3,047,352
3	3823	25/07/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	693117		1953	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,153,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,153,424	
								Total Comprobante :	2,153,424	2,153,424
3	3825	25/07/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE OFICINA P	FACTURA ELECTRONICA	7830		1956	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				195,187
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,187	
								Total Comprobante :	195,187	195,187

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3826	25/07/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	106805		1965	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				649,562
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			649,562	
						Total Comprobante :			649,562	649,562
3	3827	25/07/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	139776		1964	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				497,997
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			497,997	
						Total Comprobante :			497,997	497,997
3	3828	25/07/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	144802		1964	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				866,082
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			866,082	
						Total Comprobante :			866,082	866,082
3	3829	25/07/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	148633		1964	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				103,649
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			103,649	
						Total Comprobante :			103,649	103,649
3	3830	25/07/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	149270		1964	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				866,082
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			866,082	
						Total Comprobante :			866,082	866,082
3	3831	25/07/2024	[redacted]	CONSTRUCTORA DE OBRA	SERVICIO DE REPOSICION E INSTA	FACTURA ELECTRONICA	469		1970	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,576,750
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,576,750	
						Total Comprobante :			1,576,750	1,576,750
3	3832	25/07/2024	[redacted]	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 30 UD ESTIMULOS PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	643		2083	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				197,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,001	
						Total Comprobante :			197,001	197,001
3	3833	25/07/2024	[redacted]	CLIMATIZACION FRANCI	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO S	FACTURA ELECTRONICA	5811			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				3,616,410
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			3,616,410	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			3,616,410	3,616,410
3	3834	25/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	28869		2082	
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				127,217
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			127,217	
						Total Comprobante :			127,217	127,217
3	3835	25/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	28870		2082	
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				51,112
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			51,112	
						Total Comprobante :			51,112	51,112
3	3836	25/07/2024		ALFA INVERSIONES SPA	COMPRA 2 UNIDAD ELECTROESTIMUL	FACTURA ELECTRONICA	576		2088	
					215-29-05-002-002-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				487,424
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			487,424	
						Total Comprobante :			487,424	487,424
3	3837	25/07/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA AC	FACTURA ELECTRONICA	8019		2084	
					215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-U				197,254
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,254	
						Total Comprobante :			197,254	197,254
3	3838	25/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 100 CAJAS FUROSEMIDA 40	FACTURA ELECTRONICA	1005097		1897	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				163,982
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			137,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			26,182	
						Total Comprobante :			163,982	163,982
3	3839	25/07/2024		ANGUITA GUBERNATTI C	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3840	25/07/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3841	25/07/2024	[redacted]	CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3842	25/07/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	115		1920	
					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	3843	25/07/2024		CARO HIDALGO DANIEL	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3844	25/07/2024		CASTELLAR SANJUANELO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3845	25/07/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3846	25/07/2024		FERREIRA MUÑOZ MARCE	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3847	25/07/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3848	25/07/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			17,400	17,400
3	3849	25/07/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3850	25/07/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	32959		1919	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				50,086
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			50,086	
						Total Comprobante :			50,086	50,086
3	3851	25/07/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3852	25/07/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3853	25/07/2024		MORALES CRUZ OLIVER	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3854	25/07/2024		MOYA NAVARRETE SAND	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3855	25/07/2024		POBLETE BECARES CARL	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3856	25/07/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				95,700
			[redacted]		531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			95,700	
						Total Comprobante :			95,700	95,700
3	3857	25/07/2024		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3858	25/07/2024		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3859	25/07/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3860	25/07/2024		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					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	3861	26/07/2024		ADAN ORTEGA POBLETE	COMPRA MATERIAL DE IMPRENTA 7	FACTURA ELECTRONICA	9842		2089	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				346,409
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			346,409	
						Total Comprobante :			346,409	346,409
						Total día			31,804,571	31,804,571
3	3862	26/07/2024		INK TONER SUMINISTRO	COMPRA 8 UD TONER IMPRESORA CO	FACTURA ELECTRONICA	424		2091	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				759,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			759,220	
						Total Comprobante :			759,220	759,220
3	3863	26/07/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 1 UD CALEFONT GAS LICUA	FACTURA ELECTRONICA	16022			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				129,000
					532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES			129,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		129,000	129,000
3	3864	26/07/2024	[redacted]	DOMY CONSTRUCCIONES	SERVICIO REPARACION Y RECAMBIO	FACTURA ELECTRONICA	122		1969	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				189,210
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			189,210	
							Total Comprobante :		189,210	189,210
3	3865	26/07/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE 10 UD ELECTRODOS Y 1	FACTURA ELECTRONICA	3488		2111	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				63,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,130	
							Total Comprobante :		63,130	63,130
3	3866	26/07/2024	[redacted]	CASA EBAN SPA	COMPRA 4 UD TIJERAS 4 UD CUADE	FACTURA ELECTRONICA	2862		2008	
					215-22-04-001-002-014	MATERIALES DE OFICINA CHCC				124,843
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,843	
							Total Comprobante :		124,843	124,843
3	3867	26/07/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TENSUREN) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	1022008		1922	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				192,780
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			162,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			30,780	
							Total Comprobante :		192,780	192,780
3	3868	26/07/2024	[redacted]	BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	763		1957	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				447,083
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			447,083	
							Total Comprobante :		447,083	447,083
3	3869	26/07/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32281013		1923	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				55,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			55,450	
							Total Comprobante :		55,450	55,450
3	3870	26/07/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N°SERVICI	BOLETA ELECTRONICA	32288878		1924	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,550	
							Total Comprobante :		10,550	10,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3871	30/07/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19545132		1946	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				65,279
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,279	
								Total Comprobante :	65,279	65,279
								Total día	2,036,545	2,036,545
3	3872	30/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19546397		1948	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				330,330
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			330,330	
								Total Comprobante :	330,330	330,330
3	3873	30/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO N° CU	FACTURA ELECTRONICA	19546182		1947	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,152,629
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,152,629	
								Total Comprobante :	1,152,629	1,152,629
3	3874	31/07/2024		ANTILEO ORTIZ JACQU	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES FEC	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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.				7,600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,600	
								Total Comprobante :	52,155	52,155
								Total día	1,535,114	1,535,114
3	3875	31/07/2024		CARRASCO TILLERIA A	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES FEC	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				23,003
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,003	
								Total Comprobante :	53,177	53,177
3	3876	31/07/2024		AGUILAR SAEZ LETICIA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3877	31/07/2024		ALARCON GONZALEZ LET	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
								Total Comprobante :	24,484	24,484
3	3878	31/07/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
								Total Comprobante :	39,484	39,484
3	3879	31/07/2024		ARANEDA VASQUEZ PAME	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				23,313
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,313	
								Total Comprobante :	67,868	67,868
3	3880	31/07/2024		ARRIAGADA NAVARRO DA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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.				18,005
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,005	
								Total Comprobante :	62,560	62,560
3	3881	31/07/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
								Total Comprobante :	89,110	89,110
3	3882	31/07/2024		AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3883	31/07/2024		BARRA CAYUMAN PATRIC	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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.				40,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
								Total Comprobante :	84,555	84,555
3	3884	31/07/2024		BARRA GOMEZ DIEGO AN	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3885	31/07/2024		BRAVO BARRA RAQUEL E	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3886	31/07/2024		CABEZAS GAETE CRISTI	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,000	
								Total Comprobante :	111,110	111,110
3	3887	31/07/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3888	31/07/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
								Total Comprobante :	39,484	39,484
3	3889	31/07/2024		CATRICHEO SANHUEZA A	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
								Total Comprobante :	89,110	89,110
3	3890	31/07/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						Total Comprobante :			89,110	89,110
3	3891	31/07/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
						Total Comprobante :			101,110	101,110
3	3892	31/07/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3893	31/07/2024		DURAN RETAMAL VALERI	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
						Total Comprobante :			44,555	44,555
3	3894	31/07/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3895	31/07/2024		ERICES ROMERO JOSE	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3896	31/07/2024		ESPINOZA OÑATE MONSE	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
						Total Comprobante :			30,174	30,174
3	3897	31/07/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,200
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,200	
						Total Comprobante :			104,310	104,310
3	3898	31/07/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
						Total Comprobante :			60,348	60,348
3	3899	31/07/2024		FUENTES RUIZ MARIA J	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3900	31/07/2024		FUENTES VILLALOBOS E	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3901	31/07/2024		GALLEGOS CONTRERAS S	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3902	31/07/2024		GUINEO GARCIA MARCOS	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3903	31/07/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			58,968	58,968
3	3904	31/07/2024		HERRERA SEPULVEDA M	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	3905	31/07/2024		KRAUSE MEDEL MARIOL	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						Total Comprobante :			89,110	89,110
3	3906	31/07/2024		LAGOS TAPIA EDUARDO	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3907	31/07/2024		LOPEZ GUTIERREZ SILV	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				23,500
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,500	
						Total Comprobante :			53,674	53,674
3	3908	31/07/2024		MAUREIRA VERA PAULIN	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3909	31/07/2024		MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				24,344
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,344	
						Total Comprobante :			54,518	54,518
3	3910	31/07/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
						Total Comprobante :			63,968	63,968
3	3911	31/07/2024		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3912	31/07/2024		ORTEGA CHAVEZ VERONI	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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	3913	31/07/2024		PALMA ARANEDA SELMA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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
4	3913	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 13	CERTIFICADO	12	22496	4080	846
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			20,891,978	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			116,470	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				21,008,448
						Total Comprobante :			21,008,448	21,008,448
						Total día			23,092,037	23,092,037
3	3914	31/07/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48,968	
						Total Comprobante :			48,968	48,968
						Total día			48,968	48,968
4	3914	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	FACTURA ELECTRONICA	5875739	29769	3761	2766
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,269,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				10,269,600
						Total Comprobante :			10,269,600	10,269,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			10,269,600	10,269,600
3	3915	31/07/2024	[redacted]	PLACENCIA SANHUEZA D	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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
						Total día			52,555	52,555
4	3915	31/12/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU	MEMORANDUM	48	29794	4081	2868
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			226,917,183	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			33,174,997	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,566,699	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,217,600	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				1,279,709
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				262,596,770
						Total Comprobante :			263,876,479	263,876,479
						Total día			263,876,479	263,876,479
3	3916	31/07/2024	[redacted]	QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						Total Comprobante :			89,110	89,110
						Total día			89,110	89,110
4	3916	31/12/2024	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	12	29803	4079	2869
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			5,115,224	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,765,147	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,880,371
						Total Comprobante :			7,880,371	7,880,371
						Total día			7,880,371	7,880,371
3	3917	31/07/2024	[redacted]	FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO (IPRASYNT HFA CLIN	FACTURA ELECTRONICA	43132		1931	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				285,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3917	31/12/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROVEEDORES EN CONVENIO C	MEMORANDUM	212	268	3765	122
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,573,697	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				2,573,697
								Total Comprobante :	2,573,697	2,573,697
								Total día	2,573,697	2,573,697
3	3918	31/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5751604		1932	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				218,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			218,700	
								Total Comprobante :	218,700	218,700
								Total día	218,700	218,700
4	3918	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCI	MEMORANDUM	214	268	3768	123
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,475,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				2,475,000
								Total Comprobante :	2,475,000	2,475,000
								Total día	2,475,000	2,475,000
3	3919	31/07/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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
								Total día	24,484	24,484
4	3919	31/12/2024		CARRASCO CARES GUIL	PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS DEL	MEMORANDUM	215	268	3769	124
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	3920	31/07/2024		RIFFO LIZAMA LEDA EL	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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
								Total día	24,484	24,484
4	3920	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROVEEDORES EN CONVENIO C	MEMORANDUM	216	268	3766	125

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			21,256,402	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				21,256,402
						Total Comprobante :			21,256,402	21,256,402
						Total día			21,256,402	21,256,402
3	3921	31/07/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (DESLORATADINA 5M	FACTURA ELECTRONICA	25919		1933	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				27,608
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,608	
						Total Comprobante :			27,608	27,608
						Total día			27,608	27,608
4	3921	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIÓN POR NACIMIENTO DE	MEMORANDUM	219	268	3767	126
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			80,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
3	3922	31/07/2024		ROJAS FUENTES GENESI	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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
						Total día			24,484	24,484
4	3922	31/12/2024		HERNAN DAVID CONCHA	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	FACTURA ELECTRONICA	6	269	3785	626
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT			1,188,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,188,000
						Total Comprobante :			1,188,000	1,188,000
						Total día			1,188,000	1,188,000
3	3923	31/07/2024		ROSALES GUZMAN PATRI	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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.				11,152
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,152	
						Total Comprobante :			55,707	55,707
						Total día			55,707	55,707
4	3923	31/12/2024		LEONEL ANDRES JARA L	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	4	269	3805	627

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT			880,000	
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				880,000
						Total Comprobante :			880,000	880,000
						Total día			880,000	880,000
3	3924	31/07/2024		RUIZ SOTO GABRIELA A	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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
						Total día			44,555	44,555
4	3924	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	238	269	3889	628
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			18,265,840	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				15,754,283
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				2,511,557
						Total Comprobante :			18,265,840	18,265,840
						Total día			18,265,840	18,265,840
3	3925	31/07/2024		SAEZ BURGOS SONIA SC	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				40,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
						Total Comprobante :			70,174	70,174
						Total día			70,174	70,174
4	3925	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	237	269	3890	629
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			22,730,692	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				19,568,249
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				3,125,472
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				36,971
						Total Comprobante :			22,730,692	22,730,692
						Total día			22,730,692	22,730,692
3	3926	31/07/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				97,936
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			97,936	
						Total Comprobante :			97,936	97,936

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			97,936	97,936
4	3926	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS,	PLANILLA ADJUNTA	243	269	3892	630
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			380,000	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS			1,300,000	
					215-22-11-999-002-028	OTROS AGL SALUDABLEMENTE			760,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,104,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				335,500
						Total Comprobante :			2,440,000	2,440,000
						Total día			2,440,000	2,440,000
3	3927	31/07/2024		SANHUEZA CASTILLO PA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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
						Total día			44,555	44,555
4	3927	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	240	269	4049	631
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			11,171,623	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS			3,173,542	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			1,624,320	
					215-22-11-999-002-012	OTROS CECOSF			1,019,884	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR			792,805	
					215-22-11-999-002-030	OTROS FENAPS-MISIONES DE ESTUDIO			550,000	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A			2,285,472	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			4,680,000	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV			410,787	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION			438,109	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH			496,172	
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			460,000	
					215-22-11-999-002-006	OTROS ACCESO ODONTOLOGICO			697,468	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS			924,272	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				24,753,576
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				3,949,614
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				21,264
						Total Comprobante :			28,724,454	28,724,454
						Total día			28,724,454	28,724,454

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3928	31/07/2024	[redacted]	SEGUEL MORA GLADYS	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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
						Total día			51,555	51,555
4	3928	31/12/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA	FACTURA ELECTRONICA	16999	270	3752	2767
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			142,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,700
						Total Comprobante :			142,700	142,700
						Total día			142,700	142,700
3	3929	31/07/2024		SILVA APABLAZA THIAR	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				60,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			60,000	
						Total Comprobante :			108,968	108,968
						Total día			108,968	108,968
4	3929	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33526467	270	3776	2768
					215-22-05-002-000-000	AGUA			108,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				108,300
						Total Comprobante :			108,300	108,300
						Total día			108,300	108,300
3	3930	31/07/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					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
						Total día			44,555	44,555
4	3930	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEF	FACTURA ELECTRONICA	199441703	270	3778	2769
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			800,049	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				800,049
						Total Comprobante :			800,049	800,049

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			800,049	800,049
3	3931	31/07/2024		WEISSER OJEDA MARIA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			89,110	
						Total Comprobante :			89,110	89,110
						Total día			89,110	89,110
4	3931	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33475072	270	3780	2770
					215-22-05-002-000-000	AGUA			19,650	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				19,650
						Total Comprobante :			19,650	19,650
						Total día			19,650	19,650
3	3932	31/07/2024		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				73,452
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			73,452	
						Total Comprobante :			73,452	73,452
						Total día			73,452	73,452
4	3932	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33540008	270	3774	2771
					215-22-05-002-000-000	AGUA			244,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				244,400
						Total Comprobante :			244,400	244,400
						Total día			244,400	244,400
3	3933	31/07/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS ME	FACTURA ELECTRONICA	1555521		1935	
					215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				169,646
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			169,646	
						Total Comprobante :			169,646	169,646
						Total día			169,646	169,646
4	3933	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	33	270	3762	2772
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,530,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,530,000
						Total Comprobante :			1,530,000	1,530,000
						Total día			1,530,000	1,530,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3934	31/07/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS ME	FACTURA ELECTRONICA	1538860		1935	
					215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				177,072
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			177,072	
						Total Comprobante :			177,072	177,072
						Total día			177,072	177,072
4	3934	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33501219	270	3781	2773
					215-22-05-002-000-000	AGUA			7,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,050
						Total Comprobante :			7,050	7,050
						Total día			7,050	7,050
3	3935	31/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 2.000 AMPOLLA PREDNISON	FACTURA ELECTRONICA	1007050		1937	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				40,460
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,460	
						Total Comprobante :			40,460	40,460
						Total día			40,460	40,460
4	3935	31/12/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	2613	270	3733	2774
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			374,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				374,850
						Total Comprobante :			374,850	374,850
						Total día			374,850	374,850
3	3936	31/07/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 350 FRASCOS PARGEVERINA	FACTURA ELECTRONICA	307801		1938	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				626,833
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			626,833	
						Total Comprobante :			626,833	626,833
						Total día			626,833	626,833
4	3936	31/12/2024		ROJAS VIGNEAU ALVARO	PRESTADOR DE SERVICIOS, LABORE	BOLETA A HONORARIOS	14	270	4045	2775
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			548,795	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				473,336
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				75,459
						Total Comprobante :			548,795	548,795
						Total día			548,795	548,795
3	3937	31/07/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 4.998 COMPRIMIDOS AMOXI	FACTURA ELECTRONICA	695123		1939	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,201,376
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,201,376	
						Total Comprobante :			1,201,376	1,201,376
						Total día			1,201,376	1,201,376
4	3937	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	242	270	3891	2776
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			4,419,897	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,812,160
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				607,737
						Total Comprobante :			4,419,897	4,419,897
						Total día			4,419,897	4,419,897
3	3938	31/07/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 24.000 COMPRIMIDOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	1204733		1940	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				285,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600
4	3938	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO M	PLANILLA ADJUNTA	241	270	3880	2777
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			876,960	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			9,056,642	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,567,728
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,365,874
						Total Comprobante :			9,933,602	9,933,602
						Total día			9,933,602	9,933,602
3	3939	31/07/2024		MEGALABS CHILE SA	COMPRA 300 AMPOLLAS PARGEVERIN	FACTURA ELECTRONICA	1132882		1941	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				368,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			368,900	
						Total Comprobante :			368,900	368,900
						Total día			368,900	368,900
4	3939	31/12/2024		ALEJANDRO ALFREDO ME	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	2616	270	3735	2778
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,420,027	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,420,027
						Total Comprobante :			1,420,027	1,420,027
						Total día			1,420,027	1,420,027

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3940	31/07/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 5000 COMPRIMIDOS CLONIX	FACTURA ELECTRONICA	463466		1943	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,569,015
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,569,015	
						Total Comprobante :			1,569,015	1,569,015
						Total día			1,569,015	1,569,015
4	3940	31/12/2024		MOLINA MOLINA MARGAR	FIZCALIZACION REVISION Y RECTI	BOLETA A HONORARIOS	58	271	4063	2779
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			2,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,415,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				385,000
						Total Comprobante :			2,800,000	2,800,000
						Total día			2,800,000	2,800,000
3	3941	31/07/2024		EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA MEDICAMENTO 2000 NITROF	FACTURA ELECTRONICA	6876		1945	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				113,098
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			113,098	
						Total Comprobante :			113,098	113,098
						Total día			113,098	113,098
4	3941	31/12/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EC	BOLETA A HONORARIOS	235	271	3856	2780
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			590,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				509,546
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				81,232
						Total Comprobante :			590,778	590,778
						Total día			590,778	590,778
3	3942	31/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49559690		1971	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				723,547
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			723,547	
						Total Comprobante :			723,547	723,547
						Total día			723,547	723,547
4	3942	31/12/2024		SILVIA ISABEL MUÑOZ	COMPRA 180 UNIDAD POLERONES MI	FACTURA ELECTRONICA	585	271	3947	2781
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			6,480,621	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,480,621
						Total Comprobante :			6,480,621	6,480,621
						Total día			6,480,621	6,480,621

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3943	31/07/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19560809		1949	
					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
								Total día	1,402,859	1,402,859
4	3943	31/12/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	141	271	3818	2782
					215-22-05-002-000-000	AGUA			37,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,000
								Total Comprobante :	37,000	37,000
								Total día	37,000	37,000
3	3944	31/07/2024		FARMALATINA LIMITADA	INSUMOS PARA LABORATORIO COMUN	FACTURA ELECTRONICA	245462		1950	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				152,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320	
								Total Comprobante :	152,320	152,320
								Total día	152,320	152,320
4	3944	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO DE AGUA N° SERVICIO 40484	BOLETA ELECTRONICA	33539221	271	3854	2783
					215-22-05-002-000-000	AGUA			188,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				188,200
								Total Comprobante :	188,200	188,200
								Total día	188,200	188,200
3	3945	31/07/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 50 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	233		1951	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,271,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,271,200	
								Total Comprobante :	1,271,200	1,271,200
								Total día	1,271,200	1,271,200
4	3945	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33568345	271	3853	2784
					215-22-05-002-000-000	AGUA			17,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				17,750
								Total Comprobante :	17,750	17,750
								Total día	17,750	17,750
3	3946	31/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19482381		1952	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				528,875

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			528,875	
								Total Comprobante :	528,875	528,875
								Total día	528,875	528,875
4	3946	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	19883962	271	3782	2785
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			119,431	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				119,431
								Total Comprobante :	119,431	119,431
								Total día	119,431	119,431
3	3947	31/07/2024		MANCLIREF SPA	MANTENCION CORRECTIVA EQUIPO A	FACTURA ELECTRONICA	95		2002	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				47,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			47,600	
								Total Comprobante :	47,600	47,600
								Total día	47,600	47,600
4	3947	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33539150	271	3783	2786
					215-22-05-002-000-000	AGUA			7,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,100
								Total Comprobante :	7,100	7,100
								Total día	7,100	7,100
3	3948	31/07/2024		INSACON E.I.R.L	INSTALACION Y REPARACION DE MU	FACTURA ELECTRONICA	331		1980	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,499,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,499,400	
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
								Total día	1,499,400	1,499,400
4	3948	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33473873	271	3773	2787
					215-22-05-002-000-000	AGUA			105,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,500
								Total Comprobante :	105,500	105,500
								Total día	105,500	105,500
3	3949	31/07/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 1 CAJA RESMA CARTA 10 U	FACTURA ELECTRONICA	8021		2086	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				190,642
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,642	
								Total Comprobante :	190,642	190,642

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			190,642	190,642
4	3949	31/12/2024		ALIMENTOS CORTES DEL	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	11262	271	3848	2788
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			119,588	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				119,588
						Total Comprobante :			119,588	119,588
						Total día			119,588	119,588
3	3950	31/07/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 150 PAPEL IMPRESION EQU	FACTURA ELECTRONICA	42753		1979	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,109,556
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,109,556	
						Total Comprobante :			1,109,556	1,109,556
						Total día			1,109,556	1,109,556
4	3950	31/12/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO DE REAC	FACTURA ELECTRONICA	785804	271	3847	2789
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			47,688,994	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				47,688,994
						Total Comprobante :			47,688,994	47,688,994
						Total día			47,688,994	47,688,994
3	3951	31/07/2024		LABORATORIO NATURAL	COMPRA 30 VITAMINAS C 500 MG 1	FACTURA ELECTRONICA	40597		1984	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				191,019
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,520	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			30,499	
						Total Comprobante :			191,019	191,019
						Total día			191,019	191,019
4	3951	31/12/2024		TECNIKA S.A	COMPRA 100 UD APOSITO HIDROCOL	FACTURA ELECTRONICA	239467	271	3846	2790
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,431,689	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,431,689
						Total Comprobante :			1,431,689	1,431,689
						Total día			1,431,689	1,431,689
3	3952	31/07/2024		GLADYS NORMA GAUBERT	COMPRA 20 ROLLOS DE BOLSAS PLA	FACTURA ELECTRONICA	4257		1954	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				583,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			583,100	
						Total Comprobante :			583,100	583,100
						Total día			583,100	583,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3952	31/12/2024	[redacted]	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 2 UD IMPRESORAS MULTIFU	FACTURA ELECTRONICA	13568884	271	3844	2791
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			472,068	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				472,068
								Total Comprobante :	472,068	472,068
								Total día	472,068	472,068
3	3953	05/08/2024		IMPORTADORA SOVIQUIM	COMPRA 1200 FRASCO RECOLECCION	FACTURA ELECTRONICA	356860		1975	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				535,500
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				29,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,750	
								Total Comprobante :	565,250	565,250
								Total día	565,250	565,250
4	3953	31/12/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 50 FRASCOS ALBENDAZOL 2	FACTURA ELECTRONICA	815141	271	3740	2792
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,447,295	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,447,295
								Total Comprobante :	2,447,295	2,447,295
								Total día	2,447,295	2,447,295
3	3954	05/08/2024		TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	FACTURA ELECTRONICA	23414		2115	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.				514,080
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			514,080	
								Total Comprobante :	514,080	514,080
								Total día	514,080	514,080
4	3954	31/12/2024		ALLMEDICA SOCIEDAD A	COMPRA AUTOCLAVE HORIZONTAL DE	FACTURA ELECTRONICA	49504	271	3842	2793
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			5,353,810	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,353,810
								Total Comprobante :	5,353,810	5,353,810
								Total día	5,353,810	5,353,810
3	3955	05/08/2024		CLINICON SPA	COMPRA ROLLO 100 UNIDAD PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	2569		2116	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200
								Total día	214,200	214,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3955	31/12/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA CLAUDI	COMPRA 1 UD DESTRUCTORA AUTOMA	FACTURA ELECTRONICA	3137	271	3851	2794
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.			1,188,810	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,188,810
								Total Comprobante :	1,188,810	1,188,810
								Total día	1,188,810	1,188,810
3	3956	05/08/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES	FACTURA ELECTRONICA	16655		2117	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				676,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			676,420	
								Total Comprobante :	676,420	676,420
								Total día	676,420	676,420
4	3956	31/12/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE ALIMENTACION Y BAN	FACTURA ELECTRONICA	128	271	3759	2795
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			624,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				624,750
								Total Comprobante :	624,750	624,750
								Total día	624,750	624,750
3	3957	05/08/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES	FACTURA ELECTRONICA	16654		2117	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				759,922
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			759,922	
								Total Comprobante :	759,922	759,922
								Total día	759,922	759,922
4	3957	31/12/2024		WESTMED LIMITADA	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA	FACTURA ELECTRONICA	35	271	3758	2796
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			680,204	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				680,204
								Total Comprobante :	680,204	680,204
								Total día	680,204	680,204
3	3958	05/08/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES	FACTURA ELECTRONICA	16656		2117	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				866,058
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			866,058	
								Total Comprobante :	866,058	866,058
								Total día	866,058	866,058
4	3958	31/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO COMPRA 1 UD Y CAMBIO	FACTURA ELECTRONICA	136	271	3755	2797

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			185,500	
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				185,500
						Total Comprobante :			185,500	185,500
						Total día			185,500	185,500
3	3959	05/08/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE CATERING PARA 300	FACTURA ELECTRONICA	73		2045	
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL				1,356,600
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,356,600	
						Total Comprobante :			1,356,600	1,356,600
						Total día			1,356,600	1,356,600
4	3959	31/12/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO MANTENCION DE 3 EQUIP	FACTURA ELECTRONICA	459	271	3756	2798
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			196,350	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
						Total día			196,350	196,350
3	3960	05/08/2024		OPKO CHILE S.A.	40000 COMPRIMIDOS AMLODIPINO	FACTURA ELECTRONICA	694263		1985	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,094,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,094,800	
						Total Comprobante :			1,094,800	1,094,800
						Total día			1,094,800	1,094,800
4	3960	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33526466	271	3775	2799
					215-22-05-002-000-000	AGUA			30,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				30,150
						Total Comprobante :			30,150	30,150
						Total día			30,150	30,150
3	3961	05/08/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA INSUMOS 1 UD SUERO ANTI	FACTURA ELECTRONICA	47071		2085	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
4	3961	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33475115	271	3779	2800
					215-22-05-002-000-000	AGUA			646,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				646,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	646,700	646,700
								Total día	646,700	646,700
3	3962	05/08/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA INSUMOS 1 UD SUERO ANTI	FACTURA ELECTRONICA	47289		2085	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				50,575
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,575	
								Total Comprobante :	50,575	50,575
								Total día	50,575	50,575
4	3962	31/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE TRASLADO DESDE CIU	FACTURA ELECTRONICA	871	271	3911	2801
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS PPTO.			1,150,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,150,000
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
								Total día	1,150,000	1,150,000
3	3963	05/08/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 800 PLACAS AGAR MULLER	FACTURA ELECTRONICA	117339		2114	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				524,790
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			524,790	
								Total Comprobante :	524,790	524,790
								Total día	524,790	524,790
4	3963	31/12/2024		B. BRAUN MEDICAL SPA	COMPRA 100 UD MASCARILLA ALTA	FACTURA ELECTRONICA	879896	272	3970	632
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			916,300	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				916,300
								Total Comprobante :	916,300	916,300
								Total día	916,300	916,300
3	3964	05/08/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 800 PLACAS AGAR MULLER	FACTURA ELECTRONICA	117340		2114	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				74,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,970	
								Total Comprobante :	74,970	74,970
								Total día	74,970	74,970
4	3964	31/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE MATERIAL CORDONERIA	FACTURA ELECTRONICA	2444	272	4053	633
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL			194,550	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				194,550
								Total Comprobante :	194,550	194,550
								Total día	194,550	194,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3965	05/08/2024	[redacted]	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	584		2122	
					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
								Total día	129,166	129,166
4	3965	31/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRO MATERIAL DE CORDONERIA	FACTURA ELECTRONICA	2446	272	4051	634
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL			188,901	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				188,901
								Total Comprobante :	188,901	188,901
								Total día	188,901	188,901
3	3966	05/08/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO GASTRONOMIA MAPUCHE P	FACTURA ELECTRONICA	133		2099	
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				197,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,000	
								Total Comprobante :	197,000	197,000
								Total día	197,000	197,000
4	3966	31/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE MANTEL CON LOGO BORD	FACTURA ELECTRONICA	2445	272	4050	635
					215-22-02-001-002-009	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES ESP. AMIGA			38,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				38,500
								Total Comprobante :	38,500	38,500
								Total día	38,500	38,500
3	3967	05/08/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESINSECTACION Y S	FACTURA ELECTRONICA	5750		2098	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				155,462
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			155,462	
								Total Comprobante :	155,462	155,462
								Total día	155,462	155,462
4	3967	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 155 UD CLORANFENICOL ME	FACTURA ELECTRONICA	26146	272	4027	636
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			146,638	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				146,638
								Total Comprobante :	146,638	146,638
								Total día	146,638	146,638
3	3968	05/08/2024		SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	17		2113	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				240,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			240,000	
						Total Comprobante :			240,000	240,000
						Total día			240,000	240,000
4	3968	31/12/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	787346	272	4022	637
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL			13,325,299	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				13,325,299
						Total Comprobante :			13,325,299	13,325,299
						Total día			13,325,299	13,325,299
3	3969	05/08/2024		SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	18		2113	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				280,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			280,000	
						Total Comprobante :			280,000	280,000
						Total día			280,000	280,000
4	3969	31/12/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	125	272	3914	638
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			800,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	3970	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5757756		1960	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,100	
						Total Comprobante :			3,100	3,100
						Total día			3,100	3,100
4	3970	31/12/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 76 RESMAS TAMAÑO CARTA	FACTURA ELECTRONICA	13588179	272	3903	639
					215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF			385,498	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				385,498
						Total Comprobante :			385,498	385,498
						Total día			385,498	385,498
3	3971	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56789746		1960	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	1,400	1,400
								Total día	1,400	1,400
4	3971	31/12/2024		BRAVO MERINO ROBERTO	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	109	272	3910	640
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			800,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	3972	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19419742		1973	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				975,649
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			975,649	
								Total Comprobante :	975,649	975,649
								Total día	975,649	975,649
4	3972	31/12/2024		UNIVERSIDAD CATOLICA	COMPRA BATERIA TEPSI Y BATERIA	FACTURA ELECTRONICA	104273	272	3908	641
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC			150,000	
					215-22-08-007-002-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CHCC			7,140	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				157,140
								Total Comprobante :	157,140	157,140
								Total día	157,140	157,140
3	3973	05/08/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE M	FACTURA ELECTRONICA	126		1972	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				23,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			23,000	
								Total Comprobante :	23,000	23,000
								Total día	23,000	23,000
4	3973	31/12/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE LOCOMOCION PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	1011	272	3900	642
					215-22-09-003-002-011	ARRIENDO DE VEHICULOS AGL SALUDABLEM			400,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	400,000	400,000
4	3974	31/12/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA JO	FACTURA ELECTRONICA	126	272	3763	643
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS			1,844,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,844,500
								Total Comprobante :	1,844,500	1,844,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3975	05/08/2024	[redacted]	ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	125		1963	
					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
								Total día	1,957,600	1,957,600
4	3975	31/12/2024		SOC. DE SERVICIOS PR	COMPRA 837 UD PROTESIS REMOVIB	FACTURA ELECTRONICA	78	272	3741	644
					215-22-11-999-002-005	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			31,450,000	
					215-22-11-999-002-006	OTROS ACCESO ODONTOLOGICO			16,660,000	
					215-22-11-999-002-007	OTROS GES ODONTOLOGICO			23,035,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				71,145,000
								Total Comprobante :	71,145,000	71,145,000
								Total día	71,145,000	71,145,000
4	3976	31/12/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE ARRIENDO BUS PARA	FACTURA ELECTRONICA	1007	272	3757	645
					215-22-09-003-002-011	ARRIENDO DE VEHICULOS AGL SALUDABLEM			1,000,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	3977	05/08/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	125		1963	
					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	1,017,400	1,017,400
4	3977	31/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA MATERIAL DE CORDONERIA	FACTURA ELECTRONICA	2434	272	3918	646
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			198,001	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				198,001
								Total Comprobante :	198,001	198,001
								Total día	198,001	198,001
4	3978	31/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE LOCOMOCION PARA 50	FACTURA ELECTRONICA	889	272	3943	647
					215-22-09-999-002-007	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			500,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	3979	05/08/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	125		1963	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			518,700	518,700
4	3979	31/12/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFF	FACTURA ELECTRONICA	153	272	3922	648
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			190,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
3	3980	05/08/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	125		1963	
					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			17,400	17,400
4	3980	31/12/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN, GLICOS	FACTURA ELECTRONICA	710690	272	3828	649
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			5,200,776	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,200,776
						Total Comprobante :			5,200,776	5,200,776
						Total día			5,200,776	5,200,776
3	3981	05/08/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	125		1963	
					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			17,400	17,400
4	3981	31/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	164350	272	3825	650
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			461,423	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				461,423
						Total Comprobante :			461,423	461,423
						Total día			461,423	461,423
3	3982	05/08/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	125		1963	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			113,100	113,100
4	3982	31/12/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	167986	272	3827	651
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			279,055	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				279,055
						Total Comprobante :			279,055	279,055
						Total día			279,055	279,055
3	3983	05/08/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	125		1963	
					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
						Total día			26,100	26,100
4	3983	31/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL, FUROS	FACTURA ELECTRONICA	234868	272	3826	652
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			1,155,728	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,155,728
						Total Comprobante :			1,155,728	1,155,728
						Total día			1,155,728	1,155,728
3	3984	05/08/2024		ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	125		1963	
					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			17,400	17,400
4	3984	31/12/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	GUANTE NITRILO ,INTERMEDIACION	FACTURA ELECTRONICA	387125	272	3956	653
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES			213,331	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				213,331
						Total Comprobante :			213,331	213,331
						Total día			213,331	213,331
3	3985	05/08/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	125		1963	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				52,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			52,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			52,200	52,200
						Total día			52,200	52,200
4	3985	31/12/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	GASA NON-W ESTERIL ,INTERMEDIA	FACTURA ELECTRONICA	387233	272	3957	654
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES			163,863	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				163,863
						Total Comprobante :			163,863	163,863
						Total día			163,863	163,863
3	3986	05/08/2024		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	125		1963	
					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
						Total día			8,700	8,700
4	3986	31/12/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	GUANTE NITRILO ,INTERMEDIACION	FACTURA ELECTRONICA	45708	272	3958	655
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES			56,406	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				56,406
						Total Comprobante :			56,406	56,406
						Total día			56,406	56,406
3	3987	05/08/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	1125		1963	
					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
						Total día			26,100	26,100
4	3987	31/12/2024		IMPORTADORA RM S.A	MASCARILLA DESECHABLE,INTERMED	FACTURA ELECTRONICA	11708	272	3960	656
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES			41,055	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				41,055
						Total Comprobante :			41,055	41,055
						Total día			41,055	41,055
3	3988	05/08/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	125		1963	
					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
						Total día			8,700	8,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3988	31/12/2024	[redacted]	PARACLINICS S.A.	ROLLO PAPEL MIXTO, INTERMEDIAC	FACTURA ELECTRONICA	33979	272	3959	657
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES			71,329	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				71,329
								Total Comprobante :	71,329	71,329
								Total día	71,329	71,329
3	3989	05/08/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	125		1963	
					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	17,400	17,400
4	3989	31/12/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 60000 AMLODIPINO CM 5 M	FACTURA ELECTRONICA	708442	272	3949	658
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			642,600	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				642,600
								Total Comprobante :	642,600	642,600
								Total día	642,600	642,600
3	3990	05/08/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	125		1963	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				121,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			121,800	
								Total Comprobante :	121,800	121,800
								Total día	121,800	121,800
4	3990	31/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	841695	272	3824	659
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			121,380	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				121,380
								Total Comprobante :	121,380	121,380
								Total día	121,380	121,380
3	3991	05/08/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	125		1963	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				147,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			147,900	
								Total Comprobante :	147,900	147,900
								Total día	147,900	147,900
4	3991	31/12/2024		ALEJANDRO ALFREDO ME	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	2773	272	3855	660

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			892,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				892,500
						Total Comprobante :			892,500	892,500
						Total día			892,500	892,500
3	3992	05/08/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	125		1963	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				130,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			130,500	
						Total Comprobante :			130,500	130,500
						Total día			130,500	130,500
4	3992	31/12/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 55 UNIDADES ESPE	FACTURA ELECTRONICA	767	272	3810	661
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			3,152,072	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,152,072
						Total Comprobante :			3,152,072	3,152,072
						Total día			3,152,072	3,152,072
3	3993	06/08/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	576		1968	
					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
						Total día			154,700	154,700
4	3993	31/12/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 88 UNIDADES ESPE	FACTURA ELECTRONICA	750	272	3697	662
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			6,469,078	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				6,469,078
						Total Comprobante :			6,469,078	6,469,078
						Total día			6,469,078	6,469,078
3	3994	06/08/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	580		1968	
					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
						Total día			154,700	154,700
4	3994	31/12/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	8345	272	3747	663
					215-22-04-001-002-010	MATERIALES DE OFICINA REHABILITACION IN			116,170	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				116,170

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	116,170	116,170
								Total día	116,170	116,170
3	3995	06/08/2024	[redacted]	CARLOS RAMON VILLOUT	SERVICIO DE ARRIENDO BIEN RAIZ	FACTURA ELECTRONICA	19		1976	
					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
								Total día	600,000	600,000
4	3995	31/12/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 76 UD AGUA PURIFICAD	FACTURA ELECTRONICA	2563	272	3750	664
					215-22-01-001-002-014	PARA PERSONAS SAR			190,014	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,014
								Total Comprobante :	190,014	190,014
								Total día	190,014	190,014
3	3996	06/08/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL CALLE M. B	FACTURA ELECTRONICA	668		1977	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,488,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,488,800	
								Total Comprobante :	2,488,800	2,488,800
								Total día	2,488,800	2,488,800
4	3996	31/12/2024		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA 54 UD AGUA PARA IRRIGAC	FACTURA ELECTRONICA	167578	272	3754	665
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR			186,354	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				186,354
								Total Comprobante :	186,354	186,354
								Total día	186,354	186,354
3	3997	06/08/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	70133		1981	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,979,110
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,979,110	
								Total Comprobante :	1,979,110	1,979,110
								Total día	1,979,110	1,979,110
4	3997	31/12/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA FUN	FACTURA ELECTRONICA	265	272	3738	666
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			435,209	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				435,209
								Total Comprobante :	435,209	435,209
								Total día	435,209	435,209

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3998	06/08/2024	[redacted]	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	70655		1982	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				514,950
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			514,950	
								Total Comprobante :	514,950	514,950
								Total día	514,950	514,950
4	3998	31/12/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA MATERIALES DE OFICINA Y	FACTURA ELECTRONICA	2948	272	3751	667
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA			7,990	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			148,650	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				156,640
								Total Comprobante :	156,640	156,640
								Total día	156,640	156,640
3	3999	06/08/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	71140		1983	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				3,655,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,655,900	
								Total Comprobante :	3,655,900	3,655,900
								Total día	3,655,900	3,655,900
4	3999	31/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA CORDONERIA PARA ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	2407	272	3742	668
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			199,080	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				199,080
								Total Comprobante :	199,080	199,080
								Total día	199,080	199,080
3	4000	06/08/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES PARA USUARIOS/	FACTURA ELECTRONICA	6150		1988	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				189,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			189,000	
								Total Comprobante :	189,000	189,000
								Total día	189,000	189,000
4	4000	31/12/2024		COMERCIALIZADORA XIA	COMPRA 10 UD CABALLETE MADERA	FACTURA ELECTRONICA	2693	272	3739	669
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			119,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				119,000
								Total Comprobante :	119,000	119,000
								Total día	119,000	119,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4001	06/08/2024	[redacted]	CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA 3 UNIDAD CONTAINER PARA	FACTURA ELECTRONICA	106		1990	
					215-29-99-002-002-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS APS UNIVE				17,849,964
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			17,849,964	
						Total Comprobante :			17,849,964	17,849,964
						Total día			17,849,964	17,849,964
4	4001	31/12/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	785803	272	3845	670
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL			47,875,123	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				47,875,123
						Total Comprobante :			47,875,123	47,875,123
						Total día			47,875,123	47,875,123
3	4002	06/08/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	FACTURA ELECTRONICA	2684146		1991	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				9,680
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,680	
						Total Comprobante :			9,680	9,680
						Total día			9,680	9,680
4	4002	31/12/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 2 UD PENDON ROLLER PARA	FACTURA ELECTRONICA	672	272	3671	671
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			166,600	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600
						Total día			166,600	166,600
3	4003	06/08/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	FACTURA ELECTRONICA	2686747		1991	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				10,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,150	
						Total Comprobante :			10,150	10,150
						Total día			10,150	10,150
4	4003	31/12/2024		DISEÑO, PUBLICIDAD Y	COMPRA 2 UD TELA PVC CON IMPR	FACTURA ELECTRONICA	356	272	3835	672
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			103,725	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				103,725
						Total Comprobante :			103,725	103,725
						Total día			103,725	103,725
3	4004	06/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CECOSF	FACTURA ELECTRONICA	19609696		1992	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				140,009

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			140,009	
								Total Comprobante :	140,009	140,009
								Total día	140,009	140,009
4	4004	31/12/2024		DISEÑO, PUBLICIDAD Y	COMPRA 3 UD PENDON ROLLER PERS	FACTURA ELECTRONICA	359	272	3833	673
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			195,636	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				195,636
								Total Comprobante :	195,636	195,636
								Total día	195,636	195,636
3	4005	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5754678		1993	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,086,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,086,700	
								Total Comprobante :	2,086,700	2,086,700
								Total día	2,086,700	2,086,700
4	4005	31/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA TALLERES	FACTURA ELECTRONICA	30120	272	3745	674
					215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA			13,502	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				13,502
								Total Comprobante :	13,502	13,502
								Total día	13,502	13,502
3	4006	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56784681		1995	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,900	
								Total Comprobante :	13,900	13,900
								Total día	13,900	13,900
4	4006	31/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	30225	272	3743	675
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			192,026	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				192,026
								Total Comprobante :	192,026	192,026
								Total día	192,026	192,026
3	4007	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5754851		1994	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				366,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			366,900	
								Total Comprobante :	366,900	366,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			366,900	366,900
4	4007	31/12/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS DE AUTOCUIDAD	FACTURA ELECTRONICA	30178	272	3748	676
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE			76,698	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				76,698
						Total Comprobante :			76,698	76,698
						Total día			76,698	76,698
3	4008	07/08/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA ELECTRONICA	133		1996	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,367,398
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,367,398	
						Total Comprobante :			2,367,398	2,367,398
						Total día			2,367,398	2,367,398
4	4008	31/12/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 1 UD IMPRESORA ETIQUETA	FACTURA ELECTRONICA	4080	272	3830	677
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			165,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				165,500
						Total Comprobante :			165,500	165,500
						Total día			165,500	165,500
3	4009	07/08/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO 1 UD CILI	FACTURA ELECTRONICA	1555756		1997	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				148,441
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			148,441	
						Total Comprobante :			148,441	148,441
						Total día			148,441	148,441
4	4009	31/12/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE BO	FACTURA ELECTRONICA	114	272	3923	678
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			654,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				654,500
						Total Comprobante :			654,500	654,500
						Total día			654,500	654,500
3	4010	07/08/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO 1 UD CILI	FACTURA ELECTRONICA	1557819		1997	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				53,015
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			53,015	
						Total Comprobante :			53,015	53,015
						Total día			53,015	53,015

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4010	31/12/2024	[redacted]	PUBLICIDAD CHRISTIAN	COMPRA 50 UD LLAVERO PUBLO MAP	FACTURA ELECTRONICA	309	272	3924	679
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			342,125	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				342,125
						Total Comprobante :			342,125	342,125
						Total día			342,125	342,125
3	4011	07/08/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO 1 UD CILI	FACTURA ELECTRONICA	1557147		1997	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				31,809
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			31,809	
						Total Comprobante :			31,809	31,809
						Total día			31,809	31,809
4	4011	31/12/2024		CRISTIAN PATRICIO FR	INVERNADERO GALVANIZADO DE LON	FACTURA ELECTRONICA	1000	272	3930	680
					215-29-04-002-025-000	MOBILIARIO Y OTROS FOMENTO DE LA PARTI			232,050	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				232,050
						Total Comprobante :			232,050	232,050
						Total día			232,050	232,050
3	4012	07/08/2024		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	11069		2101	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				101,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			101,150	
						Total Comprobante :			101,150	101,150
						Total día			101,150	101,150
4	4012	31/12/2024		COPSUS SPA	SERVICIO DE REPARACION BOMBAS	FACTURA ELECTRONICA	24	272	4054	681
					215-22-06-999-002-002	OTROS SAR			2,362,150	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,362,150
						Total Comprobante :			2,362,150	2,362,150
						Total día			2,362,150	2,362,150
3	4013	07/08/2024		MARCOS PATRICIO LEIG	MANTENCION PREVENTIVA ANUAL A	FACTURA ELECTRONICA	1410		2092	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				749,700
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			749,700	
						Total Comprobante :			749,700	749,700
						Total día			749,700	749,700
4	4013	31/12/2024		SOCIEDAD DE PROFESIO	CURSOS DE HERRAMIENTAS PARA LA	FACTURA ELECTRONICA	3263	272	3897	682
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			1,290,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,290,000
									Total Comprobante :	1,290,000	1,290,000
									Total día	1,290,000	1,290,000
3	4014	07/08/2024		MARCOS PATRICIO LEIG	MANTENCION PREVENTIVA ANUAL A	FACTURA ELECTRONICA	1409		2092	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				749,700
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			749,700	
									Total Comprobante :	749,700	749,700
									Total día	749,700	749,700
4	4014	31/12/2024		IMPORTADORA MEGA MAR	COMPRA 100 UD MASCARILLA ALTA	FACTURA ELECTRONICA	70251	272	3971	683
					215-22-04-005-002-018	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CUIDAD			74,494	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				74,494
									Total Comprobante :	74,494	74,494
									Total día	74,494	74,494
3	4015	07/08/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION Y DESIN	FACTURA ELECTRONICA	5961		2121	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				195,546
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			195,546	
									Total Comprobante :	195,546	195,546
									Total día	195,546	195,546
4	4015	31/12/2024		IMPRESOS P Y V LIMIT	COMPRA 82 UD CALENDARIOS PERSO	FACTURA ELECTRONICA	3040	272	4038	684
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			486,729	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				486,729
									Total Comprobante :	486,729	486,729
									Total día	486,729	486,729
3	4016	07/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	COMPRA GLOBAL DE INSUMO DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	24859		2103	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,353,542
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,353,542	
									Total Comprobante :	1,353,542	1,353,542
									Total día	1,353,542	1,353,542
4	4016	31/12/2024		ASCEND LABORATORIES	COMPRA 140000 ATORVASTATINA 20	FACTURA ELECTRONICA	360904	272	4052	685
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			1,832,338	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,832,338
									Total Comprobante :	1,832,338	1,832,338

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,832,338	1,832,338
3	4017	07/08/2024	[redacted]	COMERCIAL TOTALINSUM	COMPRA PANTALON DE TRABAJO 12	FACTURA ELECTRONICA	357		2104	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				983,092
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			983,092	
						Total Comprobante :			983,092	983,092
						Total día			983,092	983,092
4	4017	31/12/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 400 UD TOALLA DE PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	598	272	4029	686
					215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR			10,672,655	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				10,672,655
						Total Comprobante :			10,672,655	10,672,655
						Total día			10,672,655	10,672,655
3	4018	07/08/2024		CAPACITACION PARA EL	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	1668		2436	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				1,580,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,580,000	
						Total Comprobante :			1,580,000	1,580,000
						Total día			1,580,000	1,580,000
4	4018	31/12/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	COMPRA 1 UD SUMINISTRO DE EXTR	FACTURA ELECTRONICA	13	272	4005	687
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			630,700	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				630,700
						Total Comprobante :			630,700	630,700
						Total día			630,700	630,700
3	4019	07/08/2024		CAPACITACION PARA EL	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	1680		2275	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				194,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			194,000	
						Total Comprobante :			194,000	194,000
						Total día			194,000	194,000
4	4019	31/12/2024		PCINBOX ARAUCANIA SP	COMPRA 2 UD IMPRESORA MULTIFUN	FACTURA ELECTRONICA	8356	272	3967	688
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			321,300	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				321,300
						Total Comprobante :			321,300	321,300
						Total día			321,300	321,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4020	07/08/2024	[redacted]	UPDATE CAPACITACION	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	331		2357	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				1,050,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,050,000	
								Total Comprobante :	1,050,000	1,050,000
								Total día	1,050,000	1,050,000
4	4020	31/12/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	49	272	3913	689
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			518,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				518,000
								Total Comprobante :	518,000	518,000
								Total día	518,000	518,000
3	4021	07/08/2024		UPDATE CAPACITACION	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	339		2357	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				375,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			375,000	
								Total Comprobante :	375,000	375,000
								Total día	375,000	375,000
4	4021	31/12/2024		HERNAN DAVID CONCHA	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	FACTURA ELECTRONICA	8	272	3912	690
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT			1,188,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,188,000
								Total Comprobante :	1,188,000	1,188,000
								Total día	1,188,000	1,188,000
3	4022	07/08/2024		SERVICIO TECNICO E I	COMPRA 1 UD FREEZER VERTICAL D	FACTURA ELECTRONICA	876		2118	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				429,471
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			429,471	
								Total Comprobante :	429,471	429,471
								Total día	429,471	429,471
4	4022	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO	FACTURA ELECTRONICA	2572	272	3901	691
					215-22-04-012-002-008	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			246,779	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				246,779
								Total Comprobante :	246,779	246,779
								Total día	246,779	246,779
3	4023	07/08/2024		SALCOBRAND S.A.	COMPRA 18 UD POMADA PROTECTORA	FACTURA ELECTRONICA	3968701		2100	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				143,982

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			143,982	
								Total Comprobante :	143,982	143,982
								Total día	143,982	143,982
4	4023	31/12/2024		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA 1 UD MODULO ATORNILLABL	FACTURA ELECTRONICA	977	272	3899	692
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL			482,399	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				482,399
								Total Comprobante :	482,399	482,399
								Total día	482,399	482,399
3	4024	07/08/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION DE LOS 30.	FACTURA ELECTRONICA	137536		2090	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				409,972
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			409,972	
								Total Comprobante :	409,972	409,972
								Total día	409,972	409,972
4	4024	31/12/2024		LUCIANO RODRIGO VARE	LAVAMANOS PORTATIL PARA BOX CO	FACTURA ELECTRONICA	17	272	3896	693
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			198,730	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				198,730
								Total Comprobante :	198,730	198,730
								Total día	198,730	198,730
3	4025	07/08/2024		VAMPRODEN SPA	COMPRA 22 CAJAS DE PASTA DENTA	FACTURA ELECTRONICA	38538		1998	
					215-22-04-999-002-009	OTROS GES ODONTOLOGICO				1,866,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,866,110	
								Total Comprobante :	1,866,110	1,866,110
								Total día	1,866,110	1,866,110
4	4025	31/12/2024		LEFI SPA	COMPRA 5 UD ESTANTES MOBILIARI	FACTURA ELECTRONICA	7710	272	3834	694
					215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS PMI			726,751	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				726,751
								Total Comprobante :	726,751	726,751
								Total día	726,751	726,751
3	4026	07/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 20 UD KF YERBA MATE 15U	FACTURA ELECTRONICA	28834		2005	
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI				189,303
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			189,303	
								Total Comprobante :	189,303	189,303

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			189,303	189,303
4	4026	31/12/2024		CENTRO DE CAPACITACI	COMPRA 7 UD CURSO ATENCION PER	FACTURA ELECTRONICA	917	272	3939	695
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			700,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
3	4027	07/08/2024		CLAN - DENT COMERCIA	COMPRA 2 UD DISCOS COMPOSITE 3	FACTURA ELECTRONICA	137337		2006	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,292,584
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,292,584	
						Total Comprobante :			1,292,584	1,292,584
						Total día			1,292,584	1,292,584
4	4027	31/12/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 610 U	FACTURA ELECTRONICA	566	272	3940	696
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			14,640,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				14,640,000
						Total Comprobante :			14,640,000	14,640,000
						Total día			14,640,000	14,640,000
3	4028	07/08/2024		SONIA DEL CARMEN CON	SERVICIO REPARACION Y MANTENCI	FACTURA ELECTRONICA	91		2010	
					215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.				194,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			194,000	
						Total Comprobante :			194,000	194,000
						Total día			194,000	194,000
4	4028	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 2 UD BIOMBOS PARA BOX	FACTURA ELECTRONICA	3830	272	3932	697
					215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS MAIS			199,599	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				199,599
						Total Comprobante :			199,599	199,599
						Total día			199,599	199,599
3	4029	07/08/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	COMPRA Y CAMBIO DE CERRADURA P	FACTURA ELECTRONICA	711		2012	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				140,420
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			140,420	
						Total Comprobante :			140,420	140,420
						Total día			140,420	140,420

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4029	31/12/2024	[redacted]	MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO REPARACION AUTOCLAVE	FACTURA ELECTRONICA	443	272	3921	698
					215-22-06-006-002-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			196,350	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350
								Total día	196,350	196,350
3	4030	07/08/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	CAMBIO DE PUERTA CORRERA EN DE	FACTURA ELECTRONICA	712		2013	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				178,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
4	4030	31/12/2024		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO DE CATERING PARA JORN	FACTURA ELECTRONICA	975	272	3798	699
					215-22-01-001-002-019	PARA PERSONAS FENAPS EDUCACION CONTI			1,187,620	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,187,620
								Total Comprobante :	1,187,620	1,187,620
								Total día	1,187,620	1,187,620
3	4031	08/08/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE 30 UD CARPETAS 40 UD	FACTURA ELECTRONICA	8053		2105	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				183,669
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,669	
								Total Comprobante :	183,669	183,669
								Total día	183,669	183,669
4	4031	31/12/2024		LAGO BUTACO SPA	SERVICIO MOVILIZACION PARA ACT	FACTURA ELECTRONICA	13	272	3654	700
					215-22-09-003-002-011	ARRIENDO DE VEHICULOS AGL SALUDABLEM			180,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				180,000
								Total Comprobante :	180,000	180,000
								Total día	180,000	180,000
3	4032	08/08/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA DE 55 UD BLOCK SOLICIT	FACTURA ELECTRONICA	7248		2081	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				192,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,780	
								Total Comprobante :	192,780	192,780
								Total día	192,780	192,780
4	4032	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA DE 1 UD LETRERO CON SIM	FACTURA ELECTRONICA	572	272	3753	701
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			190,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,400
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
3	4033	08/08/2024		EQUIPOS INDUSTRIALES	COMPRA 2 UD ESCALERAS DE ALUMI	FACTURA ELECTRONICA	52797		2441	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				264,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			264,180	
								Total Comprobante :	264,180	264,180
								Total día	264,180	264,180
4	4033	31/12/2024		SOC TECNOLOGICA Y SE	COMPRA 2 UD COMPUTADOR ALL IN	FACTURA ELECTRONICA	13891	272	3731	702
					215-29-06-001-002-006	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,050,001	
					215-29-07-001-002-011	PROGRAMAS COMPUTACIONALES EQUIDAD R			500,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,550,001
								Total Comprobante :	1,550,001	1,550,001
								Total día	1,550,001	1,550,001
3	4034	08/08/2024		COM. Y DISTRIBUIDORA	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	1782		2102	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				565,250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			565,250	
								Total Comprobante :	565,250	565,250
								Total día	565,250	565,250
4	4034	31/12/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA 40 UD APOSITO DE MIEL E	FACTURA ELECTRONICA	325945	272	3841	703
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			427,924	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				427,924
								Total Comprobante :	427,924	427,924
								Total día	427,924	427,924
3	4035	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5754452		2014	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,800	
								Total Comprobante :	16,800	16,800
								Total día	16,800	16,800
4	4035	31/12/2024		GEDEON RICHTER CHILE	COMPRA 20 UD HIALURONATO DE ZI	FACTURA ELECTRONICA	10490	272	3840	704
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			309,709	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				309,709

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	309,709	309,709
								Total día	309,709	309,709
3	4036	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5754320		2015	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			38,900	
								Total Comprobante :	38,900	38,900
								Total día	38,900	38,900
4	4036	31/12/2024		JOCELYN CHAVEZ HERRE	COMPRA 10UD LAMPARA FOTOCURAD	FACTURA ELECTRONICA	63177	272	3839	705
					215-29-05-002-002-018	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD. GE			4,998,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				4,998,000
								Total Comprobante :	4,998,000	4,998,000
								Total día	4,998,000	4,998,000
3	4037	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5754427		2016	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,998,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,998,700	
								Total Comprobante :	3,998,700	3,998,700
								Total día	3,998,700	3,998,700
4	4037	31/12/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	36969	272	3838	706
					215-22-04-001-002-016	MATERIALES DE OFICINA ODONTOLOGICO IN			1,988,128	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,988,128
								Total Comprobante :	1,988,128	1,988,128
								Total día	1,988,128	1,988,128
3	4038	08/08/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA FARMACOS 105 UD TIMOLOL	FACTURA ELECTRONICA	302379		2017	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				24,544
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,544	
								Total Comprobante :	24,544	24,544
								Total día	24,544	24,544
4	4038	31/12/2024		COMERCIALIZADORA SIA	SEVICIO HABILITACION SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	8347	272	3836	707
					215-22-06-999-002-005	OTROS FOMENTO A LA PARTICIPACION APS			190,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4039	08/08/2024	[redacted]	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA FARMACOS 105 UD TIMOLOL	FACTURA ELECTRONICA	298224		2017	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				3,426,831
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,426,831	
								Total Comprobante :	3,426,831	3,426,831
								Total día	3,426,831	3,426,831
4	4039	31/12/2024		EYB COMERCIAL LIMITA	COMPRA 30 UD MACETEROS 3 UD MA	FACTURA ELECTRONICA	1514	272	3832	708
					215-22-04-012-002-008	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			269,178	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			161,483	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				430,661
								Total Comprobante :	430,661	430,661
								Total día	430,661	430,661
3	4040	08/08/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA FARMACOS 105 UD TIMOLOL	FACTURA ELECTRONICA	301851		2017	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				199,060
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,060	
								Total Comprobante :	199,060	199,060
								Total día	199,060	199,060
4	4040	31/12/2024		ASESORIAS E INVERSIO	COMPRA 3 UD ESTANTES PORTATIL	FACTURA ELECTRONICA	3844	272	3831	709
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			549,780	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				549,780
								Total Comprobante :	549,780	549,780
								Total día	549,780	549,780
3	4041	08/08/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN) MES EN	FACTURA ELECTRONICA	679936		2020	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,742,617
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,742,617	
								Total Comprobante :	2,742,617	2,742,617
								Total día	2,742,617	2,742,617
4	4041	31/12/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 2 UD LICENCIA OFFICE 20	FACTURA ELECTRONICA	4082	272	3917	710
					215-29-06-001-002-007	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			938,910	
					215-29-07-001-002-010	PROGRAMAS COMPUTACIONALES CECOSF			409,462	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,348,372
								Total Comprobante :	1,348,372	1,348,372
								Total día	1,348,372	1,348,372

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4042	08/08/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN) MES FE	FACTURA ELECTRONICA	682901		2020	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,047,352
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,047,352	
								Total Comprobante :	3,047,352	3,047,352
								Total día	3,047,352	3,047,352
4	4042	31/12/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE CATERING PARA ACTI	FACTURA ELECTRONICA	129	272	3916	711
					215-22-01-001-002-009	PARA PERSONAS CURSOS Y DIPLOMAS			1,785,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,785,000
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
								Total día	1,785,000	1,785,000
3	4043	08/08/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	684860		2020	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,047,352
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,047,352	
								Total Comprobante :	3,047,352	3,047,352
								Total día	3,047,352	3,047,352
4	4043	31/12/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE CATERING PARA ACTI	FACTURA ELECTRONICA	133	272	3915	712
					215-22-01-001-002-009	PARA PERSONAS CURSOS Y DIPLOMAS			1,808,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,808,800
								Total Comprobante :	1,808,800	1,808,800
								Total día	1,808,800	1,808,800
3	4044	08/08/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	135266		2021	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				866,082
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			866,082	
								Total Comprobante :	866,082	866,082
								Total día	866,082	866,082
4	4044	31/12/2024		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 40 UD JOCKEY NEGROS CON	FACTURA ELECTRONICA	1174	272	4040	713
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			200,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
3	4045	08/08/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	246726		2022	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				108,528
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			108,528	
						Total Comprobante :			108,528	108,528
						Total día			108,528	108,528
4	4045	31/12/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA ELECTRONICA	8435	272	4036	714
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA			51,861	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				51,861
						Total Comprobante :			51,861	51,861
						Total día			51,861	51,861
3	4046	08/08/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ATENOLOL) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	256580		2022	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				134,232
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			134,232	
						Total Comprobante :			134,232	134,232
						Total día			134,232	134,232
4	4046	31/12/2024		CLAN - DENT COMERCIA	COMPRA 200 UD ACIDO ORTOFOSFOR	FACTURA ELECTRONICA	144351	272	4023	715
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			218,008	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				218,008
						Total Comprobante :			218,008	218,008
						Total día			218,008	218,008
4	4047	31/12/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 62 UD DE AGUA PURIF	FACTURA ELECTRONICA	2633	272	4034	716
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS			155,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				155,000
						Total Comprobante :			155,000	155,000
3	4048	08/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO ENTEL INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19560818		2023	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				590,238
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			590,238	
						Total Comprobante :			590,238	590,238
						Total día			745,238	745,238
4	4048	31/12/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	INSUMOS (1000 UN. SACO DE UN C	FACTURA ELECTRONICA	72295	272	4067	717
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			380,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				380,800
						Total Comprobante :			380,800	380,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			380,800	380,800
3	4049	08/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO ENTEL INTERNET D	FACTURA ELECTRONICA	19500288		2024	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				588,185
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			588,185	
						Total Comprobante :			588,185	588,185
						Total día			588,185	588,185
4	4049	31/12/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (40 JERINGA 20CC Y 4 G	FACTURA ELECTRONICA	243338	272	4068	718
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			337,960	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				337,960
						Total Comprobante :			337,960	337,960
						Total día			337,960	337,960
3	4050	09/08/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONIA FIJA MOVISTAR C	FACTURA ELECTRONICA	51829739		2027	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				330,873
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			330,873	
						Total Comprobante :			330,873	330,873
						Total día			330,873	330,873
4	4050	31/12/2024		CREACIONES CAISA SPA	ADIQUISICION DE CUADERNILLO AN	FACTURA ELECTRONICA	240	272	4072	719
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			84,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				84,000
						Total Comprobante :			84,000	84,000
						Total día			84,000	84,000
3	4051	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	56785805		2028	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			141,000	
						Total Comprobante :			141,000	141,000
						Total día			141,000	141,000
4	4051	31/12/2024		GLOBAL HEALTHCARE CH	INSUMOS (BIGOTERA ADULTOC/ADAP	FACTURA ELECTRONICA	88358	272	4069	720
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			27,370	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				27,370
						Total Comprobante :			27,370	27,370
						Total día			27,370	27,370

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4052	09/08/2024	[redacted]	POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	ORDEN CHILECOMPRA	219		2029	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,778
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,778	
						Total Comprobante :			590,778	590,778
						Total día			590,778	590,778
4	4052	31/12/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM KDL LLAVE DE 3 PAS	FACTURA ELECTRONICA	609974	272	4070	721
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			130,900	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				130,900
						Total Comprobante :			130,900	130,900
						Total día			130,900	130,900
3	4053	09/08/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	147		2042	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				868,320
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			868,320	
						Total Comprobante :			868,320	868,320
						Total día			868,320	868,320
4	4053	31/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 60 UD METR	FACTURA ELECTRONICA	501491	272	4064	722
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL			112,169	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				112,169
						Total Comprobante :			112,169	112,169
						Total día			112,169	112,169
3	4054	09/08/2024		GODOY SANCHEZ MAYRA	MEDICO, PREST. SERVICIO, 3 HRS	BOLETA A HONORARIOS	321		2042	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				583,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			583,200	
						Total Comprobante :			583,200	583,200
						Total día			583,200	583,200
4	4054	31/12/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 1 UD PANEL DETECCION DE	FACTURA ELECTRONICA	64091	272	4061	723
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL			198,730	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				198,730
						Total Comprobante :			198,730	198,730
						Total día			198,730	198,730
3	4055	09/08/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PREST. SERVICIO, 7 HRS	BOLETA A HONORARIOS	89		2042	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				332,640

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			332,640	
								Total Comprobante :	332,640	332,640
								Total día	332,640	332,640
4	4055	31/12/2024		ESPECIALIDADES OFTAL	COMPRA 300 UD CLORHIDRATO DE O	FACTURA ELECTRONICA	6981	272	4028	724
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			2,600,388	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,600,388
								Total Comprobante :	2,600,388	2,600,388
								Total día	2,600,388	2,600,388
3	4056	09/08/2024		LINEROS QUIDEL EYSAB	ENFERMERA, PREST. SERVICIOS,	BOLETA A HONORARIOS	6		2042	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				141,712
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			141,712	
								Total Comprobante :	141,712	141,712
								Total día	141,712	141,712
4	4056	31/12/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 2.0	FACTURA ELECTRONICA	331785	272	4060	725
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			471,397	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				471,397
								Total Comprobante :	471,397	471,397
								Total día	471,397	471,397
3	4057	09/08/2024		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO, 14 HRS. LV, EXT. HORA	BOLETA A HONORARIOS	84		2041	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				302,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			302,400	
								Total Comprobante :	302,400	302,400
								Total día	302,400	302,400
4	4057	31/12/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA DE 2UD KIT DE RPR INSUM	FACTURA ELECTRONICA	49676	272	4058	726
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL			595,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				595,000
								Total Comprobante :	595,000	595,000
								Total día	595,000	595,000
3	4058	09/08/2024		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO, 35 HRS. LV EXT. HORARI	BOLETA A HONORARIOS	83		2041	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				2,103,840
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,103,840	
								Total Comprobante :	2,103,840	2,103,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			2,103,840	2,103,840
4	4058	31/12/2024	[redacted]	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 2 CAJA PLACA AGAR DNASA	FACTURA ELECTRONICA	121153	272	4057	727
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL			35,224	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				35,224
						Total Comprobante :			35,224	35,224
						Total día			35,224	35,224
3	4059	09/08/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO. PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	711		2042	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,961,280
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,961,280	
						Total Comprobante :			1,961,280	1,961,280
						Total día			1,961,280	1,961,280
4	4059	31/12/2024		COMERCIAL INTERMEDIC	COMPRA 7 UD TABLA EVALUACION D	FACTURA ELECTRONICA	10893	272	4041	728
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL			357,357	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				357,357
						Total Comprobante :			357,357	357,357
						Total día			357,357	357,357
4	4060	31/12/2024		IMPRENTA FULL IMAGEN	COMPRA 470 UD IMANES PERSONALI	FACTURA ELECTRONICA	2488	272	4039	729
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			178,976	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				178,976
						Total Comprobante :			178,976	178,976
3	4061	09/08/2024		SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	180		2042	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,641,600
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,641,600	
						Total Comprobante :			1,641,600	1,641,600
						Total día			1,820,576	1,820,576
4	4061	31/12/2024		DICOTEM SPA	COMPRA INSUMOS DE ALIMENTOS PA	FACTURA ELECTRONICA	528	272	4001	730
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS			489,066	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				489,066
						Total Comprobante :			489,066	489,066
						Total día			489,066	489,066
3	4062	09/08/2024		SEGUEL VALDERRAMA JA	MEDICO, 25 HRS LS Y 4 HRS SDF,	BOLETA A HONORARIOS	35		2041	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				643,680
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			643,680	
						Total Comprobante :			643,680	643,680
						Total día			643,680	643,680
4	4062	31/12/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	124	272	3942	731
					215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL			187,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				187,000
						Total Comprobante :			187,000	187,000
						Total día			187,000	187,000
3	4063	09/08/2024		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, 99 HRS. LV Y 64 HRS SD	BOLETA A HONORARIOS	13		2041	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				3,797,280
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,797,280	
						Total Comprobante :			3,797,280	3,797,280
						Total día			3,797,280	3,797,280
4	4063	31/12/2024		LUZ MARIA ULLOA BAEZ	COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJO	FACTURA ELECTRONICA	76	272	3931	732
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			193,100	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				193,100
						Total Comprobante :			193,100	193,100
						Total día			193,100	193,100
3	4064	09/08/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST, DE SERV. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	145		2040	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				604,800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			604,800	
						Total Comprobante :			604,800	604,800
						Total día			604,800	604,800
4	4064	31/12/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING CONVENIO	FACTURA ELECTRONICA	287	272	3926	733
					215-22-01-001-002-019	PARA PERSONAS FENAPS EDUCACION CONTI			1,640,290	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,640,290
						Total Comprobante :			1,640,290	1,640,290
						Total día			1,640,290	1,640,290
3	4065	09/08/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PRESTADORA DE SERV. CO	BOLETA A HONORARIOS	146		2040	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				604,800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			604,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			604,800	604,800
						Total día			604,800	604,800
4	4065	31/12/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	COMPRA DE ALIMENTOS (TAPADITO	FACTURA ELECTRONICA	154	272	3941	734
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS			150,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	4066	09/08/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, CONV. MAIS/ECICEP	BOLETA A HONORARIOS	48		2040	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
						Total día			616,181	616,181
4	4066	31/12/2024		COPSUS SPA	SERVICIO DE REPARACION Y TAPIZ	FACTURA ELECTRONICA	27	272	3902	735
					215-22-06-003-002-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			928,200	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				928,200
						Total Comprobante :			928,200	928,200
						Total día			928,200	928,200
3	4067	09/08/2024		ALMUNA CARRUT MARYAN	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	35		2040	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
						Total día			924,272	924,272
4	4067	31/12/2024		RENE MIGUEL MILLAR	COMPRA TAZONES CON LOGO O FOTO	FACTURA ELECTRONICA	999	272	3898	736
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			175,049	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				175,049
						Total Comprobante :			175,049	175,049
						Total día			175,049	175,049
3	4068	09/08/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, APOYO CONV. FORTALICIM	BOLETA A HONORARIOS	658		2041	
					215-21-03-001-002-015	HONORARIOS FORTALECIMIENTO RRHH COVI				518,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			518,400	
						Total Comprobante :			518,400	518,400
						Total día			518,400	518,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4068	31/12/2024	[redacted]	ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COFFE BRACK PARA 4	FACTURA ELECTRONICA	130	272	3982	737
					215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION			499,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
						Total día			499,800	499,800
3	4069	09/08/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	ENFERMERA, CONV. MAIS/ECICEP/	BOLETA A HONORARIOS	57		2040	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
						Total día			616,181	616,181
4	4069	31/12/2024		ERNESTINA ANTONIETA	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIME	FACTURA ELECTRONICA	133	272	3813	738
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			1,400,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,400,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
						Total día			1,400,000	1,400,000
3	4070	09/08/2024		BRIONES GARCES FERNA	ENFERMERA, PRESTADORA DE SERV.	BOLETA A HONORARIOS	15		2040	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
						Total día			924,272	924,272
4	4070	31/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS SUPERMERCADO	FACTURA ELECTRONICA	30125	272	3980	739
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI			197,820	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				197,820
						Total Comprobante :			197,820	197,820
						Total día			197,820	197,820
3	4071	09/08/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	30		2040	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
						Total día			308,091	308,091
4	4071	31/12/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO GASTRONOMIA MAPUCHE P	FACTURA ELECTRONICA	142	272	3744	740

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			199,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				199,000
						Total Comprobante :			199,000	199,000
						Total día			199,000	199,000
3	4072	09/08/2024		ERICES ROMAN PAULINA	MATRONA, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	60		2040	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
						Total día			616,181	616,181
4	4072	31/12/2024		MADEGOM S.A.	ROLLO P ESTERILIZACION CON FUE	FACTURA ELECTRONICA	321695	272	3961	741
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES			29,631	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				29,631
						Total Comprobante :			29,631	29,631
						Total día			29,631	29,631
3	4073	09/08/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA , PREST. SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	6		2040	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				267,012
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			267,012	
						Total Comprobante :			267,012	267,012
						Total día			267,012	267,012
4	4073	31/12/2024		REDLAB S.A.	JERINGA 10CC, INTERMEDIACION C	FACTURA ELECTRONICA	16677	272	3974	742
					215-22-04-005-002-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ODONT			99,389	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				99,389
						Total Comprobante :			99,389	99,389
						Total día			99,389	99,389
3	4074	09/08/2024		FUENTEALBA BAHAMONDE	SERV. PROF. DE MEDICO APOYO EV	BOLETA A HONORARIOS	51		2040	
					215-22-11-999-002-024	OTROS RESOLUTIVIDAD - MEDICO GESTOR				123,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			123,120	
						Total Comprobante :			123,120	123,120
						Total día			123,120	123,120
4	4074	31/12/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES N	FACTURA ELECTRONICA	87421	272	3973	743
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			101,388	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				101,388

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			101,388	101,388
						Total día			101,388	101,388
3	4075	09/08/2024		FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	79		2040	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
						Total día			924,272	924,272
4	4075	31/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA 40MG	FACTURA ELECTRONICA	237436	272	3975	744
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			1,155,728	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,155,728
						Total Comprobante :			1,155,728	1,155,728
						Total día			1,155,728	1,155,728
3	4076	09/08/2024		GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA, CONV. MAIS/ECIC	BOLETA A HONORARIOS	36		2040	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
						Total día			616,181	616,181
4	4076	31/12/2024		MADEGOM S.A.	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL, INT	FACTURA ELECTRONICA	321711	272	3976	745
					215-22-04-005-002-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ODONT			60,690	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				60,690
						Total Comprobante :			60,690	60,690
						Total día			60,690	60,690
3	4077	09/08/2024		GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	5		2040	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
						Total día			924,272	924,272
4	4077	31/12/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL 12.5M	FACTURA ELECTRONICA	44799	272	3977	746
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			173,322	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				173,322
						Total Comprobante :			173,322	173,322
						Total día			173,322	173,322

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4078	09/08/2024	[redacted]	HAUSHEER GALVEZ JAVI	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	16		2040	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
						Total día			616,181	616,181
4	4078	31/12/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO 10MG)	FACTURA ELECTRONICA	350460	272	3978	747
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			939,448	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				939,448
						Total Comprobante :			939,448	939,448
						Total día			939,448	939,448
3	4079	09/08/2024		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO , PRESTADORA DE SE	BOLETA A HONORARIOS	76		2040	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
						Total día			924,272	924,272
4	4079	31/12/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS, LOSARTAN 50 MG,	FACTURA ELECTRONICA	712752	272	3979	748
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			5,222,196	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,222,196
						Total Comprobante :			5,222,196	5,222,196
						Total día			5,222,196	5,222,196
3	4080	09/08/2024		LINEROS QUIDEL EYSAB	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	5		2040	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
						Total día			616,181	616,181
4	4080	31/12/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	57898	272	3983	749
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			2,175,915	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,175,915
						Total Comprobante :			2,175,915	2,175,915
						Total día			2,175,915	2,175,915
3	4081	09/08/2024		MORA NUÑEZ BEATRIZ J	AUXILIAR, PREST. SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	3		2040	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				191,123
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			191,123	
						Total Comprobante :			191,123	191,123
						Total día			191,123	191,123
4	4081	31/12/2024		REDLAB S.A.	GORRO CLIP BLANCO BOLSA, INTER	FACTURA ELECTRONICA	16664	272	3953	750
					215-22-04-005-002-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ODONT			22,467	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				22,467
						Total Comprobante :			22,467	22,467
						Total día			22,467	22,467
3	4082	09/08/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	50		2040	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
						Total Comprobante :			414,720	414,720
						Total día			414,720	414,720
4	4082	31/12/2024		LUXYPHARM SPA	DETERG MULTIENZIM PH NEUTRO, I	FACTURA ELECTRONICA	65871	272	3981	751
					215-22-04-005-002-003	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GES OD			27,132	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				27,132
						Total Comprobante :			27,132	27,132
						Total día			27,132	27,132
3	4083	09/08/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO PREST. DE SERV. CONV. F	BOLETA A HONORARIOS	47		2040	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				604,800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			604,800	
						Total Comprobante :			604,800	604,800
						Total día			604,800	604,800
4	4083	31/12/2024		REDLAB S.A.	JERINGA 32CC LOCK, INTERMEDIAC	FACTURA ELECTRONICA	16540	272	3951	752
					215-22-04-005-002-003	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GES OD			69,686	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				69,686
						Total Comprobante :			69,686	69,686
						Total día			69,686	69,686
3	4084	09/08/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV.	BOLETA A HONORARIOS	52		2040	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				864,800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			864,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			864,800	864,800
						Total día			864,800	864,800
4	4084	31/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, GLIB	FACTURA ELECTRONICA	343051	272	3984	753
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			2,037,042	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,037,042
						Total Comprobante :			2,037,042	2,037,042
						Total día			2,037,042	2,037,042
3	4085	09/08/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	SERV. PROF. ECOEDUCADOR PARA R	BOLETA A HONORARIOS	21		2040	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION				130,019
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			130,019	
						Total Comprobante :			130,019	130,019
						Total día			130,019	130,019
4	4085	31/12/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MEDICOS, CUTIMED SORBA	FACTURA ELECTRONICA	108902	272	3985	754
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			442,680	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				442,680
						Total Comprobante :			442,680	442,680
						Total día			442,680	442,680
3	4086	09/08/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	TENS, CONV. MAIS/ECICEP/ CESFA	BOLETA A HONORARIOS	21		2040	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
						Total día			708,819	708,819
4	4086	31/12/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO 5MG,	FACTURA ELECTRONICA	172709	272	3987	755
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			922,726	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				922,726
						Total Comprobante :			922,726	922,726
						Total día			922,726	922,726
3	4087	09/08/2024		ALVEAL OJEDA ELIANA	AUXILIAR , PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	1		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				245,729
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			245,729	
						Total Comprobante :			245,729	245,729
						Total día			245,729	245,729

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4087	31/12/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA XR 10	FACTURA ELECTRONICA	168975	272	3990	756
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			524,076	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				524,076
								Total Comprobante :	524,076	524,076
								Total día	524,076	524,076
3	4088	09/08/2024		BARRA GOMEZ DIEGO AN	COMUNICADOR AUDIOVISUAL, PREST	BOLETA A HONORARIOS	54		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
								Total Comprobante :	1,232,362	1,232,362
								Total día	1,232,362	1,232,362
4	4088	31/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL 50MG)	FACTURA ELECTRONICA	166097	272	3991	757
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			461,423	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				461,423
								Total Comprobante :	461,423	461,423
								Total día	461,423	461,423
3	4089	09/08/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	38		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
								Total día	616,181	616,181
4	4089	31/12/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED SOBRACT 7X9CM	FACTURA ELECTRONICA	110319	272	3992	758
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			442,680	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				442,680
								Total Comprobante :	442,680	442,680
								Total día	442,680	442,680
3	4090	09/08/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	40		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
								Total Comprobante :	308,091	308,091
								Total día	308,091	308,091
4	4090	31/12/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO 5MG)	FACTURA ELECTRONICA	168697	272	3993	759

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			119,595	
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				119,595
						Total Comprobante :			119,595	119,595
						Total día			119,595	119,595
3	4091	09/08/2024		BELARMINO ARIEL CEA	AUXILIAR , PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	2		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				163,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			163,819	
						Total Comprobante :			163,819	163,819
						Total día			163,819	163,819
4	4091	31/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTACION PARA ACTIV	FACTURA ELECTRONICA	30176	272	3749	760
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE			199,532	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				199,532
						Total Comprobante :			199,532	199,532
						Total día			199,532	199,532
3	4092	09/08/2024		BERMEDO GARCIA KATH	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	6		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
						Total día			354,409	354,409
4	4092	31/12/2024		SOLUCIONES MOD. Y ES	COMPRA DE 1 UD CONTAINER DE AC	FACTURA ELECTRONICA	226335	272	3816	761
					215-29-99-002-003-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PMI			5,403,076	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,403,076
						Total Comprobante :			5,403,076	5,403,076
						Total día			5,403,076	5,403,076
3	4093	09/08/2024		SALDAÑA ESCOBAR CAR	TRABAJADORA SOCIAL, PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	1		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				472,405
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			472,405	
						Total Comprobante :			472,405	472,405
						Total día			472,405	472,405
4	4093	31/12/2024		KOTODUO LIMITADA	COMPRA 12 UD CUADERNOS TAPA DU	FACTURA ELECTRONICA	4806	272	3812	762
					215-22-04-001-002-009	MATERIALES DE OFICINA CAPACITACION UNI			357,000	
					215-22-04-999-002-040	OTROS CAPACITACION UNIVERSAL			47,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				404,600
						Total Comprobante :			404,600	404,600
						Total día			404,600	404,600
3	4094	09/08/2024		CARO HIDALGO DANIEL	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	8		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	4094	31/12/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 350 UD KIT ROLLO CURACI	FACTURA ELECTRONICA	104952	272	3948	763
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			785,390	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				785,390
						Total Comprobante :			785,390	785,390
						Total día			785,390	785,390
3	4095	09/08/2024		CARRASCO BAEZA MARCE	AUX, PREST.SERVICIO. CONV. APS	BOLETA A HONORARIOS	1		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				72,809
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			72,809	
						Total Comprobante :			72,809	72,809
						Total día			72,809	72,809
4	4095	31/12/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	58355	272	3994	764
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			2,175,915	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,175,915
						Total Comprobante :			2,175,915	2,175,915
						Total día			2,175,915	2,175,915
3	4096	09/08/2024		CARRASCO CASTILLO RO	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	14		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	4096	31/12/2024		MEDLINE SPA	COMPRA EQUIPOS CLINICOS DE 10	FACTURA ELECTRONICA	64	272	3969	765
					215-22-04-013-002-024	EQUIPOS MENORES CUIDADOS PALIATIVOS			561,842	
					215-29-05-002-002-019	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD. CU			3,492,745	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				4,054,587

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			4,054,587	4,054,587
						Total día			4,054,587	4,054,587
3	4097	09/08/2024		CASTRO AVELLO MARCEL	KINESIOLAGA, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	169		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
						Total día			616,181	616,181
4	4097	31/12/2024		COPSUS SPA	COMPRA 5 UD PARLANTE AMBIENTAL	FACTURA ELECTRONICA	29	272	3920	766
					215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS PMI			1,844,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,844,500
						Total Comprobante :			1,844,500	1,844,500
						Total día			1,844,500	1,844,500
3	4098	09/08/2024		CERNA MELO CAMILA DE	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	5		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
						Total día			616,181	616,181
4	4098	31/12/2024		SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 11 BANDEJA TUBO DE ORIN	FACTURA ELECTRONICA	37917	272	4059	767
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL			1,190,476	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,190,476
						Total Comprobante :			1,190,476	1,190,476
						Total día			1,190,476	1,190,476
3	4099	09/08/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	32		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				575,102
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			575,102	
						Total Comprobante :			575,102	575,102
						Total día			575,102	575,102
4	4099	31/12/2024		COPSUS SPA	COMPRA DE 9 UD INTERCOMUNICADO	FACTURA ELECTRONICA	15	272	3966	768
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			476,595	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				476,595
						Total Comprobante :			476,595	476,595
						Total día			476,595	476,595

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4100	09/08/2024	[redacted]	FERREIRA SEPULVEDA C	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	122		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				425,291
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			425,291	
						Total Comprobante :			425,291	425,291
						Total día			425,291	425,291
4	4100	31/12/2024		GEOGIFT SPA	COMPRA 150 UD BANANOS CON LOGO	FACTURA ELECTRONICA	172	272	3905	769
					215-22-04-999-002-007	OTROS PROMOCION			1,591,435	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,591,435
						Total Comprobante :			1,591,435	1,591,435
						Total día			1,591,435	1,591,435
3	4101	09/08/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	7		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				369,708
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			369,708	
						Total Comprobante :			369,708	369,708
						Total día			369,708	369,708
4	4101	31/12/2024		COMERCIALIZADORA MED	COMPRA 2 UD CAMARA DE DOCUMENT	FACTURA ELECTRONICA	140	272	3928	770
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			357,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			357,000	357,000
3	4102	09/08/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	5		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	4102	31/12/2024		REPUESTOS VENTISQUER	COMPRA 4 UD SET ALMOHADILLAS K	FACTURA ELECTRONICA	96	272	3938	771
					215-22-04-999-002-036	OTROS FENAPS EDUCACION CONTINUA			766,420	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				766,420
						Total Comprobante :			766,420	766,420
						Total día			766,420	766,420
3	4103	09/08/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	4		2031	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	4103	31/12/2024		BRANDLATAM SPA	COMPRA 1000 UNIDAD BOLSAS CON	FACTURA ELECTRONICA	927	272	4033	772
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			442,680	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				442,680
						Total Comprobante :			442,680	442,680
						Total día			442,680	442,680
3	4104	09/08/2024		GOMEZ CARRASCO IAN A	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	2		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
						Total día			708,819	708,819
4	4104	31/12/2024		SALAS LADRON DE GUEV	RECONOCIMEINTO DE LA OBLIGACIO	MEMORANDUM	220	273	3894	127
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
3	4105	09/08/2024		HERNANDEZ CACERES CO	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	37		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
						Total día			616,181	616,181
4	4105	31/12/2024		HIDALGO INOSTROZA MA	RECONOCIMEINTO DE LA OBLIGACIO	MEMORANDUM	220	273	3893	128
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
3	4106	09/08/2024		HERRERA NEIRA ELISAB	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	7		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			708,819	708,819
						Total día			708,819	708,819
4	4106	31/12/2024		TUPRODUCTO-ONLINE SP	COMPRA 61 UD LIBRETAS TAMAÑO A	FACTURA ELECTRONICA	1129	274	3453	773
					215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS			234,894	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				234,894
						Total Comprobante :			234,894	234,894
						Total día			234,894	234,894
3	4107	09/08/2024		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	78		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
						Total día			308,091	308,091
4	4107	31/12/2024		AGRICOLA NUEVO RINCO	COMPRA DE INSUMOS DE CULTIVO (	FACTURA ELECTRONICA	4	274	3837	774
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			190,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
3	4108	09/08/2024		MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PREST.SERVICIO. BODEGA C	BOLETA A HONORARIOS	34		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
						Total día			708,819	708,819
4	4108	31/12/2024		PRODUCTORA DE TARJET	COMPRA 400 UD TARJETAS BLANCAS	FACTURA ELECTRONICA	7375	274	3549	775
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			333,200	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				333,200
						Total Comprobante :			333,200	333,200
						Total día			333,200	333,200
3	4109	09/08/2024		MATAMALA IBAR DEYANI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	15		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				165,391
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			165,391	
						Total Comprobante :			165,391	165,391
						Total día			165,391	165,391

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4109	31/12/2024	[redacted]	IMPOR. Y COMERC. DE	COMPRA 1 UD LENTE PARA CAMARA	FACTURA ELECTRONICA	23373	274	4037	776
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			129,900	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				129,900
						Total Comprobante :			129,900	129,900
						Total día			129,900	129,900
3	4110	09/08/2024		MATURANA BRAVO CATAL	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	9		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
						Total día			308,091	308,091
4	4110	31/12/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 34 UD AGENDA DE BOLSILL	FACTURA ELECTRONICA	241	274	4032	777
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			200,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	4111	09/08/2024		MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	43		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
						Total día			1,232,362	1,232,362
4	4111	31/12/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 50 BOLSA DISCO CARTON 3	FACTURA ELECTRONICA	328186	274	4025	778
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			1,501,447	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,501,447
						Total Comprobante :			1,501,447	1,501,447
						Total día			1,501,447	1,501,447
3	4112	09/08/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	34		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	4112	31/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	COMPRA 15000 UD METFORMINA MED	FACTURA ELECTRONICA	847019	274	4012	779

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			749,700	
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				749,700
						Total Comprobante :			749,700	749,700
						Total día			749,700	749,700
3	4113	09/08/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	35		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	4113	31/12/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 100000 AMLODIPINO CM 10	FACTURA ELECTRONICA	712602	274	4011	780
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			2,855,869	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,855,869
						Total Comprobante :			2,855,869	2,855,869
						Total día			2,855,869	2,855,869
3	4114	09/08/2024		MORA NUÑEZ BEATRIZ J	AUX. DE SERVICIO , PREST.SERVI	BOLETA A HONORARIOS	2		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				191,123
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			191,123	
						Total Comprobante :			191,123	191,123
						Total día			191,123	191,123
4	4114	31/12/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERI	FACTURA ELECTRONICA	74001	274	4010	781
					215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS			503,050	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				503,050
						Total Comprobante :			503,050	503,050
						Total día			503,050	503,050
3	4115	09/08/2024		PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	9		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
						Total día			1,232,362	1,232,362
4	4115	31/12/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO BANQUETERIA Y COFFE B	FACTURA ELECTRONICA	137	274	4008	782
					215-22-01-001-002-008	PARA PERSONAS EQUIDAD RURAL			4,998,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				4,998,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			4,998,000	4,998,000
						Total día			4,998,000	4,998,000
3	4116	09/08/2024		QUINTANILLA LUENGO C	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	2		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
						Total día			708,819	708,819
4	4116	31/12/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 30 UD BOTELLAS PARA AGU	FACTURA ELECTRONICA	702	274	3995	783
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			200,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	4117	09/08/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	81		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,150,205
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,150,205	
						Total Comprobante :			1,150,205	1,150,205
						Total día			1,150,205	1,150,205
4	4117	31/12/2024		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 1 UD LAMPARA FOTOCURADO	FACTURA ELECTRONICA	251496	274	3972	784
					215-22-04-013-002-012	EQUIPOS MENORES CECOSF			53,550	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				53,550
						Total Comprobante :			53,550	53,550
						Total día			53,550	53,550
3	4118	09/08/2024		ROJAS MEDINA ENGELA	TECNOLOGO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	5		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
						Total día			1,232,362	1,232,362
4	4118	31/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO LOCOMOCION PARA TRASL	FACTURA ELECTRONICA	907	274	3954	785
					215-22-09-999-002-007	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			750,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4119	09/08/2024	[redacted]	ROJAS SEPULVEDA JAVI	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	3		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
						Total día			616,181	616,181
4	4119	31/12/2024		DISEÑO, PUBLICIDAD Y	COMPRA 1 UD PENDON ROLLER CONT	FACTURA ELECTRONICA	360	274	3952	786
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			81,872	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				81,872
						Total Comprobante :			81,872	81,872
						Total día			81,872	81,872
3	4120	09/08/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	11		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	4120	31/12/2024		COMERCIALIZADORA XIA	COMPRA MATERIALES (LETRAS LED,	FACTURA ELECTRONICA	2725	274	3937	787
					215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES			32,180	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				32,180
						Total Comprobante :			32,180	32,180
						Total día			32,180	32,180
3	4121	09/08/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	12		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	4121	31/12/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIAL NECESARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	46523	274	3936	788
					215-22-04-012-002-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			200,582	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				200,582
						Total Comprobante :			200,582	200,582
						Total día			200,582	200,582
3	4122	09/08/2024		SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	2		2031	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	4122	31/12/2024		COMERCIALIZADORA XIA	COMPRA CAJAS PLASTICAS CONTAR	FACTURA ELECTRONICA	2713	274	3934	789
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			199,086	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				199,086
						Total Comprobante :			199,086	199,086
						Total día			199,086	199,086
3	4123	09/08/2024		SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	3		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
						Total día			354,410	354,410
4	4123	31/12/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS AMLODIP	FACTURA ELECTRONICA	712453	274	4014	790
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			3,198,720	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,198,720
						Total Comprobante :			3,198,720	3,198,720
						Total día			3,198,720	3,198,720
3	4124	09/08/2024		SANTOS ESPARZA DENIS	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	23		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				271,714
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			271,714	
						Total Comprobante :			271,714	271,714
						Total día			271,714	271,714
4	4124	31/12/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 1 UD TERMOLAMINADORA D	FACTURA ELECTRONICA	238	274	3964	791
					215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES			19,133	
					215-29-04-002-021-000	MOBILIARIO Y OTROS ESPACIOS AMIGABLES			113,050	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				132,183
						Total Comprobante :			132,183	132,183
						Total día			132,183	132,183
3	4125	09/08/2024		SILVA APABLAZA THIAR	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	66		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
								Total día	616,181	616,181
4	4125	31/12/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA JO	FACTURA ELECTRONICA	131	274	3963	792
					215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL			199,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				199,000
								Total Comprobante :	199,000	199,000
								Total día	199,000	199,000
3	4126	09/08/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	54		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
								Total día	354,410	354,410
4	4126	31/12/2024		DIPROMED S.A.	COMPRA MATERIALES DENTALES ATI	FACTURA ELECTRONICA	795869	274	3950	793
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG			604,734	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				604,734
								Total Comprobante :	604,734	604,734
								Total día	604,734	604,734
3	4127	09/08/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	55		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
								Total día	354,410	354,410
4	4127	31/12/2024		WINKLER LTDA.	COMPRA DE INSUMOS 3 UD CAJA C	FACTURA ELECTRONICA	774010	274	4055	794
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL			53,157	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				53,157
								Total Comprobante :	53,157	53,157
								Total día	53,157	53,157
3	4128	09/08/2024		TORRES JARA JEAN PIE	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	13		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			616,181	616,181
4	4128	31/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA DE 15 UD AIRES ACONDICI	FACTURA ELECTRONICA	137	274	3962	795
					215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL			11,209,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				11,209,800
						Total Comprobante :			11,209,800	11,209,800
						Total día			11,209,800	11,209,800
3	4129	09/08/2024		TRINCADO ALARCON MAR	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	1		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				425,291
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			425,291	
						Total Comprobante :			425,291	425,291
						Total día			425,291	425,291
4	4129	31/12/2024		MIRTA HUENCHULLAN F	COMPRA 50 KIT ETIQUETAS TERMIC	FACTURA ELECTRONICA	8028	274	3945	796
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL			184,450	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				184,450
						Total Comprobante :			184,450	184,450
						Total día			184,450	184,450
3	4130	09/08/2024		URRA ROA GUILIAN ESC	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	2		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
						Total día			708,819	708,819
4	4130	31/12/2024		COPSUS SPA	REPARACION DE MECANISMO DE ELE	FACTURA ELECTRONICA	30	274	3935	797
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			196,350	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
						Total día			196,350	196,350
3	4131	09/08/2024		VALDEBENITO BUSTOS A	ENFERMERO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	5		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				287,551
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			287,551	
						Total Comprobante :			287,551	287,551
						Total día			287,551	287,551

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4131	31/12/2024	[redacted]	OTEC CAPACITAL LIMIT	COMPRA 3 UD CURSO CUIDADOS PAL	FACTURA ELECTRONICA	36	274	4065	798
					215-22-11-002-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN FENAPS (EDUCAC			562,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				562,500
								Total Comprobante :	562,500	562,500
								Total día	562,500	562,500
3	4132	09/08/2024		VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	8		2031	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
								Total Comprobante :	354,409	354,409
								Total día	354,409	354,409
4	4132	31/12/2024		COMERCIAL LIMAX SPA	INSUMOS (500 UN. TEGADERM FILM	FACTURA ELECTRONICA	40509	274	4066	799
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			266,332	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				266,332
								Total Comprobante :	266,332	266,332
								Total día	266,332	266,332
3	4133	12/08/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA PROGRAMA DE LA MUJER M	BOLETA A HONORARIOS	5		2030	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
								Total día	616,181	616,181
4	4133	31/12/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	43495	274	4056	800
					215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA			304,334	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				304,334
								Total Comprobante :	304,334	304,334
								Total día	304,334	304,334
3	4134	12/08/2024		FONSECA MUÑOS FABIOL	AUXILIAR, PREST. SERVICIO, CES	BOLETA A HONORARIOS	22		2030	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,055,726
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,055,726	
								Total Comprobante :	1,055,726	1,055,726
								Total día	1,055,726	1,055,726
4	4134	31/12/2024		SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA 1 UD MOCHILA PARAMEDICO	FACTURA ELECTRONICA	13418	274	4046	801
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			380,681	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				380,681
								Total Comprobante :	380,681	380,681
								Total día	380,681	380,681
3	4135	12/08/2024	[redacted]	LEONELLI VELOSO KARE	ASISTENTE DENTAL, PREST. DE SE	BOLETA A HONORARIOS	59		2030	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
								Total día	708,819	708,819
4	4135	31/12/2024	[redacted]	LYP GROUP SPA	COMPRA 4 UD ESTANTERIA MOBILIA	FACTURA ELECTRONICA	1911	274	4044	802
					215-22-08-007-002-017	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FOFAR			190,400	
					215-29-04-002-006-000	MOBILIARIO Y OTROS FOFAR			680,680	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				871,080
								Total Comprobante :	871,080	871,080
								Total día	871,080	871,080
3	4136	12/08/2024	[redacted]	NUÑEZ OPORTO ISABEL	AUXILIAR, PREST. DE SERVICIO M	BOLETA A HONORARIOS	37		2030	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				546,065
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			546,065	
								Total Comprobante :	546,065	546,065
								Total día	546,065	546,065
4	4136	31/12/2024	[redacted]	SERVICIO KAMIANA SPA	COMPRA 1 UD DE BICICLETA ESTAT	FACTURA ELECTRONICA	586	274	4042	803
					215-29-05-999-002-005	OTRAS EQUIDAD RURAL			245,125	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				245,125
								Total Comprobante :	245,125	245,125
								Total día	245,125	245,125
3	4137	12/08/2024	[redacted]	ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUXILIAR, PREST. DE SERVICIOS,	BOLETA A HONORARIOS	8		2030	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				491,458
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			491,458	
								Total Comprobante :	491,458	491,458
								Total día	491,458	491,458
4	4137	31/12/2024	[redacted]	INGELAN AUTOSERVICIO	COMPRA TOTEM GESTOR DE FILA PA	FACTURA ELECTRONICA	6909	274	3965	804
					215-29-06-001-002-011	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			4,581,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				4,581,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	4,581,500	4,581,500
								Total día	4,581,500	4,581,500
3	4138	12/08/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	REBAJA OBLIGADO 4812 POR CAMBI	FACTURA ELECTRONICA	86283			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				-27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-27,846	
								Total Comprobante :	-27,846	-27,846
								Total día	-27,846	-27,846
4	4138	31/12/2024		FUGAZ STORE SPA	COMPRA 250 UD BANDANAS DEPORTI	FACTURA ELECTRONICA	2101	274	4035	805
					215-22-04-999-002-007	OTROS PROMOCION			684,250	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				684,250
								Total Comprobante :	684,250	684,250
								Total día	684,250	684,250
3	4139	12/08/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI) MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	86283		2032	
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,846	
								Total Comprobante :	27,846	27,846
								Total día	27,846	27,846
4	4139	31/12/2024		CALENDULA COSMETICA	COMPRA ACEITES ESCENCIALES PAR	FACTURA ELECTRONICA	31745	274	3668	806
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			148,411	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				148,411
								Total Comprobante :	148,411	148,411
								Total día	148,411	148,411
3	4140	12/08/2024		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO PREST. DE SERVICIO 28 H	BOLETA A HONORARIOS	161		2042	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,926,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,926,720	
								Total Comprobante :	1,926,720	1,926,720
								Total día	1,926,720	1,926,720
4	4140	31/12/2024		PINTURAS MOTTA SPA	REALIZACION DE MURALES DE 6 ME	FACTURA ELECTRONICA	1940	274	4019	807
					215-22-04-999-002-007	OTROS PROMOCION			1,428,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,428,000
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
								Total día	1,428,000	1,428,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4141	12/08/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	FACTURA ELECTRONICA	1570031		2096	
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				67,730
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				6,367
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,730	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,367	
								Total Comprobante :	74,097	74,097
								Total día	74,097	74,097
4	4141	31/12/2024		COMERCIAL SALAMANCA	COMPRA 1200 UD CURETA DERMICA	FACTURA ELECTRONICA	22156	274	4024	808
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			3,541,440	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,541,440
								Total Comprobante :	3,541,440	3,541,440
								Total día	3,541,440	3,541,440
3	4142	12/08/2024		CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO DE HABILITACION AREA	FACTURA ELECTRONICA	6		2300	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,291,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,291,150	
								Total Comprobante :	1,291,150	1,291,150
								Total día	1,291,150	1,291,150
4	4142	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 2 UD PENDONES ROLLER CE	FACTURA ELECTRONICA	599	274	4031	809
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			102,340	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				102,340
								Total Comprobante :	102,340	102,340
								Total día	102,340	102,340
3	4143	12/08/2024		CESAR ELADIO POBLETE	MANTENCION CORRECTIVA DEL INTE	FACTURA ELECTRONICA	9		2095	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				577,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			577,150	
								Total Comprobante :	577,150	577,150
								Total día	577,150	577,150
4	4143	31/12/2024		CARPEDENT SPA.	COMPRA 100 CAJA EXTRACTOR DE N	FACTURA ELECTRONICA	8414	274	4021	810
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			160,650	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				160,650
								Total Comprobante :	160,650	160,650
								Total día	160,650	160,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4144	12/08/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL F	COMPRA DE 1 UD CILINDRO DE ESP	FACTURA ELECTRONICA	11260		2178	
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL				139,825
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,825	
								Total Comprobante :	139,825	139,825
								Total día	139,825	139,825
4	4144	31/12/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS EQUIPA	FACTURA ELECTRONICA	120	274	4020	811
					215-31-02-004-002-006	CONSTRUCCION DE BAÑOS CESFAM ALEMANI			8,425,200	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				8,425,200
								Total Comprobante :	8,425,200	8,425,200
								Total día	8,425,200	8,425,200
3	4145	12/08/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	COMPRA MATERIAL 30 UNIDAD TALO	FACTURA ELECTRONICA	17627			
					215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-U				189,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,210	
								Total Comprobante :	189,210	189,210
								Total día	189,210	189,210
4	4145	31/12/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 200 UD TOALLA PAPEL EL	FACTURA ELECTRONICA	597	274	4017	812
					215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR			5,336,328	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,336,328
								Total Comprobante :	5,336,328	5,336,328
								Total día	5,336,328	5,336,328
3	4146	12/08/2024		BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	833		2299	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				446,250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			446,250	
								Total Comprobante :	446,250	446,250
								Total día	446,250	446,250
4	4146	31/12/2024		TUPRODUCTO-ONLINE SP	COMPRA 690 UD CUADERNOS PERSON	FACTURA ELECTRONICA	1206	274	4016	813
					215-22-04-999-002-007	OTROS PROMOCION			2,126,649	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,126,649
								Total Comprobante :	2,126,649	2,126,649
								Total día	2,126,649	2,126,649
3	4147	12/08/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION EN D	FACTURA ELECTRONICA	5949		2094	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				194,331
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			194,331	
						Total Comprobante :			194,331	194,331
						Total día			194,331	194,331
4	4147	31/12/2024		SERVICIOS DE CAPACIT	COMPRA 10 UD CURSO ABORDAJE IN	FACTURA ELECTRONICA	2825	274	4013	814
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			517,240	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				517,240
						Total Comprobante :			517,240	517,240
						Total día			517,240	517,240
3	4148	12/08/2024		ING. Y CONSTRUC. RIC	COMPRA 1 UD IMPRESORA Y SCANER	FACTURA ELECTRONICA	1480692		2162	
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				185,640
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			185,640	
						Total Comprobante :			185,640	185,640
						Total día			185,640	185,640
4	4148	31/12/2024		SOC TECNOLOGICA Y SE	COMPRA 2 UD NOTEBOOK 2 UD LICE	FACTURA ELECTRONICA	13974	274	4009	815
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,000,000	
					215-29-07-001-002-004	PROGRAMAS COMPUTACIONALES MAIS			100,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,100,000
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
						Total día			1,100,000	1,100,000
3	4149	12/08/2024		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, ASEOSORA AREA TECNI	BOLETA A HONORARIOS	123		2039	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				556,550
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			556,550	
						Total Comprobante :			556,550	556,550
						Total día			556,550	556,550
4	4149	31/12/2024		IMPRESOS P Y V LIMIT	IMPRESION DE 6500 UD TRIPTICOS	FACTURA ELECTRONICA	3019	274	4000	816
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			444,465	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				444,465
						Total Comprobante :			444,465	444,465
						Total día			444,465	444,465
3	4150	12/08/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 22 UD ROLLO TURNOMATIC	FACTURA ELECTRONICA	8056		2175	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				100,976

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,976	
								Total Comprobante :	100,976	100,976
								Total día	100,976	100,976
4	4150	31/12/2024	[redacted]	IMPRESOS P Y V LIMIT	COMPRA 290 UD CUADERNOS DE CON	FACTURA ELECTRONICA	3020	274	4002	817
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			1,735,865	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,735,865
								Total Comprobante :	1,735,865	1,735,865
								Total día	1,735,865	1,735,865
3	4151	12/08/2024	[redacted]	INGENIERIA Y CONSTRU	COMPRA 1 UD REJILLA DE ACERO E	FACTURA ELECTRONICA	1		2294	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				136,850
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			136,850	
								Total Comprobante :	136,850	136,850
								Total día	136,850	136,850
4	4151	31/12/2024	[redacted]	CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA E INSTALACION DE AIRES	FACTURA ELECTRONICA	139	274	4006	818
					215-29-04-002-006-000	MOBILIARIO Y OTROS FOFAR			25,700,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				25,700,000
								Total Comprobante :	25,700,000	25,700,000
								Total día	25,700,000	25,700,000
3	4152	12/08/2024	[redacted]	FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 2 UD DETERGENTE LIQUIDO	FACTURA ELECTRONICA	266898		2293	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				176,953
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			176,953	
								Total Comprobante :	176,953	176,953
								Total día	176,953	176,953
4	4152	31/12/2024	[redacted]	BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	1781	274	4018	819
					215-22-06-999-002-002	OTROS SAR			649,740	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				649,740
								Total Comprobante :	649,740	649,740
								Total día	649,740	649,740
3	4153	12/08/2024	[redacted]	EQUIPOS MEDICOS CHIL	COMPRA 2 MALETAS BLANDAS SIMIL	FACTURA ELECTRONICA	3229		2248	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				227,861
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			227,861	
								Total Comprobante :	227,861	227,861

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			227,861	227,861
4	4153	31/12/2024	[redacted]	COMERCIAL CATIRE SPA	COMPRA 3 UD TONER HP CYAN ORIG	FACTURA ELECTRONICA	1163	274	3999	820
					215-22-04-009-002-019	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. UAPO			719,950	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				719,950
						Total Comprobante :			719,950	719,950
						Total día			719,950	719,950
3	4154	13/08/2024		FUENTES BAEZA SOFIA	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	2		2039	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				596,304
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			596,304	
						Total Comprobante :			596,304	596,304
						Total día			596,304	596,304
4	4154	31/12/2024		COPSUS SPA	SERVICIO MEJORAMIENTO DEL SIST	FACTURA ELECTRONICA	34	274	4048	821
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			2,909,550	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,909,550
						Total Comprobante :			2,909,550	2,909,550
						Total día			2,909,550	2,909,550
3	4155	14/08/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	435459		2047	
					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
						Total día			47,124	47,124
4	4155	31/12/2024		FAST OFFICE LIMITADA	COMPRA 25 UD SILLAS TAPIZADAS	FACTURA ELECTRONICA	918	274	4007	822
					215-22-08-007-002-006	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CECOSF			154,700	
					215-29-04-002-010-000	MOBILIARIO Y OTROS CECOSF			505,750	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				660,450
						Total Comprobante :			660,450	660,450
						Total día			660,450	660,450
3	4156	14/08/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	828101		2052	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			97,283	97,283
						Total día			97,283	97,283
4	4156	31/12/2024	[redacted]	CONSTRUCTORA Y COMER	COMPRA 1 UD CORTINA METALICA C	FACTURA ELECTRONICA	87	274	3909	823
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			449,939	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				449,939
						Total Comprobante :			449,939	449,939
						Total día			449,939	449,939
3	4157	14/08/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	1269857		2053	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				424,830
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			357,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			67,830	
						Total Comprobante :			424,830	424,830
						Total día			424,830	424,830
4	4157	31/12/2024		CLIC Y COMPRA SPA	COMPRA 5 UD VELA SOMBREADORA T	FACTURA ELECTRONICA	48	274	3927	824
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			166,600	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600
						Total día			166,600	166,600
3	4158	14/08/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST) MES	FACTURA ELECTRONICA	699067		2054	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,940
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,940	
						Total Comprobante :			30,940	30,940
						Total día			30,940	30,940
4	4158	31/12/2024		FORMAL VIZ AGENCIA E	COMPRA 4 UD CURSOS ACTUALIZACI	FACTURA ELECTRONICA	908	274	4015	825
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			847,056	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				847,056
						Total Comprobante :			847,056	847,056
						Total día			847,056	847,056
3	4159	14/08/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUIN	FACTURA ELECTRONICA	153883		2055	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				49,980
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,980	
						Total Comprobante :			49,980	49,980
						Total día			49,980	49,980
4	4159	31/12/2024		FORMAL VIZ AGENCIA E	CAPACITACION DIPLOMADOS 3 UD G	FACTURA ELECTRONICA	789	274	4073	826
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			8,320,000	
					215-22-11-002-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN FENAPS (EDUCAC			2,160,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				10,480,000
						Total Comprobante :			10,480,000	10,480,000
						Total día			10,480,000	10,480,000
3	4160	14/08/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	131918		2056	
					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
						Total día			13,090	13,090
4	4160	31/12/2024		RACKMETAL SPA	COMPRA 40 UD ESTANTES METALICO	FACTURA ELECTRONICA	67	274	3946	827
					215-22-06-001-002-015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			11,166,960	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				11,166,960
						Total Comprobante :			11,166,960	11,166,960
						Total día			11,166,960	11,166,960
3	4161	14/08/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (FENOT/IPRA) MES	FACTURA ELECTRONICA	35330		2057	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,347
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,047	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
						Total día			25,347	25,347
4	4161	31/12/2024		OTEC CAPACITAL LIMIT	COMPRA DE CURSOS CUIDADOS PALI	FACTURA ELECTRONICA	38	274	3997	828
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			466,662	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				466,662
						Total Comprobante :			466,662	466,662
						Total día			466,662	466,662
3	4162	14/08/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	674553		2058	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				50,694
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,094	
						Total Comprobante :			50,694	50,694
						Total día			50,694	50,694
4	4162	31/12/2024		MEDLINE CHILE SPA	COMPRA 50 CAJA GUANTES NITRILO	FACTURA ELECTRONICA	6568	274	3904	829
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			624,750	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				624,750
						Total Comprobante :			624,750	624,750
						Total día			624,750	624,750
3	4163	14/08/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (BETIS) MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA	130891		2059	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,415	
						Total Comprobante :			33,915	33,915
						Total día			33,915	33,915
4	4163	31/12/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	COMPRA 200 UD SANWICH DE PAST	FACTURA ELECTRONICA	167	274	4062	830
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS			190,400	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
						Total día			190,400	190,400
3	4164	14/08/2024		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (REAX) MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	78022		2060	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,986
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,586	
						Total Comprobante :			34,986	34,986
						Total día			34,986	34,986
4	4164	31/12/2024		PAPELERÍA KAREN ELIS	COMPRA 13 UD CUADERNOS CORPORA	FACTURA ELECTRONICA	157	274	4043	831
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			200,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4165	14/08/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	280527		2061	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,493
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,793	
								Total Comprobante :	17,493	17,493
								Total día	17,493	17,493
4	4165	31/12/2024		VENTA DE SERVICIO MI	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	89	274	3996	832
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS			94,962	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				94,962
								Total Comprobante :	94,962	94,962
								Total día	94,962	94,962
3	4166	14/08/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	280528		2061	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				52,360
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			44,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,360	
								Total Comprobante :	52,360	52,360
								Total día	52,360	52,360
4	4166	31/12/2024		CONSTRUCTORA FULL SP	COMPRA 1 UD SEÑALETICAS Y DIRE	FACTURA ELECTRONICA	51	274	4030	833
					215-22-04-999-002-035	OTROS PMI			1,547,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,547,000
								Total Comprobante :	1,547,000	1,547,000
								Total día	1,547,000	1,547,000
3	4167	14/08/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (XIGDUO) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	82601		2062	
					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
								Total día	299,880	299,880
4	4167	31/12/2024		UNIVERSIDAD AUTONOMA	COMPRA 5 UD DIPLOMADO SALUD FA	FACTURA ELECTRONICA	3652	274	4004	834
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			6,500,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				6,500,000
								Total Comprobante :	6,500,000	6,500,000
								Total día	6,500,000	6,500,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4168	14/08/2024	[redacted]	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	82612		2062	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				490,637
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			412,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			78,337	
								Total Comprobante :	490,637	490,637
								Total día	490,637	490,637
4	4168	31/12/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ATENOLOL 50MG) M	FACTURA ELECTRONICA	108693	274	3988	835
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			232,478	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				232,478
								Total Comprobante :	232,478	232,478
								Total día	232,478	232,478
3	4169	14/08/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	474119		2063	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,854
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,760	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,094	
								Total Comprobante :	6,854	6,854
								Total día	6,854	6,854
4	4169	31/12/2024		DIONISIO HERNAN VERG	COMPRA DE 10 SACOS TIERRA DE H	FACTURA ELECTRONICA	126	274	3231	836
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			189,924	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				189,924
								Total Comprobante :	189,924	189,924
								Total día	189,924	189,924
3	4170	14/08/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO) ME	FACTURA ELECTRONICA	474120		2063	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
4	4170	31/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ATENOLOL) MES FE	FACTURA ELECTRONICA	250417	274	3822	837
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			251,804	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				251,804
								Total Comprobante :	251,804	251,804

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			251,804	251,804
3	4171	14/08/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	170434		2065	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				399,840
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			336,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			63,840	
						Total Comprobante :			399,840	399,840
						Total día			399,840	399,840
4	4171	31/12/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA FUNC	FACTURA ELECTRONICA	276	274	4074	838
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			375,181	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				375,181
						Total Comprobante :			375,181	375,181
						Total día			375,181	375,181
3	4172	14/08/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (SAXENDA) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	170435		2065	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				340,321
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,984	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			54,337	
						Total Comprobante :			340,321	340,321
						Total día			340,321	340,321
4	4172	31/12/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE CATERING PARA 100	FACTURA ELECTRONICA	127	274	4077	839
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			487,900	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				487,900
						Total Comprobante :			487,900	487,900
						Total día			487,900	487,900
3	4173	14/08/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	22851		2066	
					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
						Total día			59,976	59,976
4	4173	31/12/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE CATERING CON SALON	FACTURA ELECTRONICA	106	274	4076	840
					215-22-01-001-002-009	PARA PERSONAS CURSOS Y DIPLOMAS			654,500	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				654,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			654,500	654,500
						Total día			654,500	654,500
3	4174	14/08/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	24691		2066	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,415	
						Total Comprobante :			33,915	33,915
						Total día			33,915	33,915
4	4174	31/12/2024		ORGANISMO TECNICO DE	CAPACITACION CON LA TEMATICA C	FACTURA ELECTRONICA	543	274	4075	841
					215-22-11-002-002-004	CURSOS DE CAPACITACIÓN PAC LOCAL			1,500,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
3	4175	14/08/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (TINOX) MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	613187		2067	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,850	
						Total Comprobante :			17,850	17,850
						Total día			17,850	17,850
4	4175	31/12/2024		ORGANISMO TECNICO DE	COMPRA CURSO ACTUALIZACION FAR	FACTURA ELECTRONICA	547	274	4078	842
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			100,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	4176	14/08/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (BIOPSOL) MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	614498		2067	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,416
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,016	
						Total Comprobante :			31,416	31,416
						Total día			31,416	31,416
4	4176	31/12/2024		BOTLAB SPA	SERVICIO DE CONTACTABILIDAD PE	FACTURA ELECTRONICA	3470	274	3925	843
					215-22-05-006-002-003	TELEFONIA CELULAR APS UNIVERSAL			191,774	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				191,774
						Total Comprobante :			191,774	191,774
						Total día			191,774	191,774
3	4177	14/08/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	254877		2068	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,936
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,450	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,486	
						Total Comprobante :			71,936	71,936
						Total día			71,936	71,936
4	4177	31/12/2024		EUROSALUD SPA	COMPRA 130 UD SOLUCION PARA LI	FACTURA ELECTRONICA	108	274	4026	844
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			1,531,530	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,531,530
						Total Comprobante :			1,531,530	1,531,530
						Total día			1,531,530	1,531,530
3	4178	14/08/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (FLUTICASONA+SALM	FACTURA ELECTRONICA	255047		2068	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,983
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,233	
						Total Comprobante :			13,983	13,983
						Total día			13,983	13,983
4	4178	31/12/2024		COMERCIALIZADORA CLA	COMPRA DE 2 UD EQUIPO CELULAR	FACTURA ELECTRONICA	300	274	4003	845
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			299,880	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				299,880
						Total Comprobante :			299,880	299,880
						Total día			299,880	299,880
3	4179	14/08/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (OLANZAPINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	311823		2071	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,938	
						Total Comprobante :			12,138	12,138
						Total día			12,138	12,138
4	4179	31/12/2024		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	4513	275	4071	2802

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			579,832	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				579,832
						Total Comprobante :			579,832	579,832
						Total día			579,832	579,832
3	4180	14/08/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	312432		2071	
					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
						Total día			31,178	31,178
4	4180	31/12/2024		PROVEIN SPA	COMPRA 1 UD MAQUINA ABRILLANTA	FACTURA ELECTRONICA	658	275	3843	2803
					215-29-05-999-001-000	OTRAS PPTO.			522,410	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				522,410
						Total Comprobante :			522,410	522,410
						Total día			522,410	522,410
3	4181	14/08/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA)	FACTURA ELECTRONICA	312652		2071	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				58,905
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			49,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,405	
						Total Comprobante :			58,905	58,905
						Total día			58,905	58,905
4	4181	31/12/2024		FUGAZ STORE SPA	COMPRA 140 UD BANDAS PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	2020	275	3394	2804
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			333,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				333,200
						Total Comprobante :			333,200	333,200
						Total día			333,200	333,200
3	4182	14/08/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	1563486		2072	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				147,816
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,215	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			23,601	
						Total Comprobante :			147,816	147,816
						Total día			147,816	147,816

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4182	31/12/2024	[redacted]	SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE COCTELERIA Y BANQU	FACTURA ELECTRONICA	1926	275	3850	2805
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			5,569,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,569,200
								Total Comprobante :	5,569,200	5,569,200
								Total día	5,569,200	5,569,200
3	4183	14/08/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1563489		2072	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				487,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			410,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			77,900	
								Total Comprobante :	487,900	487,900
								Total día	487,900	487,900
4	4183	31/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA, DUOTRAV)	FACTURA ELECTRONICA	846848	275	3870	2806
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			101,680	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,680
								Total Comprobante :	101,680	101,680
								Total día	101,680	101,680
3	4184	14/08/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA) M	FACTURA ELECTRONICA	1563491		2072	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				261,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			220,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			41,800	
								Total Comprobante :	261,800	261,800
								Total día	261,800	261,800
4	4184	31/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES DI	FACTURA ELECTRONICA	343809	275	3887	2807
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			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
3	4185	14/08/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	1563496		2072	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				270,677
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			227,460	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			43,217	
								Total Comprobante :	270,677	270,677
								Total día	270,677	270,677

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4185	31/12/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1068316	275	3888	2808
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,998	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,998
								Total Comprobante :	3,998	3,998
								Total día	3,998	3,998
3	4186	14/08/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	219773		2073	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				214,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200
								Total día	214,200	214,200
4	4186	31/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES DI	FACTURA ELECTRONICA	237716	275	3886	2809
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			57,120	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				57,120
								Total Comprobante :	57,120	57,120
								Total día	57,120	57,120
3	4187	14/08/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (NORMIX) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	219774		2073	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				311,304
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			261,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			49,704	
								Total Comprobante :	311,304	311,304
								Total día	311,304	311,304
4	4187	31/12/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES DI	FACTURA ELECTRONICA	1717075	275	3885	2810
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,493	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				17,493
								Total Comprobante :	17,493	17,493
								Total día	17,493	17,493
3	4188	14/08/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (NORMIX) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	223498		2073	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				311,304
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			261,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			49,704	
								Total Comprobante :	311,304	311,304

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total día			311,304	311,304
4	4188	31/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE, MEMEN	FACTURA ELECTRONICA	164323	275	3879	2811
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			513,795	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				513,795
						Total Comprobante :			513,795	513,795
						Total día			513,795	513,795
3	4189	14/08/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	223531		2073	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			315,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			59,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
						Total día			374,850	374,850
4	4189	31/12/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE, SPIRI	FACTURA ELECTRONICA	504304	275	3881	2812
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,205,393	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,205,393
						Total Comprobante :			1,205,393	1,205,393
						Total día			1,205,393	1,205,393
3	4190	14/08/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	2198690		2074	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				48,195
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,695	
						Total Comprobante :			48,195	48,195
						Total día			48,195	48,195
4	4190	31/12/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES O	FACTURA ELECTRONICA	86628	275	3883	2813
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			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
3	4191	14/08/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	2199085		2074	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				535,786
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			450,240	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			85,546	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	535,786	535,786
			[redacted]					Total día	535,786	535,786
4	4191	31/12/2024		DR. REDDY´S LABORATO	INSUMOS (NEPOKARE) MESES NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	33457	275	3871	2814
					215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			76,756	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				76,756
								Total Comprobante :	76,756	76,756
								Total día	76,756	76,756
3	4192	14/08/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (ILOSTAL) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	2199086		2074	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				24,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990
								Total día	24,990	24,990
4	4192	31/12/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES D	FACTURA ELECTRONICA	34353	275	3872	2815
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			34,986	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				34,986
								Total Comprobante :	34,986	34,986
								Total día	34,986	34,986
3	4193	14/08/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	2199087		2074	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
								Total Comprobante :	57,120	57,120
								Total día	57,120	57,120
4	4193	31/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (NEBIDO, VENARTEL	FACTURA ELECTRONICA	234901	275	3877	2816
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			594,933	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				594,933
								Total Comprobante :	594,933	594,933
								Total día	594,933	594,933
3	4194	14/08/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	486189		2075	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			128,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			24,320	
								Total Comprobante :	152,320	152,320
								Total día	152,320	152,320
4	4194	31/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MESE	FACTURA ELECTRONICA	500960	275	3876	2817
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			154,080	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				154,080
								Total Comprobante :	154,080	154,080
								Total día	154,080	154,080
3	4195	14/08/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES J	FACTURA ELECTRONICA	486217		2075	
					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
								Total día	215,271	215,271
4	4195	31/12/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL, ENTERO	FACTURA ELECTRONICA	688729	275	3875	2818
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			125,664	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				125,664
								Total Comprobante :	125,664	125,664
								Total día	125,664	125,664
3	4196	14/08/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES J	FACTURA ELECTRONICA	486229		2075	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				895,356
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			752,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			142,956	
								Total Comprobante :	895,356	895,356
								Total día	895,356	895,356
4	4196	31/12/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA) MESES NOV	FACTURA ELECTRONICA	164177	275	3874	2819
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			392,736	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				392,736
								Total Comprobante :	392,736	392,736
								Total día	392,736	392,736
3	4197	14/08/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	486237		2075	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				264,537

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			264,537	264,537
4	4197	31/12/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX, BISOCOR	FACTURA ELECTRONICA	2228540	275	3878	2820
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			448,630	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				448,630
						Total Comprobante :			448,630	448,630
						Total día			448,630	448,630
3	4198	14/08/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	486243		2075	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				465,528
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			391,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			74,328	
						Total Comprobante :			465,528	465,528
						Total día			465,528	465,528
4	4198	31/12/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (HETAGRA) MES DIC	FACTURA ELECTRONICA	88501	275	3862	2821
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,117	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,117
						Total Comprobante :			6,117	6,117
						Total día			6,117	6,117
3	4199	14/08/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	486247		2075	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				690,795
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			580,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			110,295	
						Total Comprobante :			690,795	690,795
						Total día			690,795	690,795
4	4199	31/12/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	429432	275	3861	2822
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			283,815	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				283,815
						Total Comprobante :			283,815	283,815
						Total día			283,815	283,815
3	4200	14/08/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET) MES	FACTURA ELECTRONICA	486263		2075	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	
						Total Comprobante :			469,812	469,812
						Total día			469,812	469,812
4	4200	31/12/2024		INTERPHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (TRIGILAB) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	146078	275	3860	2823
					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
3	4201	14/08/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN) MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	10679		2076	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,115,625
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			937,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			178,125	
						Total Comprobante :			1,115,625	1,115,625
						Total día			1,115,625	1,115,625
4	4201	31/12/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (BILIDREN) MES DI	FACTURA ELECTRONICA	48038	275	3859	2824
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			118,881	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				118,881
						Total Comprobante :			118,881	118,881
						Total día			118,881	118,881
3	4202	14/08/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (CIBLEX) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	10687		2076	
					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
						Total día			59,976	59,976
4	4202	31/12/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	580897	275	3858	2825
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4203	14/08/2024	[redacted]	ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	10690		2076	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				380,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			320,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			60,800	
								Total Comprobante :	380,800	380,800
								Total día	380,800	380,800
4	4203	31/12/2024		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	75326	275	3857	2826
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			89,726	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				89,726
								Total Comprobante :	89,726	89,726
								Total día	89,726	89,726
3	4204	14/08/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	1024043		2077	
					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
								Total día	13,090	13,090
4	4204	31/12/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA, XGDUO)	FACTURA ELECTRONICA	86908	275	3873	2827
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,333,133	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,333,133
								Total Comprobante :	1,333,133	1,333,133
								Total día	1,333,133	1,333,133
3	4205	14/08/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DACAM) MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	1024066		2077	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,415	
								Total Comprobante :	33,915	33,915
								Total día	33,915	33,915
4	4205	31/12/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GAPAPENTINA, ESO	FACTURA ELECTRONICA	170100	275	3869	2828
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			46,481	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,481
								Total Comprobante :	46,481	46,481
								Total día	46,481	46,481

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4206	14/08/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TENSUREN) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	1024183		2077	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				214,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200
								Total día	214,200	214,200
4	4206	31/12/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA, VICTOZA	FACTURA ELECTRONICA	178495	275	3868	2829
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,178,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,178,100
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
								Total día	1,178,100	1,178,100
3	4207	14/08/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	311786		2078	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,069
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,100	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			969	
								Total Comprobante :	6,069	6,069
								Total día	6,069	6,069
4	4207	31/12/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES DICI	FACTURA ELECTRONICA	1571437	275	3867	2830
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,249,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,249,500
								Total Comprobante :	1,249,500	1,249,500
								Total día	1,249,500	1,249,500
3	4208	14/08/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	311788		2078	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				8,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,368	
								Total Comprobante :	8,568	8,568
								Total día	8,568	8,568
4	4208	31/12/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MESE	FACTURA ELECTRONICA	839280	275	3865	2831
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			14,994	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,994
								Total Comprobante :	14,994	14,994

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			14,994	14,994
3	4209	14/08/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GRIFOPARKIN) MES	FACTURA ELECTRONICA	311837		2078	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,345
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,845	
						Total Comprobante :			30,345	30,345
						Total día			30,345	30,345
4	4209	31/12/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (OLANZAPINA, RADI	FACTURA ELECTRONICA	325392	275	3864	2832
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			46,351	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,351
						Total Comprobante :			46,351	46,351
						Total día			46,351	46,351
3	4210	14/08/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	326082		2079	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,704
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,104	
						Total Comprobante :			25,704	25,704
						Total día			25,704	25,704
4	4210	31/12/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL, PIR	FACTURA ELECTRONICA	309302	275	3863	2833
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			85,323	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				85,323
						Total Comprobante :			85,323	85,323
						Total día			85,323	85,323
3	4211	14/08/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	326286		2079	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,218
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,990	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,228	
						Total Comprobante :			20,218	20,218
						Total día			20,218	20,218
4	4211	31/12/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MESES	FACTURA ELECTRONICA	341245	275	3790	2834
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			28,560	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	28,560	28,560
								Total día	28,560	28,560
3	4212	14/08/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (PREGABALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	326288		2079	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,182
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,960	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,222	
								Total Comprobante :	20,182	20,182
								Total día	20,182	20,182
4	4212	31/12/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL.TOPICA, G	FACTURA ELECTRONICA	580120	275	3792	2835
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			518,821	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			76,327	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				595,148
								Total Comprobante :	595,148	595,148
								Total día	595,148	595,148
3	4213	14/08/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL) MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	326289		2079	
					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
								Total día	47,124	47,124
4	4213	31/12/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASC. ALTA, JERINGA,	FACTURA ELECTRONICA	14122	275	3794	2836
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,006,098	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,006,098
								Total Comprobante :	1,006,098	1,006,098
								Total día	1,006,098	1,006,098
3	4214	14/08/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALKEM) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	326290		2079	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,057
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,140	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,917	
								Total Comprobante :	37,057	37,057
								Total día	37,057	37,057
4	4214	31/12/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN, GYPSONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	108867	275	3793	2837

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			98,956	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				98,956
						Total Comprobante :			98,956	98,956
						Total día			98,956	98,956
3	4215	14/08/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALMIRA) MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	326291		2079	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				103,125
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			86,660	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,465	
						Total Comprobante :			103,125	103,125
						Total día			103,125	103,125
4	4215	31/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL, AC	FACTURA ELECTRONICA	341001	275	3796	2838
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			252,518	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				252,518
						Total Comprobante :			252,518	252,518
						Total día			252,518	252,518
3	4216	14/08/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	149952		2080	
					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
						Total día			34,915	34,915
4	4216	31/12/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL, METO	FACTURA ELECTRONICA	28385	275	3797	2839
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			264,635	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				264,635
						Total Comprobante :			264,635	264,635
						Total día			264,635	264,635
3	4217	14/08/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	152179		2080	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				40,627
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,140	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,487	
						Total Comprobante :			40,627	40,627
						Total día			40,627	40,627

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4217	31/12/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA, AMO	FACTURA ELECTRONICA	421209	275	3799	2840
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			798,109	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				798,109
						Total Comprobante :			798,109	798,109
						Total día			798,109	798,109
3	4218	14/08/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	152180		2080	
					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
						Total día			34,915	34,915
4	4218	31/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 15 ALOPURINOL 4 CEFADRO	FACTURA ELECTRONICA	492174	275	3800	2841
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,916,247	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,916,247
						Total Comprobante :			4,916,247	4,916,247
						Total día			4,916,247	4,916,247
3	4219	14/08/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (DULOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	152704		2080	
					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
						Total día			31,773	31,773
4	4219	31/12/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (SONDA PARA OXIGENO, M	FACTURA ELECTRONICA	52758	275	3802	2842
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			49,148	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,148
						Total Comprobante :			49,148	49,148
						Total día			49,148	49,148
3	4220	14/08/2024		BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	837		2250	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				291,550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			291,550	
						Total Comprobante :			291,550	291,550
						Total día			291,550	291,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4220	31/12/2024	[redacted]	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA, HALOPE	FACTURA ELECTRONICA	143101	275	3803	2843
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			255,839	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				255,839
						Total Comprobante :			255,839	255,839
						Total día			255,839	255,839
3	4221	14/08/2024		MAVE TECHNOLOGY SPA	COMPRA DE 1 UD IMPRESORA MULTI	FACTURA ELECTRONICA	1431		2284	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				701,500
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			701,500	
						Total Comprobante :			701,500	701,500
						Total día			701,500	701,500
4	4221	31/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	FACTURA ELECTRONICA	500962	275	3804	2844
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,793,132	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,793,132
						Total Comprobante :			2,793,132	2,793,132
						Total día			2,793,132	2,793,132
3	4222	14/08/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 72 PILAS DURACELL AAA 1	FACTURA ELECTRONICA	1553265		2179	
					215-22-04-001-002-013	MATERIALES DE OFICINA SAR				1,211,089
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,211,089	
						Total Comprobante :			1,211,089	1,211,089
						Total día			1,211,089	1,211,089
4	4222	31/12/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATIDINA, AMOX	FACTURA ELECTRONICA	350557	275	3806	2845
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,626,136	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			81,218	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,707,354
						Total Comprobante :			1,707,354	1,707,354
						Total día			1,707,354	1,707,354
3	4223	14/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56901283		2097	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			149,500	
						Total Comprobante :			149,500	149,500
						Total día			149,500	149,500
4	4223	31/12/2024		DISEÑO, PUBLICIDAD Y	COMPRA LETRERO EN TROVICEL PA	FACTURA ELECTRONICA	362	275	3807	2846

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.			52,360	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				52,360
						Total Comprobante :			52,360	52,360
						Total día			52,360	52,360
3	4224	14/08/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS (CLARITROM	FACTURA ELECTRONICA	342467		2048	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				8,347
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,347	
						Total Comprobante :			8,347	8,347
						Total día			8,347	8,347
4	4224	31/12/2024		LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRACCIO	FACTURA ELECTRONICA	2459	275	3808	2847
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,725,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,725,500
						Total Comprobante :			1,725,500	1,725,500
						Total día			1,725,500	1,725,500
3	4225	14/08/2024		PROTEKNICA S.A	COMPRA 7 UD PARKA REFLECTIVA 3	FACTURA ELECTRONICA	672906		2247	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				498,967
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			498,967	
						Total Comprobante :			498,967	498,967
						Total día			498,967	498,967
4	4225	31/12/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN, CLORU	FACTURA ELECTRONICA	15847	275	3809	2848
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,593,420	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,593,420
						Total Comprobante :			1,593,420	1,593,420
						Total día			1,593,420	1,593,420
3	4226	14/08/2024		WALTER HUGO FLORES O	RECARGA DE PETROLEO PARA CALDE	FACTURA ELECTRONICA	11715		2309	
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				1,900,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,900,000	
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
						Total día			1,900,000	1,900,000
4	4226	31/12/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA, D	FACTURA ELECTRONICA	1710322	275	3811	2849
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			654,452	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				654,452

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]					Total Comprobante :	654,452	654,452
								Total día	654,452	654,452
3	4227	14/08/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PA	FACTURA ELECTRONICA	480		2174	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				158,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			158,050	
								Total Comprobante :	158,050	158,050
								Total día	158,050	158,050
4	4227	31/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM, PREDN	FACTURA ELECTRONICA	841648	275	3814	2850
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,961,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,961,180
								Total Comprobante :	1,961,180	1,961,180
								Total día	1,961,180	1,961,180
3	4228	14/08/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	34		2249	
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI				518,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			518,000	
								Total Comprobante :	518,000	518,000
								Total día	518,000	518,000
4	4228	31/12/2024		DIPROMED S.A.	COMPRA 80 UNIDAD ACIDO ORTOFOS	FACTURA ELECTRONICA	793316	275	3815	2851
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,127,882	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,127,882
								Total Comprobante :	1,127,882	1,127,882
								Total día	1,127,882	1,127,882
3	4229	14/08/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS(FLUCLOXAC	FACTURA ELECTRONICA	356137		2048	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				135,958
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			135,958	
								Total Comprobante :	135,958	135,958
								Total día	135,958	135,958
4	4229	31/12/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO, SISTEMA	FACTURA ELECTRONICA	241252	275	3817	2852
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			228,123	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				228,123
								Total Comprobante :	228,123	228,123
								Total día	228,123	228,123

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4230	14/08/2024	[redacted]	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS(2 CLORANF.	FACTURA ELECTRONICA	339939		2048	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				151,494
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			151,494	
						Total Comprobante :			151,494	151,494
						Total día			151,494	151,494
4	4230	31/12/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL) MES S	FACTURA ELECTRONICA	2208560	275	3819	2853
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			44,625	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,625
						Total Comprobante :			44,625	44,625
						Total día			44,625	44,625
3	4231	14/08/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS (250 CEFAD	FACTURA ELECTRONICA	339864		2048	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				367,627
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			367,627	
						Total Comprobante :			367,627	367,627
						Total día			367,627	367,627
4	4231	31/12/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO, CLO	FACTURA ELECTRONICA	44289	275	3820	2854
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			95,981	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,981
						Total Comprobante :			95,981	95,981
						Total día			95,981	95,981
3	4232	16/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19593253		2051	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				117,344
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			117,344	
						Total Comprobante :			117,344	117,344
						Total día			117,344	117,344
4	4232	31/12/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA, LIDO	FACTURA ELECTRONICA	790145	275	3821	2855
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			639,744	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				639,744
						Total Comprobante :			639,744	639,744
						Total día			639,744	639,744
3	4233	16/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19578997		2050	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				336,276
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			336,276	
						Total Comprobante :			336,276	336,276
						Total día			336,276	336,276
4	4233	31/12/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (MIRTAVITAE, TOPI	FACTURA ELECTRONICA	72206	275	3866	2856
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			73,899	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				73,899
						Total Comprobante :			73,899	73,899
						Total día			73,899	73,899
3	4234	16/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO N° CUEN	FACTURA ELECTRONICA	19579014		2049	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				590,271
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			590,271	
						Total Comprobante :			590,271	590,271
						Total día			590,271	590,271
4	4234	31/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA, TR	FACTURA ELECTRONICA	1053917	275	3823	2857
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,008,525	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,008,525
						Total Comprobante :			1,008,525	1,008,525
						Total día			1,008,525	1,008,525
3	4235	19/08/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (VILDAGLIPTIN) ME	FACTURA ELECTRONICA	9692		2064	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				104,351
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,690	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,661	
						Total Comprobante :			104,351	104,351
						Total día			104,351	104,351
4	4235	31/12/2024		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA MOBILIARIOS 12 UD SILLA	FACTURA ELECTRONICA	18911	275	3852	2858
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			4,208,099	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,208,099
						Total Comprobante :			4,208,099	4,208,099
						Total día			4,208,099	4,208,099
3	4236	19/08/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	12366		2064	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				21,134

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
						Total día			21,134	21,134
4	4236	31/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, LORA	FACTURA ELECTRONICA	1063205	275	3791	2859
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			61,976	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				61,976
						Total Comprobante :			61,976	61,976
						Total día			61,976	61,976
3	4237	19/08/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) THYROFIX) M	FACTURA ELECTRONICA	5114		2069	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,921
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,021	
						Total Comprobante :			18,921	18,921
						Total día			18,921	18,921
4	4237	31/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	646457	275	3789	2860
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			51,587	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				51,587
						Total Comprobante :			51,587	51,587
						Total día			51,587	51,587
3	4238	19/08/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	5115		2069	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				40,698
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,498	
						Total Comprobante :			40,698	40,698
						Total día			40,698	40,698
4	4238	31/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MESES	FACTURA ELECTRONICA	235107	275	3788	2861
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			38,080	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				38,080
						Total Comprobante :			38,080	38,080
						Total día			38,080	38,080
3	4239	19/08/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) THYROFIX) M	FACTURA ELECTRONICA	5116		2069	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,850	
						Total Comprobante :			17,850	17,850
						Total día			17,850	17,850
4	4239	31/12/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (SOLUCION CS, GLU	FACTURA ELECTRONICA	64481	275	3787	2862
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			389,368	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				389,368
						Total Comprobante :			389,368	389,368
						Total día			389,368	389,368
3	4240	19/08/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	6150		2069	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				40,698
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,498	
						Total Comprobante :			40,698	40,698
						Total día			40,698	40,698
4	4240	31/12/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (MIDAZOLAM) MES N	FACTURA ELECTRONICA	1710617	275	3784	2863
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			29,988	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				29,988
						Total Comprobante :			29,988	29,988
						Total día			29,988	29,988
3	4241	19/08/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) THYROFIX) M	FACTURA ELECTRONICA	6151		2069	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,921
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,021	
						Total Comprobante :			18,921	18,921
						Total día			18,921	18,921
4	4241	31/12/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTALCON) MES	FACTURA ELECTRONICA	478009	275	3786	2864
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			23,748	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				23,748
						Total Comprobante :			23,748	23,748
						Total día			23,748	23,748

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4242	19/08/2024	[redacted]	BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) THYROFIX) M	FACTURA ELECTRONICA	6152		2069	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,850	
								Total Comprobante :	17,850	17,850
								Total día	17,850	17,850
4	4242	31/12/2024	[redacted]	LABORATORIO NATURAL	COMPRA 13 UD MAG VITAL 10 UD F	FACTURA ELECTRONICA	42334	275	3580	2865
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			192,149	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				192,149
								Total Comprobante :	192,149	192,149
								Total día	192,149	192,149
3	4243	19/08/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) ARIPIPRAZOL	FACTURA ELECTRONICA	404608		2070	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				7,154
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,012	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,142	
								Total Comprobante :	7,154	7,154
								Total día	7,154	7,154
4	4243	31/12/2024	[redacted]	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRSNSPARTENTE	FACTURA ELECTRONICA	52757	275	3801	2866
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			278,460	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				278,460
								Total Comprobante :	278,460	278,460
								Total día	278,460	278,460
3	4244	19/08/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) MONTELUKAST	FACTURA ELECTRONICA	404607		2070	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,058
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,780	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,278	
								Total Comprobante :	33,058	33,058
								Total día	33,058	33,058
4	4244	31/12/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU	MEMORANDUM	48	276	4082	2870
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			112,340,232	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				112,340,232
								Total Comprobante :	112,340,232	112,340,232
								Total día	112,340,232	112,340,232

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4245	19/08/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	405651		2070	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				35,414
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,760	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,654	
								Total Comprobante :	35,414	35,414
								Total día	35,414	35,414
3	4246	20/08/2024		DENTAL LAVAL LTDA.	COMPRA 1 CAJA PUNTAS PERIO FLO	FACTURA ELECTRONICA	184180		2106	
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				136,071
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,071	
								Total Comprobante :	136,071	136,071
								Total día	136,071	136,071
3	4247	20/08/2024		NAYAT E. HAMMOUD GOR	COMPRA DE 4 METROS PISO PVC NO	FACTURA ELECTRONICA	27738		2109	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				197,842
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,842	
								Total Comprobante :	197,842	197,842
3	4248	20/08/2024		SCM PHARMA SPA	COMPRA 200 AMPOLLA BETAMETASON	FACTURA ELECTRONICA	19918		2112	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				379,443
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			379,443	
								Total Comprobante :	379,443	379,443
3	4249	20/08/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	16016		2119	
					215-22-08-999-002-002	OTROS SAR				286,838
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			286,838	
								Total Comprobante :	286,838	286,838
3	4250	20/08/2024		CAVIMED DE CHILE SPA	COMPRA 300 ROLLO PAPEL ECG 80M	FACTURA ELECTRONICA	12096		2120	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				458,745
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			458,745	
								Total Comprobante :	458,745	458,745
3	4251	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5768095		2123	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,054,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,054,500	
								Total Comprobante :	3,054,500	3,054,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4252	20/08/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE N	BOLETA ELECTRONICA	32450822		2124	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				106,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			106,400	
						Total Comprobante :			106,400	106,400
3	4253	20/08/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19579005		2149	
					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	4254	20/08/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5767991		2125	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				72,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			72,500	
						Total Comprobante :			72,500	72,500
3	4255	20/08/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5768140		2126	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				784,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			784,700	
						Total Comprobante :			784,700	784,700
3	4256	20/08/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19578995		2127	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,800,773
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,800,773	
						Total Comprobante :			1,800,773	1,800,773
3	4258	20/08/2024	[redacted]	ALARCON GONZALEZ LET	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				122,420
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				38,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			122,420	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			38,000	
						Total Comprobante :			160,420	160,420
3	4259	20/08/2024	[redacted]	ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4260	20/08/2024	[redacted]	ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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	4261	20/08/2024		BETANZO CUEVAS HECTO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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	4262	20/08/2024		CABEZAS GAETE CRISTI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				222,775
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				64,504
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			222,775	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			64,504	
						Total Comprobante :			287,279	287,279
3	4263	20/08/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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	4264	20/08/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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	4265	20/08/2024		CARRASCO TILLERIA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,916
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,916	
						Total Comprobante :			53,090	53,090
3	4266	20/08/2024		CASTILLO BELTRAN GER	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				162,220
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			162,220	
						Total Comprobante :			162,220	162,220

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4267	20/08/2024	[redacted]	CEBALLOS JORQUERA JE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				222,775
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,800
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			222,775	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,800	
						Total Comprobante :			245,575	245,575
3	4269	20/08/2024		ERICES ROMERO JOSE	PAGO ESTACIONAMIENTO Y PEAJES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				9,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,200	
						Total Comprobante :			9,200	9,200
3	4270	20/08/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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.				7,600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,600	
						Total Comprobante :			52,155	52,155
3	4271	20/08/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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	4272	20/08/2024		FUENTES RUIZ MARIA J	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				7,600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,600	
						Total Comprobante :			96,710	96,710
3	4273	20/08/2024		INOSTROZA ARIAS HENR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,484
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,484	
						Total Comprobante :			24,484	24,484
3	4274	20/08/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
			[redacted]		215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			34,484	34,484
3	4275	20/08/2024		HERRERA SEPULVEDA M	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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	4276	20/08/2024		LOPEZ GUTIERREZ SILV	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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	4277	20/08/2024		MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,916
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,916	
						Total Comprobante :			53,090	53,090
3	4278	20/08/2024		MONTOYA ROJAS PEDRO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				5,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,000	
						Total Comprobante :			65,348	65,348
3	4279	20/08/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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	4280	20/08/2024		OPORTO LARA HECTOR S	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			44,555	44,555
3	4281	20/08/2024		OYARZO ANGULO GASTON	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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	4282	20/08/2024		PACHECO SOTO FABIOLA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,522
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			90,522	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
						Total Comprobante :			105,522	105,522
3	4283	20/08/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				97,936
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			97,936	
						Total Comprobante :			97,936	97,936
3	4284	20/08/2024		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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	4285	20/08/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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	4286	20/08/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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	4287	20/08/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				81,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			81,110	
						Total Comprobante :			81,110	81,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4288	20/08/2024	[redacted]	TORRES SEPULVEDA SIL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				267,330
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			267,330	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
						Total Comprobante :			287,330	287,330
3	4289	20/08/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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.				23,002
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,002	
						Total Comprobante :			67,557	67,557
3	4290	20/08/2024		VILLEGAS TORRES DIEG	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
						Total Comprobante :			48,968	48,968
3	4292	20/08/2024		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				97,936
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			97,936	
						Total Comprobante :			97,936	97,936
3	4293	20/08/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	29		2129	
					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	4294	20/08/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	29		2129	
					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	4295	20/08/2024		SALAS LADRON DE GUE	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	29		2129	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	4296	20/08/2024	[redacted]	HORMAZABAL IBARRA MA	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	29		2129	
					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	4297	20/08/2024	[redacted]	MUÑOZ PINCHULEO GINA	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	29		2129	
					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	4298	20/08/2024	[redacted]	PEZO ROMAN KATHERINA	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	29		2129	
					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	4299	20/08/2024	[redacted]	BERTHET SALAZAR SOPH	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	29		2129	
					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	4300	20/08/2024	[redacted]	HENRIQUEZ OSSES ORIE	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	29		2129	
					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	4301	20/08/2024	[redacted]	RIQUELME CHAVEZ CAMI	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	29		2129	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				300,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	4302	20/08/2024	[redacted]	ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA 17 UD SILLAS BART REPOS	FACTURA ELECTRONICA	18470			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				2,956,291
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,956,291	
								Total Comprobante :	2,956,291	2,956,291
3	4303	20/08/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 3 UD ESCABEL PELDAÑOS 4	FACTURA ELECTRONICA	3536		2292	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				168,930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			168,930	
								Total Comprobante :	168,930	168,930
3	4304	20/08/2024		VENTA DE SERVICIO MI	COMPRA ALIMENTOS PARA FOMENTO	FACTURA ELECTRONICA	66		2296	
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.				196,350
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			196,350	
								Total Comprobante :	196,350	196,350
3	4305	20/08/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	REPOSICION DE FOCOS Y TUBOS LE	FACTURA ELECTRONICA	23278		2289	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				197,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,500	
								Total Comprobante :	197,500	197,500
3	4306	20/08/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 1 UD GUILLOTINA PARA S	FACTURA ELECTRONICA	8064		2286	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				57,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,999	
								Total Comprobante :	57,999	57,999
3	4307	20/08/2024		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	11311		2303	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				101,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			101,150	
								Total Comprobante :	101,150	101,150
3	4308	20/08/2024		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO DE CERTIFICACION CALD	FACTURA ELECTRONICA	1607		2280	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				749,700
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			749,700	
								Total Comprobante :	749,700	749,700
3	4309	20/08/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA MATERIAL DE CORDONERIA	FACTURA ELECTRONICA	2227		2297	
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				194,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,320	
								Total Comprobante :	194,320	194,320
3	4310	20/08/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION DE ORIFICI	FACTURA ELECTRONICA	116		2285	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				196,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,000	
								Total Comprobante :	196,000	196,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4311	20/08/2024	[redacted]	HERNAN GAJARDO NAVAR	COMPRA PROYECTOR DUAL WIFI Y B	FACTURA ELECTRONICA	119			
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				214,200
					215-22-08-007-002-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS				61,880
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				446,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			61,880	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			446,250	
						Total Comprobante :			722,330	722,330
3	4312	20/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 100 UD PILAS AA DURACEL	FACTURA ELECTRONICA	29121		2295	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				133,702
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,702	
						Total Comprobante :			133,702	133,702
3	4313	20/08/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO Y REACTIVO	FACTURA ELECTRONICA	781743		2302	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				42,078,623
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,078,623	
						Total Comprobante :			42,078,623	42,078,623
3	4316	21/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5768120		2132	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				682,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			682,200	
						Total Comprobante :			682,200	682,200
						Total día			60,996,071	60,996,071
3	4317	21/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	56881610		2133	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			168,900	
						Total Comprobante :			168,900	168,900
3	4318	21/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19628500		2134	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				65,289
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,289	
						Total Comprobante :			65,289	65,289
3	4319	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32439299		2135	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				32,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			32,000	
								Total Comprobante :	32,000	32,000
3	4320	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32452062		2136	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				399,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			399,200	
								Total Comprobante :	399,200	399,200
3	4321	21/08/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DIA) MES JULIO 2	FACTURA ELECTRONICA	1684088		2138	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,493
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,493	
								Total Comprobante :	17,493	17,493
3	4322	21/08/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	5361		2139	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,032
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,032	
								Total Comprobante :	39,032	39,032
3	4323	21/08/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	5362		2139	
					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	4324	21/08/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1013934		2140	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,138	
								Total Comprobante :	13,138	13,138
3	4325	21/08/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1013935		2140	
					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	4326	21/08/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES J	FACTURA ELECTRONICA	1014243		2140	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,568	
								Total Comprobante :	8,568	8,568

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4327	21/08/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1032173		2141	
					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	4328	21/08/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1032179		2141	
					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	4329	21/08/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES A	FACTURA ELECTRONICA	1032195		2141	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,856
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,856	
						Total Comprobante :			2,856	2,856
3	4330	21/08/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	223750		2142	
					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	4331	21/08/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	226376		2142	
					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	4332	21/08/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (JULIO) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	321452		2143	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				58,013
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			58,013	
						Total Comprobante :			58,013	58,013
3	4333	21/08/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	321453		2143	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	4334	21/08/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	321470		2143	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			11,900	11,900
3	4335	21/08/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	321471		2143	
					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	4336	21/08/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	326128		2143	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,760
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,760	
						Total Comprobante :			4,760	4,760
3	4337	21/08/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	326129		2143	
					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	4338	21/08/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	326168		2143	
					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	4339	21/08/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	326169		2143	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				46,410
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	4340	21/08/2024	[redacted]	COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	132		2137	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,200	
						Total Comprobante :			12,200	12,200
3	4341	21/08/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 7 UD GASA ADHESIVA 8 UD	FACTURA ELECTRONICA	3534		2452	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				188,849
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,849	
						Total Comprobante :			188,849	188,849
3	4342	21/08/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIALES 12 ARTICU	FACTURA ELECTRONICA	8034		2290	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-001-002-025	MATERIALES DE OFICINA APS UNIVERSAL				102,816
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			102,816	
						Total Comprobante :			102,816	102,816
3	4343	21/08/2024		ALFA INVERSIONES SPA	COMPRA 5 UNIDAD DE ESTUFAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	575		2326	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,896,860
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,896,860	
						Total Comprobante :			1,896,860	1,896,860
3	4344	21/08/2024		COMERCIAL I-SENS CHI	COMPRA DE 46.000 TIRAS GLICEMI	FACTURA ELECTRONICA	5854		2282	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				3,332,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,332,000	
						Total Comprobante :			3,332,000	3,332,000
3	4345	21/08/2024		INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA 60 UD SONDA FOLEY GOMA	FACTURA ELECTRONICA	17438		2301	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				855,753
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			855,753	
						Total Comprobante :			855,753	855,753
3	4346	21/08/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	223742		2147	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	4347	21/08/2024		DISTRIBUIDORA Y COME	SERVICIO COFFE BREAK PARA JORN	FACTURA ELECTRONICA	2925		2304	
					215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL				1,379,805
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,379,805	
						Total Comprobante :			1,379,805	1,379,805
3	4348	21/08/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	5360		2148	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
3	4349	21/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 39 BOLSAS DE BASURA	FACTURA ELECTRONICA	28882		2260	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				194,226
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,226	
						Total Comprobante :			194,226	194,226

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4350	21/08/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	223751		2146	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	4351	21/08/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	226377		2146	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	4352	21/08/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	99344		2261	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				865,454
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			865,454	
						Total Comprobante :			865,454	865,454
3	4353	21/08/2024		COMERCIALIZADORA E I	COMPRA INSUMOS 30 UNIDAD BANDA	FACTURA ELECTRONICA	26820			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,724,352
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,724,352	
						Total Comprobante :			1,724,352	1,724,352
3	4354	21/08/2024		INTEGRAMUNDO SPA	COMPRA 800000 ETIQUETAS TERMIC	FACTURA ELECTRONICA	8371		2305	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,166,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,166,200	
						Total Comprobante :			1,166,200	1,166,200
3	4355	21/08/2024		INTEGRAMUNDO SPA	COMPRA 800000 ETIQUETAS TERMIC	FACTURA ELECTRONICA	8540		2305	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,166,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,166,200	
						Total Comprobante :			1,166,200	1,166,200
3	4356	21/08/2024		CONSTRUFIRE SOLUCION	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	11		2281	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				714,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			714,000	
						Total Comprobante :			714,000	714,000
3	4357	21/08/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 40 UD TAZONES PERSONALI	FACTURA ELECTRONICA	221		2298	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				196,969

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,969	
								Total Comprobante :	196,969	196,969
3	4358	21/08/2024	[redacted]	MARCELO LAGOS MORA S	COMPRA MANGUERA DE REOSTATO PO	FACTURA ELECTRONICA	422		2264	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				333,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			333,200	
								Total Comprobante :	333,200	333,200
3	4359	21/08/2024	[redacted]	CECILIA MARGARITA OÑ	COMPRA MATES DE GREDA CON BOMB	FACTURA ELECTRONICA	373		2291	
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA				196,778
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,778	
								Total Comprobante :	196,778	196,778
3	4360	21/08/2024	[redacted]	FISIOMARKET COMERCIA	COMPRA 1 UD COMPRESOR TERMOTER	FACTURA ELECTRONICA	3347		2565	
					215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				404,124
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			404,124	
								Total Comprobante :	404,124	404,124
3	4361	21/08/2024	[redacted]	UNIVERSIDAD CATOLICA	COMPRA 3 UNIDAD BATERIA TEPSI	FACTURA ELECTRONICA	102422		2262	
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL				449,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			449,999	
								Total Comprobante :	449,999	449,999
3	4362	21/08/2024	[redacted]	CONFECCIONES Y ACCES	SERVICIO ESTAMPADO CHAQUETAS D	FACTURA ELECTRONICA	709		2287	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				44,982
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,982	
								Total Comprobante :	44,982	44,982
3	4363	21/08/2024	[redacted]	BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	836		2263	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				291,550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			291,550	
								Total Comprobante :	291,550	291,550
3	4364	21/08/2024	[redacted]	CLIMATIZACION FRANCI	COMPRA AIRE ACONDICIONADO SPLI	FACTURA ELECTRONICA	5811			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				-3,616,410
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-3,616,410	
								Total Comprobante :	-3,616,410	-3,616,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4365	21/08/2024	[redacted]	CLIMATIZACION FRANCI	COMPRA AIRE ACONDICIONADO SPLI	FACTURA ELECTRONICA	5856		2181	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				3,616,410
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			3,616,410	
								Total Comprobante :	3,616,410	3,616,410
3	4366	21/08/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES J	FACTURA ELECTRONICA	83825		2151	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				101,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
								Total Comprobante :	101,388	101,388
3	4367	21/08/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	314208		2152	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				606,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,957	
								Total Comprobante :	606,957	606,957
3	4368	21/08/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED SORBACT) MES	FACTURA ELECTRONICA	103319		2156	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				442,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,680	
								Total Comprobante :	442,680	442,680
3	4369	21/08/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST) MES JULIO 2024	FACTURA ELECTRONICA	103352		2156	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				170,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,170	
								Total Comprobante :	170,170	170,170
3	4370	21/08/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	54980		2153	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,175,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,175,915	
								Total Comprobante :	2,175,915	2,175,915
3	4371	21/08/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	327136		2154	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				437,920
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			437,920	
								Total Comprobante :	437,920	437,920
3	4372	21/08/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	153476		2155	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				461,423
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			461,423	461,423
3	4373	21/08/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	223456		2157	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				339,388
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			339,388	
						Total Comprobante :			339,388	339,388
3	4374	21/08/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL) MES J	FACTURA ELECTRONICA	223499		2157	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				816,340
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			816,340	
						Total Comprobante :			816,340	816,340
3	4375	21/08/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	825374		2158	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
3	4376	21/08/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	828218		2158	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
3	4377	21/08/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	38226		2159	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				172,994
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			172,994	
						Total Comprobante :			172,994	172,994
3	4378	21/08/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	40171		2159	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				172,994
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			172,994	
						Total Comprobante :			172,994	172,994
3	4379	21/08/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	699329		2160	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,116,610
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,116,610	
						Total Comprobante :			3,116,610	3,116,610
3	4380	21/08/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (MERFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	699909		2160	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,153,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,153,424	
						Total Comprobante :			2,153,424	2,153,424
3	4381	21/08/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	156637		2161	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,879
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,879	
						Total Comprobante :			35,879	35,879
3	4382	21/08/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	153067		2161	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				866,082
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			866,082	
						Total Comprobante :			866,082	866,082
3	4383	22/08/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 1 UD CALEFONT GAS LICUA	FACTURA ELECTRONICA	16022			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				-129,000
					532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES			-129,000	
						Total Comprobante :			-129,000	-129,000
						Total día			28,906,735	28,906,735
3	4384	22/08/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 1UD CALEFONT GAS LICUAD	FACTURA ELECTRONICA	16022		2163	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				129,000
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			129,000	
						Total Comprobante :			129,000	129,000
3	4385	22/08/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 7 UD ROLLO DE BOLSAS TR	FACTURA ELECTRONICA	42890		2164	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				181,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			181,993	
						Total Comprobante :			181,993	181,993
3	4386	22/08/2024		ALIMENTOS CORTES DEL	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD WETRI	FACTURA ELECTRONICA	10763		2165	
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI				195,541
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			195,541	
						Total Comprobante :			195,541	195,541
3	4387	22/08/2024		COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA MATERIALES, 1 UD TERMOV	FACTURA ELECTRONICA	629		2166	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				180,010
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				16,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,000	
								Total Comprobante :	197,000	197,000
3	4388	22/08/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
								Total Comprobante :	48,968	48,968
3	4389	22/08/2024		AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO PEAJES (23 Y 24/05) MES D	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				14,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,000	
								Total Comprobante :	14,000	14,000
3	4390	22/08/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
								Total Comprobante :	89,110	89,110
3	4391	22/08/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE	FACTURA ELECTRONICA	178356		2167	
					215-22-08-999-002-002	OTROS SAR				1,516,724
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,516,724	
								Total Comprobante :	1,516,724	1,516,724
3	4392	22/08/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO Y DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	178357		2169	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				5,251,568
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,251,568	
								Total Comprobante :	5,251,568	5,251,568
3	4393	22/08/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 3 PAQUETES DE EPP IMPER	FACTURA ELECTRONICA	42561		2170	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				65,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,700	
								Total Comprobante :	65,700	65,700
3	4394	22/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	31		2172	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				276,924,391
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº				41,480,166
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				13,678,887
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				8,240,267

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				209,085
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				10,419,098
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				9,929,915
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,215,471
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				8,597,002
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				276,924,391
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				17,601,965
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				12,465,727
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				68,878,158
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				10,276,930
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				13,525,993
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				625,387
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				498,225
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				3,637,323
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				570,208
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				2,878,896
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				1,266,552
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				68,878,158
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,289,211
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3,351,012
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				21,344,563
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				3,210,478
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				1,416,226
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				21,344,563
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378				1,258,134
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,521,204
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				1,296,708
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			710,686,365	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			178,676,053	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			51,391,876	
						Total Comprobante :			940,754,294	940,754,294
3	4395	22/08/2024	[redacted]	FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA INSUMOS DE MANTENIMIENT	FACTURA ELECTRONICA	42455		2171	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				191,879
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,879	
						Total Comprobante :			191,879	191,879
3	4396	22/08/2024	[redacted]	GASCO GLP S.A.	COMPRA GAS LICUADO 150 UD MEDI	FACTURA ELECTRONICA	11065178		2466	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-003-000-000	GAS				2,451,876
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,451,876	
								Total Comprobante :	2,451,876	2,451,876
3	4397	22/08/2024		BERMEDO GARCIA KATH	PAGO DE COLACIONES MES DE JULI	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				52,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			52,200	
								Total Comprobante :	52,200	52,200
3	4398	23/08/2024		BRICEÑO FUENTES NICO	PAGO DE COLACIONES (01)MES DE	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					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
								Total día	951,148,553	951,148,553
3	4399	23/08/2024		CASTILLO BELTRAN GER	PAGO DE COLACIONES (30) MES DE	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					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	4400	23/08/2024		COVARRUBIAS ALCAYAGA	PAGO DE COLACIONES (17)MES	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					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	4401	23/08/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO DE COLACIONES (18) MES	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					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	4402	23/08/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO DE COLACIONES (02-08-17-	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					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	4403	23/08/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO DE COLACIONES (09-023	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		17,400	17,400
3	4404	23/08/2024	[redacted]	MARDONES ESPINOZA FR	PAGO DE COLACIONES (02-08-30	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					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	4405	23/08/2024	[redacted]	MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO DE COLACIONES (01-22)	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					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	4406	23/08/2024	[redacted]	OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO DE COLACIONES (08-11-19-	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				43,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
							Total Comprobante :		43,500	43,500
3	4407	23/08/2024	[redacted]	PACHECO SOTO FABIOLA	PAGO DE COLACIONES (23-30)	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					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	4408	23/08/2024	[redacted]	PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO DE COLACIONES (18) MES	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					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	4409	23/08/2024	[redacted]	PINCHEIRA FONSECA MI	PAGO DE COLACIONES (09) ME	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					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	4410	23/08/2024	[redacted]	PLACENCIA SANHUEZA D	PAGO DE COLACIONES (30) MES	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					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	4411	23/08/2024	[redacted]	POBLETE BECARES CARL	PAGO DE COLACIONES (10) ME	PLANILLA DE COLACION	147		2180	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	4412	23/08/2024	[redacted]	RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO DE COLACIONES (03-29-05-	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				43,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
						Total Comprobante :			43,500	43,500
3	4413	23/08/2024		RIQUELME NAVARRETE J	PAGO DE COLACIONES (09-11)	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					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	4414	23/08/2024		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO DE COLACIONES (08-22)	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					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	4415	23/08/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	PAGO DE COLACIONES (01) ME	PLANILLA DE COLACION	147		2180	
					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	4416	23/08/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	5539		2184	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				105,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
						Total Comprobante :			105,910	105,910
3	4417	23/08/2024		INMED DROGUERIA SPA	INSUMOS (SONDA SUCCION) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	314756		2185	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				15,113
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,113	
						Total Comprobante :			15,113	15,113
3	4418	23/08/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE 6 UD TINT NEGRA 3 UD	FACTURA ELECTRONICA	8073		2659	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				196,261
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,261	
						Total Comprobante :			196,261	196,261

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4419	23/08/2024	[redacted]	ISI-MED SPA	INSUMOS (ELECTRODO) MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	4260		2186	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				5,355
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,355	
								Total Comprobante :	5,355	5,355
3	4420	23/08/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	99846		2187	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				137,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,802	
								Total Comprobante :	137,802	137,802
3	4421	23/08/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	32842		2188	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				71,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,329	
								Total Comprobante :	71,329	71,329
3	4422	23/08/2024		NP MANUALIDADES SPA	COMPRA 4 UD CAJAS POLIPROPILEN	FACTURA ELECTRONICA	5335		2855	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				419,141
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			419,141	
								Total Comprobante :	419,141	419,141
3	4424	23/08/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	128767		2190	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				595,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	
								Total Comprobante :	595,000	595,000
3	4425	23/08/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADHESIVA) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	50187		2191	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				269,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,892	
								Total Comprobante :	269,892	269,892
3	4426	23/08/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADHESIVA) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	50426		2191	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				269,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,892	
								Total Comprobante :	269,892	269,892
3	4427	23/08/2024		RAUL SANTIAGO PLENCO	COMPRA DE 500 UD AGENDAS DE CO	FACTURA ELECTRONICA	810		2668	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				594,405

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			594,405	
								Total Comprobante :	594,405	594,405
3	4428	23/08/2024		B. BRAUN MEDICAL SPA	INSUMOS (DAFILON BLUE) MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	860183		2192	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				52,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,265	
								Total Comprobante :	52,265	52,265
3	4429	23/08/2024		B. BRAUN MEDICAL SPA	INSUMOS (DAFILON BLUE) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	864568		2192	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				52,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,265	
								Total Comprobante :	52,265	52,265
3	4430	23/08/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER EV) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	314182		2193	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				98,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,770	
								Total Comprobante :	98,770	98,770
3	4431	23/08/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA LUER) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	314201		2193	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				7,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497	
								Total Comprobante :	7,497	7,497
3	4432	23/08/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN) MES JULIO 2	FACTURA ELECTRONICA	103331		2194	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				35,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,105	
								Total Comprobante :	35,105	35,105
3	4433	23/08/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN) MES JULIO 2	FACTURA ELECTRONICA	103335		2194	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				29,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,750	
								Total Comprobante :	29,750	29,750
3	4434	23/08/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA) MES JULIO 20	FACTURA ELECTRONICA	103342		2194	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				23,848
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,848	
								Total Comprobante :	23,848	23,848

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4435	23/08/2024	[redacted]	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER) MES	FACTURA ELECTRONICA	18519		2195	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				28,441
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,441	
								Total Comprobante :	28,441	28,441
3	4436	23/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA PELLET MADERA INNAPEL B	FACTURA ELECTRONICA	37		2578	
					215-22-03-003-002-001	PARA CALEFACCIÓN SAR				1,828,435
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,828,435	
								Total Comprobante :	1,828,435	1,828,435
3	4437	23/08/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	18520		2195	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
								Total Comprobante :	11,900	11,900
3	4438	23/08/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER) MES	FACTURA ELECTRONICA	18521		2195	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				22,134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,134	
								Total Comprobante :	22,134	22,134
3	4439	23/08/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (GTE.EXAM.) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	18522		2195	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				211,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,820	
								Total Comprobante :	211,820	211,820
3	4440	23/08/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL.) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	562807		2196	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				438,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			438,853	
								Total Comprobante :	438,853	438,853
3	4441	23/08/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO) MES J	FACTURA ELECTRONICA	562817		2196	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				76,327
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,327	
								Total Comprobante :	76,327	76,327
3	4442	23/08/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (DICARDIO GEL) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	562828		2196	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				79,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			79,968	79,968
3	4443	23/08/2024	[redacted]	DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM NYLON AZUL) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	591422		2204	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				25,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,704	
						Total Comprobante :			25,704	25,704
3	4444	23/08/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	79970		2197	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				18,207
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,207	
						Total Comprobante :			18,207	18,207
3	4445	23/08/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	80245		2197	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				18,207
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,207	
						Total Comprobante :			18,207	18,207
3	4446	23/08/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DES LEVIN) MES	FACTURA ELECTRONICA	80251		2197	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				13,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090	
						Total Comprobante :			13,090	13,090
3	4447	23/08/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA) MES J	FACTURA ELECTRONICA	42947		2252	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				186,354
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,354	
						Total Comprobante :			186,354	186,354
3	4448	23/08/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (ALGODON HIDROFILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	44740		2252	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				98,294
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,294	
						Total Comprobante :			98,294	98,294
3	4449	23/08/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI) M	FACTURA ELECTRONICA	44767		2252	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				35,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,998	
						Total Comprobante :			35,998	35,998
3	4450	23/08/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI) M	FACTURA ELECTRONICA	45779			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				35,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,998	
						Total Comprobante :			35,998	35,998
3	4451	23/08/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (SONDA PARA OXIGENO) M	FACTURA ELECTRONICA	45930			
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				13,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,150	
						Total Comprobante :			13,150	13,150
3	4452	23/08/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA) MES J	FACTURA ELECTRONICA	45931			
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				186,354
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,354	
						Total Comprobante :			186,354	186,354
3	4453	23/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19500287		2182	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				579,273
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			579,273	
						Total Comprobante :			579,273	579,273
3	4454	23/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19419741		2182	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,153,039
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,153,039	
						Total Comprobante :			1,153,039	1,153,039
3	4455	23/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19560817		2182	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				581,295
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			581,295	
						Total Comprobante :			581,295	581,295
3	4456	23/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19579013		2182	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				581,328
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			581,328	
						Total Comprobante :			581,328	581,328
3	4457	23/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE DE EXAMINACION	FACTURA ELECTRONICA	33413			
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				74,649
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,649	
						Total Comprobante :			74,649	74,649

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4458	23/08/2024	[redacted]	IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS GUANTE DE EXAMINACION)	FACTURA ELECTRONICA	33491			
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				20,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,944	
						Total Comprobante :			20,944	20,944
3	4459	23/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (SONDA PARA OXIGENO) M	FACTURA ELECTRONICA	33548			
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				16,601
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,601	
						Total Comprobante :			16,601	16,601
3	4460	23/08/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	38552		2198	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
3	4461	23/08/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA) MES J	FACTURA ELECTRONICA	38580		2198	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				120,809
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,809	
						Total Comprobante :			120,809	120,809
3	4462	23/08/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (RECOLECTOR ORINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	38674		2198	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				51,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,170	
						Total Comprobante :			51,170	51,170
3	4463	23/08/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA) MES	FACTURA ELECTRONICA	38680		2198	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				56,406
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,406	
						Total Comprobante :			56,406	56,406
3	4464	23/08/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (JERINGA) MES JULIO 20	FACTURA ELECTRONICA	38692		2198	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				125,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,950	
						Total Comprobante :			125,950	125,950
3	4465	23/08/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. VINILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	38708		2198	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				34,510

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,510	
								Total Comprobante :	34,510	34,510
3	4466	23/08/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	38728		2198	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				290,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,598	
								Total Comprobante :	290,598	290,598
3	4467	23/08/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA ROLLO) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	38768		2198	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				167,076
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,076	
								Total Comprobante :	167,076	167,076
3	4468	23/08/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	38846		2198	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				231,455
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			231,455	
								Total Comprobante :	231,455	231,455
3	4469	23/08/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	306394		2199	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				92,106
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,106	
								Total Comprobante :	92,106	92,106
3	4470	23/08/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO) ME	FACTURA ELECTRONICA	308137		2199	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				40,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,460	
								Total Comprobante :	40,460	40,460
3	4471	23/08/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO) ME	FACTURA ELECTRONICA	308143		2199	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				161,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840	
								Total Comprobante :	161,840	161,840
3	4472	23/08/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	308151		2199	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				92,106
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,106	
								Total Comprobante :	92,106	92,106

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4473	23/08/2024	[redacted]	NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	15098		2200	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				15,244
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,244	
								Total Comprobante :	15,244	15,244
3	4474	23/08/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (VENDA ENYESADA) MES J	FACTURA ELECTRONICA	15099		2200	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				13,316
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,316	
								Total Comprobante :	13,316	13,316
3	4475	23/08/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15102		2200	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
								Total Comprobante :	11,900	11,900
3	4476	23/08/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA 10CC) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	5683		2201	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				99,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,389	
								Total Comprobante :	99,389	99,389
3	4477	23/08/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGOD.) MES	FACTURA ELECTRONICA	5718		2201	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				134,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,232	
								Total Comprobante :	134,232	134,232
3	4478	23/08/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI) M	FACTURA ELECTRONICA	5746		2201	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				36,712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,712	
								Total Comprobante :	36,712	36,712
3	4479	23/08/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (BAJALENGUAS) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	5756		2201	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				38,378
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,378	
								Total Comprobante :	38,378	38,378
3	4480	23/08/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA) MES JULIO 20	FACTURA ELECTRONICA	5737		2201	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				69,686
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,686	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			69,686	69,686
3	4481	23/08/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (GTE. EX, VINILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	5768		2201	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				32,249
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,249	
						Total Comprobante :			32,249	32,249
3	4482	23/08/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (GORRO CLIP) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	5659		2201	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				22,467
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,467	
						Total Comprobante :			22,467	22,467
3	4483	23/08/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (ALGINATO CALCIO) MES	FACTURA ELECTRONICA	23232		2202	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				94,486
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,486	
						Total Comprobante :			94,486	94,486
3	4484	23/08/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO CALCIO) MES J	FACTURA ELECTRONICA	23233		2202	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				59,857
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,857	
						Total Comprobante :			59,857	59,857
3	4485	23/08/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (GASA ALG.) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	23234		2202	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				136,731
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,731	
						Total Comprobante :			136,731	136,731
3	4486	23/08/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO GASA) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	23235		2202	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				142,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,086	
						Total Comprobante :			142,086	142,086
3	4487	23/08/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (BATA QUIRURGICA) MES	FACTURA ELECTRONICA	120662		2203	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				45,875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,875	
						Total Comprobante :			45,875	45,875
3	4488	23/08/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (LLAVE 3 PASOS) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	120663		2203	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
								Total Comprobante :	130,900	130,900
3	4489	23/08/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD.) MES J	FACTURA ELECTRONICA	120666		2203	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				261,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800	
								Total Comprobante :	261,800	261,800
3	4490	23/08/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	120751		2203	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				291,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,800	
								Total Comprobante :	291,800	291,800
3	4491	23/08/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	10822		2205	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				105,791
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,791	
								Total Comprobante :	105,791	105,791
3	4492	23/08/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1214360		2206	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				552,279
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			552,279	
								Total Comprobante :	552,279	552,279
3	4493	23/08/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	754427		2207	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				14,018
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,018	
								Total Comprobante :	14,018	14,018
3	4494	23/08/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	49005		2208	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				31,102
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,102	
								Total Comprobante :	31,102	31,102
3	4495	23/08/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	223497		2209	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				242,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,760	
								Total Comprobante :	242,760	242,760

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4496	23/08/2024	[redacted]	LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR MES	FACTURA ELECTRONICA	229885		2210	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				5,489
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,489	
								Total Comprobante :	5,489	5,489
3	4497	23/08/2024		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISMIA) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	6563		2211	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				232,764
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			232,764	
								Total Comprobante :	232,764	232,764
3	4498	23/08/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLOCLOXACILINA)	FACTURA ELECTRONICA	25927		2212	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				240,332
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			240,332	
								Total Comprobante :	240,332	240,332
3	4499	23/08/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (FLUCLOXA) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	354926		2213	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				49,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,980	
								Total Comprobante :	49,980	49,980
3	4500	23/08/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL MES J	FACTURA ELECTRONICA	699328		2214	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,420	
								Total Comprobante :	21,420	21,420
3	4501	23/08/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1659		2215	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				442,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,680	
								Total Comprobante :	442,680	442,680
3	4502	23/08/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	63739		2216	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				78,183
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,183	
								Total Comprobante :	78,183	78,183
3	4503	23/08/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	18248		2217	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				624,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			624,750	
								Total Comprobante :	624,750	624,750
3	4504	23/08/2024	[redacted]	BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POTAS	FACTURA ELECTRONICA	624973		2218	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				115,930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,930	
								Total Comprobante :	115,930	115,930
3	4505	23/08/2024	[redacted]	BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	626163		2218	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				285,886
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,886	
								Total Comprobante :	285,886	285,886
3	4507	23/08/2024	[redacted]	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	82469		2246	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				16,779
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,779	
								Total Comprobante :	16,779	16,779
3	4508	23/08/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS OR)	FACTURA ELECTRONICA	309572		2219	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				254,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			254,660	
								Total Comprobante :	254,660	254,660
3	4509	23/08/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS OR)	FACTURA ELECTRONICA	312414		2219	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				254,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			254,660	
								Total Comprobante :	254,660	254,660
3	4510	23/08/2024	[redacted]	DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	755031		2220	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				209,916
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			209,916	
								Total Comprobante :	209,916	209,916
3	4511	23/08/2024	[redacted]	DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA) MES J	FACTURA ELECTRONICA	771422		2220	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				429,828
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			429,828	
								Total Comprobante :	429,828	429,828

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4512	23/08/2024	[redacted]	LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	FACTURA ELECTRONICA	1361		2221	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				78,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,540	
								Total Comprobante :	78,540	78,540
3	4513	23/08/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	FACTURA ELECTRONICA	1786		2221	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				78,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,540	
								Total Comprobante :	78,540	78,540
3	4514	23/08/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	153474		2223	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				345,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			345,100	
								Total Comprobante :	345,100	345,100
3	4516	23/08/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO) M	FACTURA ELECTRONICA	156843		2222	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				3,549
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,549	
								Total Comprobante :	3,549	3,549
3	4517	23/08/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	22373		2224	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				70,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,805	
								Total Comprobante :	70,805	70,805
3	4518	23/08/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA) MES J	FACTURA ELECTRONICA	22448		2224	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				47,648
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,648	
								Total Comprobante :	47,648	47,648
3	4519	23/08/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (SOLUCION) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	56117		2225	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				365,568
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			365,568	
								Total Comprobante :	365,568	365,568
3	4520	23/08/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (GLUCONATO) MES J	FACTURA ELECTRONICA	57733		2225	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				23,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	23,800	23,800
3	4521	23/08/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	677526		2226	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				203,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,490	
								Total Comprobante :	203,490	203,490
3	4522	23/08/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN) MES J	FACTURA ELECTRONICA	677557		2226	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				114,954
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,954	
								Total Comprobante :	114,954	114,954
3	4523	23/08/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	564876		2227	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				94,248
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,248	
								Total Comprobante :	94,248	94,248
3	4525	23/08/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA) MES J	FACTURA ELECTRONICA	98499		2228	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				883,182
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			883,182	
								Total Comprobante :	883,182	883,182
3	4526	23/08/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES J	FACTURA ELECTRONICA	77541		2229	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				40,341
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,341	
								Total Comprobante :	40,341	40,341
3	4527	23/08/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	77576		2229	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				30,702
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,702	
								Total Comprobante :	30,702	30,702
3	4528	23/08/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	326284		2230	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				242,582
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,582	
								Total Comprobante :	242,582	242,582
3	4529	23/08/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	326285		2230	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				81,218
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,218	
						Total Comprobante :			81,218	81,218
3	4530	23/08/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATADINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	326287		2230	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				169,397
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			169,397	
						Total Comprobante :			169,397	169,397
3	4531	23/08/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DOLAD) MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	328083		2230	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				481,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			481,950	
						Total Comprobante :			481,950	481,950
3	4532	23/08/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	331781		2230	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				81,218
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,218	
						Total Comprobante :			81,218	81,218
3	4533	23/08/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATADINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	331782		2230	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				180,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			180,690	
						Total Comprobante :			180,690	180,690
3	4534	23/08/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	332815		2230	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				242,582
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,582	
						Total Comprobante :			242,582	242,582
3	4535	23/08/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) GEMFIBROZIL	FACTURA ELECTRONICA	126132		2231	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				823,956
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			823,956	
						Total Comprobante :			823,956	823,956
3	4536	23/08/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH MES JULIO 2	FACTURA ELECTRONICA	126202		2231	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				66,521
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,521	
						Total Comprobante :			66,521	66,521

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4537	23/08/2024	[redacted]	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	126210		2231	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				54,645
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,645	
								Total Comprobante :	54,645	54,645
3	4538	23/08/2024	[redacted]	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (AMIODARONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	126227		2231	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				94,241
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,241	
								Total Comprobante :	94,241	94,241
3	4539	23/08/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	276031		2232	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				154,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			154,700	
								Total Comprobante :	154,700	154,700
3	4540	23/08/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	281220		2232	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				265,965
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			265,965	
								Total Comprobante :	265,965	265,965
3	4541	23/08/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	281221		2232	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				45,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,220	
								Total Comprobante :	45,220	45,220
3	4542	23/08/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	281222		2232	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				645,575
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			645,575	
								Total Comprobante :	645,575	645,575
3	4543	23/08/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES J	FACTURA ELECTRONICA	281761		2232	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				1,016,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,016,260	
								Total Comprobante :	1,016,260	1,016,260
3	4544	23/08/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	281864		2232	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				87,822

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,822	
								Total Comprobante :	87,822	87,822
3	4545	23/08/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	281865		2232	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				126,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			126,140	
								Total Comprobante :	126,140	126,140
3	4546	23/08/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	281866		2232	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				331,832
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			331,832	
								Total Comprobante :	331,832	331,832
3	4547	23/08/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	281867		2232	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				116,025
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			116,025	
								Total Comprobante :	116,025	116,025
3	4548	23/08/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	281868		2232	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				101,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,150	
								Total Comprobante :	101,150	101,150
3	4549	23/08/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA)	FACTURA ELECTRONICA	281869		2232	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				4,582
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,582	
								Total Comprobante :	4,582	4,582
3	4550	23/08/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	281870		2232	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				94,248
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,248	
								Total Comprobante :	94,248	94,248
3	4551	23/08/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ZOLIMAX) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	282685		2232	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				190,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,400	
								Total Comprobante :	190,400	190,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4552	23/08/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	398934		2233	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				788,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			788,970	
								Total Comprobante :	788,970	788,970
3	4553	23/08/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	401077		2233	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				788,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			788,970	
								Total Comprobante :	788,970	788,970
3	4554	23/08/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	403398		2233	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				2,618
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,618	
								Total Comprobante :	2,618	2,618
3	4555	23/08/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (FENOTEROL+ IPATR	FACTURA ELECTRONICA	403442		2233	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				14,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,280	
								Total Comprobante :	14,280	14,280
3	4556	23/08/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	403457		2233	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				6,521
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,521	
								Total Comprobante :	6,521	6,521
3	4557	23/08/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	403469		2233	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				788,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			788,970	
								Total Comprobante :	788,970	788,970
3	4558	23/08/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	205635		2234	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				16,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,660	
								Total Comprobante :	16,660	16,660
3	4559	23/08/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (CARDICON RETARD)	FACTURA ELECTRONICA	205637		2234	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				693,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			693,770	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			693,770	693,770
3	4560	23/08/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	205642		2234	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				57,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,120	
						Total Comprobante :			57,120	57,120
3	4561	23/08/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (BECTAM) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	205651		2234	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				285,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	4562	23/08/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (METROPAST OVULO)	FACTURA ELECTRONICA	825062		2235	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				29,274
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
3	4563	23/08/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PASTEUR JARABE)	FACTURA ELECTRONICA	825919		2235	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				54,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,800	
						Total Comprobante :			54,800	54,800
3	4564	23/08/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FERRIGOT) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	826524		2235	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	4565	23/08/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	828054		2235	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				297,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
3	4566	23/08/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FERRIGOT) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	828055		2235	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	4567	23/08/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (SAE ADULTO) MES	FACTURA ELECTRONICA	828167		2235	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				38,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,080	
						Total Comprobante :			38,080	38,080
3	4568	23/08/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (SAE ADULTO) MES	FACTURA ELECTRONICA	826423		2235	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				31,654
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,654	
						Total Comprobante :			31,654	31,654
3	4569	23/08/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (METROPAST) MES J	FACTURA ELECTRONICA	828858		2235	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				29,274
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
3	4570	23/08/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM) MES J	FACTURA ELECTRONICA	829042		2235	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				157,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,080	
						Total Comprobante :			157,080	157,080
3	4571	23/08/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODI	FACTURA ELECTRONICA	1678130		2236	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				235,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			235,620	
						Total Comprobante :			235,620	235,620
3	4572	23/08/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (VASELINA) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	1684243		2236	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				64,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,260	
						Total Comprobante :			64,260	64,260
3	4573	23/08/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1684244		2236	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				124,236
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,236	
						Total Comprobante :			124,236	124,236
3	4574	23/08/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (METAMIZOL) MES J	FACTURA ELECTRONICA	1684245		2236	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				119,952
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,952	
						Total Comprobante :			119,952	119,952

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4575	23/08/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (TIAMINA) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	1684246		2236	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				14,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,280	
								Total Comprobante :	14,280	14,280
3	4576	23/08/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	1684247		2236	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				75,898
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,898	
								Total Comprobante :	75,898	75,898
3	4577	23/08/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (TRAMADOL) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	1684248		2236	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				10,353
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,353	
								Total Comprobante :	10,353	10,353
3	4578	23/08/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA) MES J	FACTURA ELECTRONICA	1684262		2236	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				79,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	
								Total Comprobante :	79,968	79,968
3	4579	23/08/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1684274		2236	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				149,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
								Total Comprobante :	149,940	149,940
3	4580	23/08/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSALINO ISOT	FACTURA ELECTRONICA	1684308		2236	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				13,566
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,566	
								Total Comprobante :	13,566	13,566
3	4581	23/08/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSA) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	1684309		2236	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				11,138
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,138	
								Total Comprobante :	11,138	11,138
3	4582	23/08/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	40206		2237	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				98,044

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,044	
								Total Comprobante :	98,044	98,044
3	4583	23/08/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	40342		2237	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				63,874
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,874	
								Total Comprobante :	63,874	63,874
3	4584	23/08/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR. SOD.) ME	FACTURA ELECTRONICA	5876		2238	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				83,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
3	4585	23/08/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN) MES J	FACTURA ELECTRONICA	5898		2238	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				174,121
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174,121	
								Total Comprobante :	174,121	174,121
3	4586	23/08/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (NAC LORATADIN) M	FACTURA ELECTRONICA	7841		2238	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				147,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			147,560	
								Total Comprobante :	147,560	147,560
3	4587	23/08/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (GLUCOSA) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	7848		2238	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				14,845
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,845	
								Total Comprobante :	14,845	14,845
3	4588	23/08/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR.SOD.) MES	FACTURA ELECTRONICA	7882		2238	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				1,182,870
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,182,870	
								Total Comprobante :	1,182,870	1,182,870
3	4589	23/08/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR..SOD.) ME	FACTURA ELECTRONICA	7909		2238	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				83,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4590	23/08/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR.SOD.) MES	FACTURA ELECTRONICA	7923		2238	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				32,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,130	
								Total Comprobante :	32,130	32,130
3	4591	23/08/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	2210162		2239	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				35,022
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,022	
								Total Comprobante :	35,022	35,022
3	4592	23/08/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	2213032		2239	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				35,022
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,022	
								Total Comprobante :	35,022	35,022
3	4593	23/08/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASEN ENEMA) MES	FACTURA ELECTRONICA	133031		2240	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				11,305
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,305	
								Total Comprobante :	11,305	11,305
3	4594	23/08/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	133209		2240	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				21,706
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,706	
								Total Comprobante :	21,706	21,706
3	4595	23/08/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	133320		2240	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				91,392
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,392	
								Total Comprobante :	91,392	91,392
3	4596	23/08/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	135379		2240	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				21,706
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,706	
								Total Comprobante :	21,706	21,706
3	4597	23/08/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASEN ENEMA) MES	FACTURA ELECTRONICA	135387		2240	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				5,653
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,653	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			5,653	5,653
3	4598	23/08/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	135378		2240	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				91,392
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,392	
						Total Comprobante :			91,392	91,392
3	4599	23/08/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	255008		2241	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				111,622
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,622	
						Total Comprobante :			111,622	111,622
3	4600	23/08/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	255237		2241	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				59,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,690	
						Total Comprobante :			59,690	59,690
3	4601	23/08/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	257794		2241	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				111,622
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,622	
						Total Comprobante :			111,622	111,622
3	4602	23/08/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	258238		2241	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				59,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,690	
						Total Comprobante :			59,690	59,690
3	4603	23/08/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	24698		2242	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				189,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,805	
						Total Comprobante :			189,805	189,805
3	4604	23/08/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (HIALURONATO DE S	FACTURA ELECTRONICA	24699		2242	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				860,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			860,370	
						Total Comprobante :			860,370	860,370
3	4605	23/08/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	29674		2242	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				189,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,805	
								Total Comprobante :	189,805	189,805
3	4606	23/08/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	474102		2243	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				93,296
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			93,296	
								Total Comprobante :	93,296	93,296
3	4607	23/08/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L	FACTURA ELECTRONICA	474105		2243	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				729,708
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			729,708	
								Total Comprobante :	729,708	729,708
3	4608	23/08/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	474109		2243	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				237,048
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			237,048	
								Total Comprobante :	237,048	237,048
3	4609	23/08/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	474112		2243	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				115,811
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,811	
								Total Comprobante :	115,811	115,811
3	4610	23/08/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL) MES J	FACTURA ELECTRONICA	474115		2243	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				5,355
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,355	
								Total Comprobante :	5,355	5,355
3	4611	23/08/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	1136067		2244	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				323,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			323,680	
								Total Comprobante :	323,680	323,680
3	4612	23/08/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	1136075		2244	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				333,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			333,200	
								Total Comprobante :	333,200	333,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4613	23/08/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	1142546		2244	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				333,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			333,200	
						Total Comprobante :			333,200	333,200
3	4614	23/08/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	1142590		2244	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				323,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			323,680	
						Total Comprobante :			323,680	323,680
3	4615	23/08/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (AC. TRANEXAMICO)	FACTURA ELECTRONICA	38267		2245	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				3,154
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,154	
						Total Comprobante :			3,154	3,154
3	4616	23/08/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (NALOXONA) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	38277		2245	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				44,149
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,149	
						Total Comprobante :			44,149	44,149
3	4617	23/08/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SHAMP	FACTURA ELECTRONICA	38375		2245	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				23,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,990	
						Total Comprobante :			23,990	23,990
3	4618	23/08/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	38425		2245	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				17,255
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,255	
						Total Comprobante :			17,255	17,255
3	4619	23/08/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO)	FACTURA ELECTRONICA	2213030		2239	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				15,594
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,594	
						Total Comprobante :			15,594	15,594
3	4620	23/08/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	153475		2223	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				24,276

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,276	
								Total Comprobante :	24,276	24,276
3	4621	23/08/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	156839		2222	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				89,835
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,835	
								Total Comprobante :	89,835	89,835
3	4622	23/08/2024	[redacted]	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	98343		2228	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				102,102
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			102,102	
								Total Comprobante :	102,102	102,102
3	4623	23/08/2024	[redacted]	LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	564877		2227	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				28,679
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,679	
								Total Comprobante :	28,679	28,679
3	4624	26/08/2024	[redacted]	VIVEROS HORMAZABAL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	142		2183	
					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.				35,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			35,000	
								Total Comprobante :	79,555	79,555
								Total día	37,118,815	37,118,815
3	4625	26/08/2024	[redacted]	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	82451		2246	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				7,378
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,378	
								Total Comprobante :	7,378	7,378
3	4626	26/08/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LACTULOSA) MES J	FACTURA ELECTRONICA	7953		2251	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,223
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,196	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,027	
								Total Comprobante :	25,223	25,223
3	4627	26/08/2024	[redacted]	DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	66		2283	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				369,360
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			369,360	
						Total Comprobante :			369,360	369,360
3	4628	26/08/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO , PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	12		2283	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				151,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			151,200	
						Total Comprobante :			151,200	151,200
3	4629	26/08/2024		LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	1		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4630	26/08/2024		SAEZ GONZALEZ DANIEL	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	76		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4631	26/08/2024		CRISTHY ALEXY BUSTOS	TECNOLOGO MEDICO, PREST.SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	66		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				349,169
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			349,169	
						Total Comprobante :			349,169	349,169
3	4632	26/08/2024		LAGOS HERNANDEZ EDIS	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	21		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4633	27/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32502718		2255	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				30,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			30,100	
						Total Comprobante :			30,100	30,100
						Total día			2,780,973	2,780,973
3	4634	27/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32502719		2256	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				95,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			95,750	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			95,750	95,750
3	4635	27/08/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32515423		2257	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				21,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,250	
						Total Comprobante :			21,250	21,250
3	4636	27/08/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32516274		2254	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				251,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			251,950	
						Total Comprobante :			251,950	251,950
3	4637	27/08/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19602199		2258	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				531,051
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			531,051	
						Total Comprobante :			531,051	531,051
3	4638	27/08/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32515494		2259	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				372,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			372,600	
						Total Comprobante :			372,600	372,600
3	4639	27/08/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 2000 UD TUBOS CONICOS P	FACTURA ELECTRONICA	69864		2318	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				227,659
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			227,659	
						Total Comprobante :			227,659	227,659
3	4640	27/08/2024	[redacted]	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 7 KIT INMUNOCROMATOGRAF	FACTURA ELECTRONICA	117879		2316	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				364,735
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			364,735	
						Total Comprobante :			364,735	364,735
3	4641	27/08/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA &AMP C	COMPRA 1 TEST LATEX PARA STREP	FACTURA ELECTRONICA	5831		2315	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				223,125
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			223,125	
						Total Comprobante :			223,125	223,125
3	4642	27/08/2024	[redacted]	CONSTRU MARTOR INGEN	SERVICIO DE REPARACION PISO DE	FACTURA ELECTRONICA	19		2319	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,472,506
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,472,506	
						Total Comprobante :			1,472,506	1,472,506
3	4643	27/08/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO DE INSTALACION Y CERR	FACTURA ELECTRONICA	3		2657	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				161,364
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			161,364	
						Total Comprobante :			161,364	161,364
3	4644	27/08/2024		MARCOS PATRICIO LEIG	MANTENCION PREVENTIVA ANUAL A	FACTURA ELECTRONICA	1480		2320	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				345,100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			345,100	
						Total Comprobante :			345,100	345,100
3	4645	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19602206		2265	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,156,308
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,156,308	
						Total Comprobante :			1,156,308	1,156,308
3	4646	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19632752		2266	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				329,961
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			329,961	
						Total Comprobante :			329,961	329,961
3	4647	27/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32476970		2267	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,550	
						Total Comprobante :			3,550	3,550
3	4648	27/08/2024		GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 23 UNIDAD CONSULTA	BOLETA A HONORARIOS	1728		2269	
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO				3,634,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,634,000	
						Total Comprobante :			3,634,000	3,634,000
3	4649	27/08/2024		GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 23 UNIDAD MES DE	BOLETA A HONORARIOS	1735		2269	
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO				2,686,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,686,000	
						Total Comprobante :			2,686,000	2,686,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4650	28/08/2024	[redacted]	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49461127		2277	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				741,252
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			741,252	
								Total Comprobante :	741,252	741,252
								Total día	12,618,161	12,618,161
3	4651	28/08/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA MATERIALES PARA MANTENC	FACTURA ELECTRONICA	23354		2658	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				72,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,020	
								Total Comprobante :	72,020	72,020
3	4652	28/08/2024		COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA DE MATERIALES DE FERRET	FACTURA ELECTRONICA	683		2454	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				197,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,000	
								Total Comprobante :	197,000	197,000
3	4653	28/08/2024		BIOEQUIP SALUD SPA	COMPRA 2 UD SET DE 06 PERAS PR	FACTURA ELECTRONICA	580		2372	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				158,151
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			158,151	
								Total Comprobante :	158,151	158,151
3	4654	28/08/2024		LIENZO SUBLIMACION D	COMPRA 4 UD LETREROS PARA DAR	FACTURA ELECTRONICA	5306		2373	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				178,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	4655	28/08/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 75 UD BIDONES 5 LITROS	FACTURA ELECTRONICA	15952		2597	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				195,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,000	
								Total Comprobante :	195,000	195,000
3	4656	28/08/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 76 UD BIDONES 5 LITROS	FACTURA ELECTRONICA	43302		2664	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				197,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,600	
								Total Comprobante :	197,600	197,600
3	4657	28/08/2024		SAESA INNOVA SOLUCIO	COMPRA EMPALME AEREO 300 KVA A	FACTURA ELECTRONICA	7050		2384	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				22,546,019
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			22,546,019	
								Total Comprobante :	22,546,019	22,546,019
3	4658	28/08/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1576137		2354	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				154,938
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			154,938	
								Total Comprobante :	154,938	154,938
3	4659	28/08/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1576135		2354	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				33,201
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			33,201	
								Total Comprobante :	33,201	33,201
3	4660	28/08/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES PARA CANALIZ	FACTURA ELECTRONICA	43321		2596	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				197,698
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,698	
								Total Comprobante :	197,698	197,698
3	4661	28/08/2024		DE ESTO Y DE AQUELLO	COMPRA 1 UD TABLETS 10.9 MAHOR	FACTURA ELECTRONICA	235		2515	
					215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				500,000
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	4663	28/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 1 UD PENDON ROLLER FULL	FACTURA ELECTRONICA	430		2377	
					215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES				42,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,000	
								Total Comprobante :	42,000	42,000
3	4664	28/08/2024		EDUKIM	COMPRA 1 SET CAJA FORMAS DE MA	FACTURA ELECTRONICA	4195		2455	
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC				104,728
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,728	
								Total Comprobante :	104,728	104,728
3	4665	28/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 3 UD JUEGO BINGO 2 UD J	FACTURA ELECTRONICA	3565		2450	
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.				128,081
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,081	
								Total Comprobante :	128,081	128,081

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4666	28/08/2024	[redacted]	SOC. COMERCIAL MERCA	COMPRA 80 UD DE SUCULENTAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	112		2661	
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.				100,055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,055	
						Total Comprobante :			100,055	100,055
3	4667	28/08/2024	[redacted]	CASA EBAN SPA	COMPRA DE11 NOTAS ADH 2 RESMAS	FACTURA ELECTRONICA	2882		2662	
					215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS				63,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,280	
						Total Comprobante :			63,280	63,280
3	4668	28/08/2024	[redacted]	MORALES BENISMELI VI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	1		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				236,274
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			236,274	
						Total Comprobante :			236,274	236,274
3	4669	28/08/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32543537		2278	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,400	
						Total Comprobante :			12,400	12,400
3	4670	28/08/2024	[redacted]	ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	15		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				224,459
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			224,459	
						Total Comprobante :			224,459	224,459
3	4671	28/08/2024	[redacted]	ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	14		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				224,459
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			224,459	
						Total Comprobante :			224,459	224,459
3	4672	28/08/2024	[redacted]	LINEROS QUIDEL EYSAB	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	7		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4673	28/08/2024	[redacted]	PERALTA MEDINA KAREN	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	41		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				492,945

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			492,945	
								Total Comprobante :	492,945	492,945
3	4674	28/08/2024	[redacted]	RAMIREZ PEZOA EXEQUI	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	68		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				903,732
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			903,732	
								Total Comprobante :	903,732	903,732
3	4675	28/08/2024	[redacted]	ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	49		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	4676	28/08/2024	[redacted]	VAMPRODEN SPA	COMPRA 2 UD PIEDRAS ARKANSAS 1	FACTURA ELECTRONICA	38956		2279	
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				614,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			614,040	
								Total Comprobante :	614,040	614,040
3	4677	28/08/2024	[redacted]	SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	1		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				349,169
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			349,169	
								Total Comprobante :	349,169	349,169
3	4678	28/08/2024	[redacted]	CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	19		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	4679	28/08/2024	[redacted]	RAMIREZ VEGA JENNIFE	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	48		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				349,169
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			349,169	
								Total Comprobante :	349,169	349,169
3	4680	28/08/2024	[redacted]	GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	37		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				492,945
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			492,945	
								Total Comprobante :	492,945	492,945

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4681	28/08/2024	[redacted]	SILVA VERA PAULINA I	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	33		2283	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				349,169
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			349,169	
								Total Comprobante :	349,169	349,169
3	4682	29/08/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 UD MICROONDAS PARA C	FACTURA ELECTRONICA	953		2512	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				88,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,990	
								Total Comprobante :	88,990	88,990
								Total día	31,054,565	31,054,565
3	4683	29/08/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 78 UD DE 20 LITROS	FACTURA ELECTRONICA	2396		2306	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				195,001
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			195,001	
								Total Comprobante :	195,001	195,001
3	4684	29/08/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SE REQUIERE REPARAR PUERTAS DE	FACTURA ELECTRONICA	2		2307	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				172,550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			172,550	
								Total Comprobante :	172,550	172,550
3	4685	29/08/2024		EXPRO SUR S.A.	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	82388			
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				1,870,002
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,870,002	
								Total Comprobante :	1,870,002	1,870,002
3	4686	29/08/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 10 FRASCOS OSELTAMIVIR	FACTURA ELECTRONICA	1220219		2310	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				324,870
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			324,870	
								Total Comprobante :	324,870	324,870
3	4687	29/08/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE LIMPIEZA PISOS Y S	FACTURA ELECTRONICA	1894		2311	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				1,100,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,100,000	
								Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000
3	4688	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA ELASTICADA	FACTURA ELECTRONICA	27161		2312	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				74,256

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,256	
								Total Comprobante :	74,256	74,256
3	4689	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (SONDA PARA OXIGENO),	FACTURA ELECTRONICA	27185		2312	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				16,601
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,601	
								Total Comprobante :	16,601	16,601
3	4690	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (CONTROL ESTERILIZACIO	FACTURA ELECTRONICA	27225		2312	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				152,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320	
								Total Comprobante :	152,320	152,320
3	4691	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRANSPARENTE)	FACTURA ELECTRONICA	27339		2312	
					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	4692	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NITR	FACTURA ELECTRONICA	27348		2312	
					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	4693	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMINACION),	FACTURA ELECTRONICA	27383		2312	
					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	4694	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (CINTA DE CONTROL), ME	FACTURA ELECTRONICA	27388		2312	
					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	4695	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI) M	FACTURA ELECTRONICA	27429		2312	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				42,721
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,721	
								Total Comprobante :	42,721	42,721

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4696	29/08/2024	[redacted]	IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMINACION),	FACTURA ELECTRONICA	27446		2312	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				74,649
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,649	
								Total Comprobante :	74,649	74,649
3	4697	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE DE EXAMINACION	FACTURA ELECTRONICA	30481		2312	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				74,649
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,649	
								Total Comprobante :	74,649	74,649
3	4698	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO ABSORBENTE),	FACTURA ELECTRONICA	30559		2312	
					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
3	4699	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA ELASTICADA	FACTURA ELECTRONICA	30581		2312	
					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	4700	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (SONDA PARA OXIGENO) M	FACTURA ELECTRONICA	30596		2312	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				16,601
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,601	
								Total Comprobante :	16,601	16,601
3	4701	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NIT	FACTURA ELECTRONICA	30709		2312	
					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	4702	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE LATEX) MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	30850		2312	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				124,058
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,058	
								Total Comprobante :	124,058	124,058
3	4703	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMINACION) M	FACTURA ELECTRONICA	32258		2312	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			20,944	20,944
3	4704	29/08/2024	[redacted]	IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMINACION),	FACTURA ELECTRONICA	32276		2312	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				74,649
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,649	
						Total Comprobante :			74,649	74,649
3	4705	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRNSPARENTE),	FACTURA ELECTRONICA	32295		2312	
					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	4706	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NITR	FACTURA ELECTRONICA	32331		2312	
					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	4707	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (CONTROL ESTERILIZACIO	FACTURA ELECTRONICA	32422		2312	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				152,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
3	4708	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA ELASTICA)	FACTURA ELECTRONICA	32540		2312	
					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	4709	29/08/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (SONDA PARA OXIGENO) M	FACTURA ELECTRONICA	33076		2312	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				16,601
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,601	
						Total Comprobante :			16,601	16,601
3	4712	30/08/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	22708		2317	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				189,805
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			189,805	
						Total Comprobante :			189,805	189,805
						Total día			5,862,059	5,862,059

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4715	30/08/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 120 UD BOLSAS BASURA 80	FACTURA ELECTRONICA	29189		2665	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				196,778
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,778	
								Total Comprobante :	196,778	196,778
3	4716	30/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 1 UD LETRERO LUMINOSO	FACTURA ELECTRONICA	436		2667	
					215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.				476,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			476,000	
								Total Comprobante :	476,000	476,000
3	4717	02/09/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA DE 3 UD PAQUETES DE PA	FACTURA ELECTRONICA	6771		2660	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				142,443
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,443	
								Total Comprobante :	142,443	142,443
								Total día	815,221	815,221
3	4718	02/09/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA 60 UD LENTES OPTICOS MO	FACTURA ELECTRONICA	723		2321	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,463,700
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,463,700	
								Total Comprobante :	1,463,700	1,463,700
3	4719	02/09/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 30 UD BLOCK INTERCONSUL	FACTURA ELECTRONICA	7284		2666	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				188,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,020	
								Total Comprobante :	188,020	188,020
3	4720	02/09/2024		ALEJANDRO ANDRES HER	COMPRA 2 UD JUEGO KOMIKAN 2 U	FACTURA ELECTRONICA	100		2656	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				80,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	4721	03/09/2024		CONSTRUCTORA SAAC SP	SERVICIO LIMPIEZA Y REPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	412		2367	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,498,805
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,498,805	
								Total Comprobante :	1,498,805	1,498,805
								Total día	3,230,525	3,230,525
3	4722	03/09/2024		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO MANTENCION PRUEBA HID	FACTURA ELECTRONICA	1623		2365	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.				999,600
			[redacted]		532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			999,600	
						Total Comprobante :			999,600	999,600
3	4723	03/09/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 1 UD UPS 2000 VA SWITCH	FACTURA ELECTRONICA	86		2608	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,610
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				250,971
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,610	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			250,971	
						Total Comprobante :			273,581	273,581
3	4724	03/09/2024		SIMMEDICAL SPA	COMPRA 2 UD AGUJA INTRAOSEA IN	FACTURA ELECTRONICA	27382		2362	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				135,636
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135,636	
						Total Comprobante :			135,636	135,636
3	4726	03/09/2024		COMERCIALIZADORA MAN	COMPRA 2 SILLAS DE TRABAJO MOV	FACTURA ELECTRONICA	32		2369	
					215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL				199,999
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			199,999	
						Total Comprobante :			199,999	199,999
3	4727	03/09/2024		KIMMY PUBLICIDAD SPA	COMPRA DE 55 UD LLAVEROS MUJER	FACTURA ELECTRONICA	109		2371	
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA				287,326
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			287,326	
						Total Comprobante :			287,326	287,326
3	4728	03/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA REALIZAR	FACTURA ELECTRONICA	29201		2640	
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF				172,599
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			172,599	
						Total Comprobante :			172,599	172,599
3	4729	03/09/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO DE GASTRONOMIA PARA A	FACTURA ELECTRONICA	136		2361	
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				85,680
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			85,680	
						Total Comprobante :			85,680	85,680
3	4730	03/09/2024		TECNOCARD SPA	COMPRA 200 UD TARJETAS PVC PRE	FACTURA ELECTRONICA	5335		2642	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				180,761

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				16,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			180,761	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,660	
								Total Comprobante :	197,421	197,421
3	4731	03/09/2024		VENTA, MANTENCION Y	SERVICIO MANTENCION 7 UD EXTI	FACTURA ELECTRONICA	367		2846	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				64,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,260	
								Total Comprobante :	64,260	64,260
3	4732	03/09/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9622		2669	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				148,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			148,750	
								Total Comprobante :	148,750	148,750
3	4733	04/09/2024		VALTEK S.A.	COMPRA INSUMOS Y REACTIVOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	271674		2382	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,347,711
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,347,711	
								Total Comprobante :	1,347,711	1,347,711
								Total día	3,912,563	3,912,563
3	4734	04/09/2024		SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 4 CAJAS TUBOS AL VACIO	FACTURA ELECTRONICA	36873		2594	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				2,645,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,645,846	
								Total Comprobante :	2,645,846	2,645,846
3	4735	04/09/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	591		2366	
					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	4736	04/09/2024		VIDRIERIA FERNANDO S	COMPRA E INSTALACION DE VENTAN	FACTURA ELECTRONICA	2052		2639	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				129,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			129,000	
								Total Comprobante :	129,000	129,000
3	4737	04/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA JUEGOS DE SALON PARA TR	FACTURA ELECTRONICA	3581		2363	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				70,001

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,001	
								Total Comprobante :	70,001	70,001
3	4738	04/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 12 UD MANI SALADO 12 UD	FACTURA ELECTRONICA	29240		2359	
					215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO				125,209
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			125,209	
								Total Comprobante :	125,209	125,209
3	4739	04/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 244 COMPOTA VIVO MIFRUT	FACTURA ELECTRONICA	29239		2360	
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.				109,756
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			109,756	
								Total Comprobante :	109,756	109,756
3	4740	04/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 2 SUPER BANDAS ELASTICA	FACTURA ELECTRONICA	3583		2364	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				57,359
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,359	
								Total Comprobante :	57,359	57,359
3	4741	04/09/2024		JOSE ZACARIAS MUÑOZ	COMPRA 20 METROS LEÑA DE HUALL	FACTURA ELECTRONICA	140		2376	
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				1,309,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,309,000	
								Total Comprobante :	1,309,000	1,309,000
3	4743	04/09/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	35		2368	
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI				518,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			518,000	
								Total Comprobante :	518,000	518,000
3	4744	04/09/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 19 UD JABON PARA EL LAV	FACTURA ELECTRONICA	495		2641	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				189,042
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,042	
								Total Comprobante :	189,042	189,042
3	4745	04/09/2024		BRAVO MERINO ROBERTO	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	100		2438	
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				506,667
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			506,667	
								Total Comprobante :	506,667	506,667

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4746	04/09/2024	[redacted]	ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				147,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			147,900	
						Total Comprobante :			147,900	147,900
3	4747	04/09/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
						Total Comprobante :			17,400	17,400
3	4748	04/09/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					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	4749	04/09/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					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	4750	04/09/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
						Total Comprobante :			17,400	17,400
3	4751	04/09/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					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	4752	04/09/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					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	4753	04/09/2024		ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	4754	04/09/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				43,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
						Total Comprobante :			43,500	43,500
3	4755	04/09/2024		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					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	4756	04/09/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					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	4757	04/09/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
						Total Comprobante :			17,400	17,400
3	4758	04/09/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				147,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			147,900	
						Total Comprobante :			147,900	147,900
3	4759	04/09/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				147,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			147,900	
						Total Comprobante :			147,900	147,900
3	4760	04/09/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				113,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			113,100	
						Total Comprobante :			113,100	113,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4761	05/09/2024	[redacted]	SERVICIOS ASESORIAS	INSUMOS (TORULA ALGODON) MES F	FACTURA ELECTRONICA	144835		2330	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				111,563
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,563	
								Total Comprobante :	111,563	111,563
								Total día	6,832,809	6,832,809
3	4762	06/09/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	53		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
								Total día	616,181	616,181
3	4763	06/09/2024		ALVEAL OJEDA ELIANA	AUX. SERVICIOS, PREST.SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	3		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				273,033
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			273,033	
								Total Comprobante :	273,033	273,033
3	4764	06/09/2024		ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	17		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
								Total Comprobante :	354,409	354,409
3	4765	06/09/2024		ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	18		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				129,950
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			129,950	
								Total Comprobante :	129,950	129,950
3	4766	06/09/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	43		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	4767	06/09/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	44		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
								Total Comprobante :	308,091	308,091

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4768	06/09/2024	[redacted]	BERMEDO GARCIA KATH	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	8		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	4769	06/09/2024		CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	20		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4770	06/09/2024		CARRASCO CASTILLO RO	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	16		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	4771	06/09/2024		CASTRO AVELLO MARCEL	KINESIOLOGA, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	170		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				513,484
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			513,484	
						Total Comprobante :			513,484	513,484
3	4772	06/09/2024		CERNA MELO CAMILA DE	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	7		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4773	06/09/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	35		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4774	06/09/2024		ELIZABETH ABIGAIL CA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	6		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	4775	06/09/2024		FERREIRA SEPULVEDA C	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	123		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	4776	06/09/2024	[redacted]	FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	8		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4777	06/09/2024	[redacted]	FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	6		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	4778	06/09/2024	[redacted]	FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	7		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	4779	06/09/2024	[redacted]	GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	39		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4780	06/09/2024	[redacted]	GOMEZ CARRASCO IAN A	TENS , PREST.SERVICIO. CONV. A	BOLETA A HONORARIOS	3		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	4781	06/09/2024	[redacted]	HERNANDEZ CACERES CO	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	38		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4782	06/09/2024	[redacted]	HERRERA NEIRA ELISAB	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	10		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	4783	06/09/2024	[redacted]	LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	2		2331	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4784	06/09/2024		LAGOS HERNANDEZ EDIS	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	22		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4785	06/09/2024		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	80		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				462,133
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			462,133	
						Total Comprobante :			462,133	462,133
3	4786	06/09/2024		LINEROS QUIDEL EYSAB	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	11		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4787	06/09/2024		MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	35		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	4788	06/09/2024		MATURANA BRAVO CATAL	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	10		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	4789	06/09/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	37		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	4790	06/09/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	36		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4791	06/09/2024	[redacted]	MORALES BENISMELI VI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	2		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	4792	06/09/2024		PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	10		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	4793	06/09/2024		PERALTA MEDINA KAREN	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	42		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4794	06/09/2024		PINCHEIRA FONSECA MI	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	2		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				575,102
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			575,102	
						Total Comprobante :			575,102	575,102
3	4795	06/09/2024		QUINTANILLA LUENGO C	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	3		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	4796	06/09/2024		RAMIREZ PEZOA EXEQUI	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	69		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4797	06/09/2024		RAMIREZ VEGA JENNIFE	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	49		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4798	06/09/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	82		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
								Total Comprobante :	1,232,362	1,232,362
3	4799	06/09/2024		RIVERA RIOS CESAR AN	TEC. PROF, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	1		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
3	4800	06/09/2024		ROJAS MEDINA ENGELA	TECNOLOGO MEDICO, PREST.SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	7		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
								Total Comprobante :	1,232,362	1,232,362
3	4801	06/09/2024		ROJAS SEPULVEDA JAVI	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	4		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	4802	06/09/2024		SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	2		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	4803	06/09/2024		SALDAÑA ESCOBAR CARM	TRABAJADORA SOCIAL, PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	2		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	4804	06/09/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	13		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
3	4805	06/09/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	14		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4806	06/09/2024	[redacted]	SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	5		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	4807	06/09/2024		SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	4		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	4808	06/09/2024		SANTOS ESPARZA DENIS	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	24		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	4809	06/09/2024		SILVA APABLAZA THIAR	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	67		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4810	06/09/2024		SILVA VERA PAULINA I	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	35		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4811	06/09/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS , PREST.SERVICIO. CONV. A	BOLETA A HONORARIOS	59		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	4812	06/09/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	61		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	4813	06/09/2024		TORRES JARA JEAN PIE	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	14		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4814	06/09/2024		TRINCADO ALARCON MAR	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	2		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				224,459
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			224,459	
						Total Comprobante :			224,459	224,459
3	4815	06/09/2024		VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	9		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	4816	06/09/2024		ÑANCO AGUAYO IRIS MA	AUX SERVICIOS, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	1		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				227,527
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			227,527	
						Total Comprobante :			227,527	227,527
3	4817	09/09/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	SERV. PROF. ECOEDUCADOR PARA R	BOLETA A HONORARIOS	22		2378	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION				130,019
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			130,019	
						Total Comprobante :			130,019	130,019
						Total día			28,479,884	28,479,884
3	4818	09/09/2024		LEONELLI VELOSO KARE	ASIST. DENTAL, PRESTADOR DE SS	BOLETA A HONORARIOS	60		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	4819	09/09/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	FACTURA ELECTRONICA	62970		2826	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				133,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,280	
						Total Comprobante :			133,280	133,280
3	4820	09/09/2024		EMARIN SDA S.A.	COMPRA 1 FRASCO CLORANFENICOL	FACTURA ELECTRONICA	7466		2652	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				58,429
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,429	
						Total Comprobante :			58,429	58,429

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4821	09/09/2024	[redacted]	INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL CALLE M. B	FACTURA ELECTRONICA	673		2332	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,488,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,488,800	
								Total Comprobante :	2,488,800	2,488,800
3	4822	09/09/2024		VALERIA WALESKA VASQ	QUIMICO FARMACEUTICO, PREST. S	BOLETA A HONORARIOS	12		2378	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS				2,024,906
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,024,906	
								Total Comprobante :	2,024,906	2,024,906
3	4823	09/09/2024		DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	67		2378	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				529,416
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			529,416	
								Total Comprobante :	529,416	529,416
3	4824	09/09/2024		ROSENTHAL NAVARRO AN	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	77		2378	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				225,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			225,720	
								Total Comprobante :	225,720	225,720
3	4825	09/09/2024		EBNER CONTRERAS SERG	MEDICO OFTALMOLOGO, CESFAM PDA	BOLETA A HONORARIOS	289		2378	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				4,628,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,628,000	
								Total Comprobante :	4,628,000	4,628,000
3	4826	09/09/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	34		2378	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
								Total Comprobante :	308,091	308,091
3	4827	09/09/2024		ERICES ROMAN PAULINA	MATRONA , PREST. SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	62		2378	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	4828	09/09/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARREINDO BIEN RAIZ BODEGA	FACTURA ELECTRONICA	21		2333	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				600,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			600,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	600,000	600,000
3	4829	09/09/2024	[redacted]	LINEROS QUIDEL EYSAB	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	10		2378	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	4830	09/09/2024		ALMUNA CARRUT MARYAN	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	36		2378	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272
3	4831	09/09/2024		FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERNERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	80		2378	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272
3	4832	09/09/2024		GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	6		2378	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272
3	4833	09/09/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1576138		2354	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				55,335
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			55,335	
								Total Comprobante :	55,335	55,335
3	4834	09/09/2024		LEON ROMERO ANA MARI	COACH TALLER MANEJO DE LAS EMO	BOLETA A HONORARIOS	650		2378	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				1,043,478
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,043,478	
								Total Comprobante :	1,043,478	1,043,478
3	4835	09/09/2024		PCINBOX ARAUCANIA SP	COMPRA DE 2 UD IMPRESORA MULTI	FACTURA ELECTRONICA	7964		2616	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				880,362
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			880,362	
								Total Comprobante :	880,362	880,362
3	4836	09/09/2024		GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA, CONV. MAIS/ECIC	BOLETA A HONORARIOS	38		2378	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4837	09/09/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, CONV. MAIS/ECICEP	BOLETA A HONORARIOS	52		2378	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4838	09/09/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	TENS, CONV. MAIS/ECICEP/ CESFA	BOLETA A HONORARIOS	22		2378	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	4839	09/09/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	ENFERMERA, CONV. MAIS/ECICEP/	BOLETA A HONORARIOS	58		2378	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4840	09/09/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	135		2334	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14,200	
						Total Comprobante :			14,200	14,200
3	4841	09/09/2024		BRIONES GARCES FERNA	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	16		2378	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
3	4842	09/09/2024		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	81		2378	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
3	4843	09/09/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	8115		2618	
					215-22-04-001-002-014	MATERIALES DE OFICINA CHCC				125,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,000	
						Total Comprobante :			125,000	125,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4844	09/09/2024	[redacted]	MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, PRES. SERV. CONVENIO E	BOLETA A HONORARIOS	97		2378	
					215-22-11-999-002-027	OTROS EQUIDAD RURAL				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
						Total Comprobante :			414,720	414,720
3	4845	09/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 25 KILOS PAPS 10 UD MOR	FACTURA ELECTRONICA	29238		2643	
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI				103,033
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			103,033	
						Total Comprobante :			103,033	103,033
3	4846	09/09/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 4 CUADERNOS 4 CARPETAS	FACTURA ELECTRONICA	8116		2619	
					215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE				84,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,000	
						Total Comprobante :			84,000	84,000
3	4847	09/09/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 1 TERMOLAMINADORA 1 GUI	FACTURA ELECTRONICA	8135		2644	
					215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS				197,701
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,701	
						Total Comprobante :			197,701	197,701
3	4848	09/09/2024		COPSUS SPA	SERVICIO REPARACION PORTON ELE	FACTURA ELECTRONICA	2		2629	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				291,550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			291,550	
						Total Comprobante :			291,550	291,550
3	4849	09/09/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 20 UD FORMULARIO DE RE	FACTURA ELECTRONICA	7283		2638	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
3	4850	09/09/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 365 UD DE CALENDARIOS P	FACTURA ELECTRONICA	223		2518	
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				196,112
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,112	
						Total Comprobante :			196,112	196,112
3	4851	09/09/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV.	BOLETA A HONORARIOS	149		2378	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				302,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			302,400	
								Total Comprobante :	302,400	302,400
3	4852	09/09/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA CE	FACTURA ELECTRONICA	109		2637	
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF				779,450
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			779,450	
								Total Comprobante :	779,450	779,450
3	4853	09/09/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	114			
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	4855	09/09/2024		COMERCIALIZADORA MED	COMPRA 8 UNIDAD TENSIOMETRO SI	FACTURA ELECTRONICA	4329		2717	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				665,448
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			665,448	
								Total Comprobante :	665,448	665,448
3	4856	09/09/2024		POPIC FORJAN MARIA E	PREST. DE SS. ESPECIALIZADOS D	ORDEN CHILECOMPRA	221		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,778
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,778	
								Total Comprobante :	590,778	590,778
3	4857	09/09/2024		CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO INSTALACION DE REJAS	FACTURA ELECTRONICA	23		2453	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				196,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,350	
								Total Comprobante :	196,350	196,350
3	4858	09/09/2024		NUÑEZ OPORTO ISABEL	AUX. DE SERVICIO, PREST. DE SS	BOLETA A HONORARIOS	38		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				109,213
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			109,213	
								Total Comprobante :	109,213	109,213
3	4859	09/09/2024		NUÑEZ OPORTO ISABEL	AYX. DE SERVICIO, PREST. DE SS	BOLETA A HONORARIOS	39		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				455,054
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			455,054	
								Total Comprobante :	455,054	455,054

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4860	09/09/2024	[redacted]	FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX. DE SERVICIO, PREST. DE SS	BOLETA A HONORARIOS	23		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				546,065
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			546,065	
						Total Comprobante :			546,065	546,065
3	4861	09/09/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	SERVICIO REPARACION PUERTA DE	FACTURA ELECTRONICA	467		2655	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				190,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	4862	09/09/2024		UTZ PEREZ VALENTINA	ODONTOLOGA, PREST. DE SS, CSF	BOLETA A HONORARIOS	7		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,165
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,165	
						Total Comprobante :			590,165	590,165
3	4863	09/09/2024		VERGARA LUENGO CAMIL	TNS ODONT. PREST. DE SS, CSF	BOLETA A HONORARIOS	1		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				259,901
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			259,901	
						Total Comprobante :			259,901	259,901
3	4864	09/09/2024		PARRA AVILA PAMELA S	TENS, PREST. DE SS, APOYO REGU	BOLETA A HONORARIOS	18		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				712,363
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			712,363	
						Total Comprobante :			712,363	712,363
3	4865	09/09/2024		ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUX. DE SERVICIO, PREST. DE SS	BOLETA A HONORARIOS	9		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				73,173
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			73,173	
						Total Comprobante :			73,173	73,173
3	4867	09/09/2024		COMERCIAL CHILEACTIV	COMPRA 4 UD KETBELL 8 KILOS 4	FACTURA ELECTRONICA	30033		2615	
					215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA				149,421
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,421	
						Total Comprobante :			149,421	149,421
3	4868	09/09/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST. DE SS, CSF PDA	BOLETA A HONORARIOS	9		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		616,181	616,181
3	4869	09/09/2024	[redacted]	FARIAS VASQUEZ FELIP	MEDICO, PREST. DE SS, PLAN D E	BOLETA A HONORARIOS	8		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				65,550
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			65,550	
							Total Comprobante :		65,550	65,550
3	4870	09/09/2024	[redacted]	FUENTES BAEZA SOFIA	ENFERMERA, PREST. DE SS, ASESO	BOLETA A HONORARIOS	3		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
							Total Comprobante :		1,232,362	1,232,362
3	4871	09/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 300 UD TOALLA NOVA INSU	FACTURA ELECTRONICA	29301		2646	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				185,997
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,997	
							Total Comprobante :		185,997	185,997
3	4872	09/09/2024	[redacted]	GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	13		2341	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
							Total Comprobante :		414,720	414,720
3	4873	09/09/2024	[redacted]	BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES PARA USUARIOS/A	FACTURA ELECTRONICA	6198		2620	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				189,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			189,000	
							Total Comprobante :		189,000	189,000
3	4875	09/09/2024	[redacted]	COMERCIAL AYC SPA	COMPRA 66 UD VASOS COLOR NEGRO	FACTURA ELECTRONICA	912		2624	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				408,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			408,408	
							Total Comprobante :		408,408	408,408
3	4876	09/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 5 CAJAS AVENA 8 PAQ	FACTURA ELECTRONICA	29302		2645	
					215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA				149,926
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			149,926	
							Total Comprobante :		149,926	149,926
3	4877	09/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 2 UD LETREROS INFORMATI	FACTURA ELECTRONICA	437		2654	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				178,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	4878	09/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE 3 TERMOMETROS PRIMAT	FACTURA ELECTRONICA	3593		2451	
					215-22-04-013-002-006	EQUIPOS MENORES FORTALECIMIENTO RRHH				12,870
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,870	
								Total Comprobante :	12,870	12,870
3	4879	09/09/2024		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 2 UD MANTELES PARA ACT	FACTURA ELECTRONICA	1094		2375	
					215-22-02-001-002-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES MAIS				40,001
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			40,001	
								Total Comprobante :	40,001	40,001
3	4880	09/09/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 1 UD DREMEL - 1 UD EJE	FACTURA ELECTRONICA	16257		2663	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				148,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,000	
								Total Comprobante :	148,000	148,000
3	4881	09/09/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	55		2341	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
								Total Comprobante :	414,720	414,720
3	4882	09/09/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	54		2341	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				691,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			691,200	
								Total Comprobante :	691,200	691,200
3	4883	09/09/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PREST. DE SS, 4 HRS PL	BOLETA A HONORARIOS	15		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				98,496
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			98,496	
								Total Comprobante :	98,496	98,496
3	4884	09/09/2024		NAVARRETE VALLEJOS N	ODONTOLOGO, PREST. DE SS, CSF	BOLETA A HONORARIOS	10		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				200,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4885	09/09/2024	[redacted]	MARDONES MOLINA DIEG	PSICOLOGO, PREST. DE SS, CSF H	BOLETA A HONORARIOS	8		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,816,503
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,816,503	
						Total Comprobante :			1,816,503	1,816,503
3	4886	09/09/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	150		2341	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				151,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			151,200	
						Total Comprobante :			151,200	151,200
3	4887	09/09/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	14		2341	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				151,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			151,200	
						Total Comprobante :			151,200	151,200
3	4888	09/09/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 41 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	234		2374	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,265,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,265,200	
						Total Comprobante :			1,265,200	1,265,200
3	4889	09/09/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 270 UNIDAD INHALADOR IP	FACTURA ELECTRONICA	316662		2335	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,439,079
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,439,079	
						Total Comprobante :			1,439,079	1,439,079
3	4890	09/09/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 270 UNIDAD INHALADOR IP	FACTURA ELECTRONICA	316698		2335	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				214,331
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			214,331	
						Total Comprobante :			214,331	214,331
3	4891	09/09/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	100910		2336	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				865,454
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			865,454	
						Total Comprobante :			865,454	865,454
3	4892	09/09/2024		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 5 CAJA TUBO AL VACIO TA	FACTURA ELECTRONICA	266900		2337	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				82,705

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			82,705	
								Total Comprobante :	82,705	82,705
3	4893	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5784324		2348	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
								Total Comprobante :	1,200	1,200
3	4894	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57162671		2349	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
								Total Comprobante :	1,200	1,200
3	4895	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57163208		2350	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				285,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			285,900	
								Total Comprobante :	285,900	285,900
3	4896	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5782883		2353	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,266,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,266,100	
								Total Comprobante :	2,266,100	2,266,100
3	4897	09/09/2024		SAEZ GONZALEZ DANIEL	KINESIOLOGO , PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	78		2378	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	4898	09/09/2024		URRA ROA GUILIAN ESC	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	3		2378	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
3	4899	09/09/2024		BARRA GOMEZ DIEGO AN	COMUNICADOR AUDIOVISUAL, PREST	BOLETA A HONORARIOS	55		2378	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4900	09/09/2024	[redacted]	HAUSHEER GALVEZ JAVI	ENFERMERA. PRESTADOR DE SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	18		2378	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS				123,236
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			123,236	
						Total Comprobante :			123,236	123,236
3	4901	09/09/2024		ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUX. DE SERVICIO, PREST. DE SS	BOLETA A HONORARIOS	10		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				548,795
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			548,795	
						Total Comprobante :			548,795	548,795
3	4902	09/09/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO , PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	148		2341	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				2,259,360
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,259,360	
						Total Comprobante :			2,259,360	2,259,360
3	4903	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5783444		2351	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				431,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			431,800	
						Total Comprobante :			431,800	431,800
3	4904	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57162091		2352	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			15,900	
						Total Comprobante :			15,900	15,900
3	4905	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5779889		2347	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				201,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			201,600	
						Total Comprobante :			201,600	201,600
3	4906	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5783782		2344	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			39,600	
						Total Comprobante :			39,600	39,600
3	4907	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5784287		2345	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			42,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			42,600	42,600
3	4908	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5781651		2346	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,088,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,088,500	
						Total Comprobante :			4,088,500	4,088,500
3	4909	10/09/2024		SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	183		2341	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				172,800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			172,800	
						Total Comprobante :			172,800	172,800
						Total día			53,536,392	53,536,392
3	4910	10/09/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PRES. SERVI. EXT. HORA	BOLETA A HONORARIOS	716		2341	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				2,090,880
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,090,880	
						Total Comprobante :			2,090,880	2,090,880
3	4911	10/09/2024		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PRES. SERV. EXT. HORAR	BOLETA A HONORARIOS	223		2341	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,736,640
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,736,640	
						Total Comprobante :			1,736,640	1,736,640
3	4912	10/09/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PRES. SERV. EXT. HORAR	BOLETA A HONORARIOS	90		2341	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				842,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			842,400	
						Total Comprobante :			842,400	842,400
3	4913	10/09/2024		LETELIER ROJAS MAITE	MEDICO, PREST. SERV. EXT. HORA	BOLETA A HONORARIOS	140		2341	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				311,040
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			311,040	
						Total Comprobante :			311,040	311,040
3	4914	10/09/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	REBAJA OBLIGACION POR ENCONTRA	FACTURA ELECTRONICA	17627			
					215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-U				-189,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-189,210	
						Total Comprobante :			-189,210	-189,210

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4915	10/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD IMPRESORA S	COMPRA TALONARIOS RECETA LENTE	FACTURA ELECTRONICA	17627		2343	
					215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-U				189,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,210	
								Total Comprobante :	189,210	189,210
3	4916	10/09/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXTENSION CONVENIO SAPU	BOLETA A HONORARIOS	660		2355	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				414,720
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			414,720	
								Total Comprobante :	414,720	414,720
3	4917	10/09/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, EXTENSIO CONVENIO SAPU	BOLETA A HONORARIOS	661		2355	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				414,720
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			414,720	
								Total Comprobante :	414,720	414,720
3	4918	10/09/2024		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO TURNO EXT. HORARIA, CON	BOLETA A HONORARIOS	14		2355	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,732,320
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,732,320	
								Total Comprobante :	1,732,320	1,732,320
3	4919	10/09/2024		COVARRUBIAS ALCAYAGA	MEDICO TURNO EXT. HORARIA CONV	BOLETA A HONORARIOS	15		2355	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				941,760
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			941,760	
								Total Comprobante :	941,760	941,760
3	4920	10/09/2024		SEGUEL VALDERRAMA JA	MEDICO TURNO EXT. HORARIA CONV	BOLETA A HONORARIOS	36		2355	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				302,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			302,400	
								Total Comprobante :	302,400	302,400
3	4921	10/09/2024		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO, TURNO EXT. HORARIA CON	BOLETA A HONORARIOS	85		2355	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,663,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,663,200	
								Total Comprobante :	1,663,200	1,663,200
3	4922	11/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19633368		2356	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				140,018
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			140,018	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			140,018	140,018
						Total día			10,590,098	10,590,098
3	4923	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1220753		2390	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				24,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,990	
						Total Comprobante :			24,990	24,990
3	4924	11/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANZOPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	287072		2391	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,493
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,793	
						Total Comprobante :			17,493	17,493
3	4925	11/09/2024	[redacted]	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ALCOHOL DESINFEC	FACTURA ELECTRONICA	569255		2392	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				55,649
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			46,764	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,885	
						Total Comprobante :			55,649	55,649
3	4926	11/09/2024	[redacted]	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (ALCOHOL DESINFEC	FACTURA ELECTRONICA	78008		2393	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				49,223
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			41,364	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,859	
						Total Comprobante :			49,223	49,223
3	4927	11/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA QUALIM	MEDICAMENTOS (COLEKAL) MES ENE	FACTURA ELECTRONICA	18736		2394	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				28,798
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,598	
						Total Comprobante :			28,798	28,798
3	4928	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV SOLUCION	FACTURA ELECTRONICA	832090		2395	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4929	11/09/2024	[redacted]	NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	172290		2396	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				446,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			375,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			71,250	
						Total Comprobante :			446,250	446,250
3	4930	11/09/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST) MES	FACTURA ELECTRONICA	703287		2397	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,940
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,940	
						Total Comprobante :			30,940	30,940
3	4932	11/09/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MEMANVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	157475		2398	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				79,302
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			66,640	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			12,662	
						Total Comprobante :			79,302	79,302
3	4933	11/09/2024	[redacted]	RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	135547		2399	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
3	4934	11/09/2024	[redacted]	SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (TOUJEO) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	2207543		2400	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				83,984
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			70,575	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,409	
						Total Comprobante :			83,984	83,984
3	4935	11/09/2024	[redacted]	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	81319		2401	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,660
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,160	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,500	
						Total Comprobante :			15,660	15,660
3	4936	11/09/2024	[redacted]	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	159706		2402	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	4937	11/09/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB) MES	FACTURA ELECTRONICA	10868		2403	
					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	4938	11/09/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	38271		2404	
					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	4939	11/09/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	755036		2431	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,998
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,040	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			958	
						Total Comprobante :			5,998	5,998
3	4940	11/09/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	25952		2405	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	4941	11/09/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	258296		2406	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,936
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,450	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,486	
						Total Comprobante :			71,936	71,936
3	4942	11/09/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	1142583		2432	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				736,848
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			619,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			117,648	
								Total Comprobante :	736,848	736,848
3	4943	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (NOXIPAR) MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	346947		2407	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				60,690
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,690	
								Total Comprobante :	60,690	60,690
3	4944	11/09/2024	[redacted]	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES FEB	FACTURA ELECTRONICA	76132		2408	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				392,510
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			329,840	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			62,670	
								Total Comprobante :	392,510	392,510
3	4945	11/09/2024	[redacted]	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	83991		2409	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				490,637
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			412,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			78,337	
								Total Comprobante :	490,637	490,637
3	4946	11/09/2024	[redacted]	BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	6828		2410	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				40,698
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,498	
								Total Comprobante :	40,698	40,698
3	4947	11/09/2024	[redacted]	BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) THYROFIX) M	FACTURA ELECTRONICA	6829		2410	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,850	
								Total Comprobante :	17,850	17,850
3	4948	11/09/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO) ME	FACTURA ELECTRONICA	481333		2411	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4949	11/09/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	481390		2411	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,854
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,760	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,094	
						Total Comprobante :			6,854	6,854
3	4950	11/09/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGENE) MES	FACTURA ELECTRONICA	14624		2412	
					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	4951	11/09/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (VILDAGLIPTIN) ME	FACTURA ELECTRONICA	14654		2412	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				56,406
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,006	
						Total Comprobante :			56,406	56,406
3	4952	11/09/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) ARIPIPRAZOL	FACTURA ELECTRONICA	409029		2413	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				11,924
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,020	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,904	
						Total Comprobante :			11,924	11,924
3	4953	11/09/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	409410		2413	
					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	4954	11/09/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (TINOX) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	621330		2414	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,850	
						Total Comprobante :			17,850	17,850
3	4955	11/09/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	327684		2415	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,923
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,223	
						Total Comprobante :			13,923	13,923
3	4956	11/09/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALKEM) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	332572		2415	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,057
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,140	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,917	
						Total Comprobante :			37,057	37,057
3	4957	11/09/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	156840		2418	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				43,643
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,675	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,968	
						Total Comprobante :			43,643	43,643
3	4958	11/09/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	156842		2418	
					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	4959	11/09/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE) MES J	FACTURA ELECTRONICA	732161		2416	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				166,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			140,040	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			26,608	
						Total Comprobante :			166,648	166,648
3	4960	11/09/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE) MES M	FACTURA ELECTRONICA	729605		2416	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				166,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			140,040	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			26,608	
						Total Comprobante :			166,648	166,648
3	4961	11/09/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACELTILSAL	FACTURA ELECTRONICA	1013696		2417	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,090
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,090	
								Total Comprobante :	13,090	13,090
3	4962	11/09/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DACAM) MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	1013898		2417	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,415	
								Total Comprobante :	33,915	33,915
3	4963	11/09/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	422361		2419	
					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	4964	11/09/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	425721		2419	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				227,052
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,252	
								Total Comprobante :	227,052	227,052
3	4965	11/09/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	677506		2420	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				50,694
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,094	
								Total Comprobante :	50,694	50,694
3	4966	11/09/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	680418		2420	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				76,041
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			12,141	
								Total Comprobante :	76,041	76,041
3	4967	11/09/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	219125		2422	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				214,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4969	11/09/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (NORMIX) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	226099		2422	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				155,652
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			130,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			24,852	
						Total Comprobante :			155,652	155,652
3	4970	11/09/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	226146		2422	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			315,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			59,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
3	4971	11/09/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA)	FACTURA ELECTRONICA	314930		2421	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				176,715
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			148,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			28,215	
						Total Comprobante :			176,715	176,715
3	4972	11/09/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	314990		2421	
					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	4973	11/09/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	159363		2418	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				60,940
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,210	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,730	
						Total Comprobante :			60,940	60,940
3	4974	11/09/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	159364		2418	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				43,643
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,675	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,968	
						Total Comprobante :			43,643	43,643
3	4975	11/09/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA) M	FACTURA ELECTRONICA	1565197		2423	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				261,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			220,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			41,800	
						Total Comprobante :			261,800	261,800
3	4976	11/09/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	1565198		2423	
					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	4977	11/09/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ALENYS) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	1565200		2423	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				178,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			150,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			28,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	4978	11/09/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1565204		2423	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				487,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			410,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			77,900	
						Total Comprobante :			487,900	487,900
3	4979	11/09/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	1273454		2424	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				424,830
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			357,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			67,830	
						Total Comprobante :			424,830	424,830
3	4980	11/09/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TRAVOF) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	1273455		2424	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				161,364
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			135,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			25,764	
						Total Comprobante :			161,364	161,364
3	4981	11/09/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (VERTIUM) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	1273456		2424	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
								Total Comprobante :	57,120	57,120
3	4982	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (OBEXOL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	1273466		2424	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				120,666
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			101,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			19,266	
								Total Comprobante :	120,666	120,666
3	4983	11/09/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	2215321		2425	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				48,195
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,695	
								Total Comprobante :	48,195	48,195
3	4984	11/09/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	2215322		2425	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				535,786
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			450,240	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			85,546	
								Total Comprobante :	535,786	535,786
3	4985	11/09/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	2215323		2425	
					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	4986	11/09/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	2215324		2425	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
								Total Comprobante :	57,120	57,120
3	4987	11/09/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	2215325		2425	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4988	11/09/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	490893		2426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			128,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			24,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
3	4989	11/09/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TEGRETAL) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	490915		2426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				203,490
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			171,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			32,490	
						Total Comprobante :			203,490	203,490
3	4990	11/09/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	490959		2426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				465,528
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			391,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			74,328	
						Total Comprobante :			465,528	465,528
3	4991	11/09/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	490988		2426	
					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	4992	11/09/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIRIVA RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	490990		2426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				106,639
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,613	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			17,026	
						Total Comprobante :			106,639	106,639
3	4993	11/09/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	490992		2426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				65,938
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			55,410	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,528	
						Total Comprobante :			65,938	65,938
3	4994	11/09/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES A	FACTURA ELECTRONICA	491019		2426	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				322,907
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			271,350	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			51,557	
						Total Comprobante :			322,907	322,907
3	4995	11/09/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES A	FACTURA ELECTRONICA	491042		2426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				895,356
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			752,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			142,956	
						Total Comprobante :			895,356	895,356
3	4996	11/09/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	491043		2426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				460,530
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			387,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			73,530	
						Total Comprobante :			460,530	460,530
3	4997	11/09/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET) MES	FACTURA ELECTRONICA	491361		2426	
					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	
						Total Comprobante :			469,812	469,812
3	4998	11/09/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX) MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	133296		2427	
					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	4999	11/09/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (BETIS) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	135374		2427	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	5000	11/09/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	135398		2427	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				53,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
3	5001	11/09/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES A	FACTURA ELECTRONICA	30408		2428	
					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	5002	11/09/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (NEPOKARE) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	30516		2428	
					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	5003	11/09/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORES) MES A	FACTURA ELECTRONICA	30563		2428	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,448	
								Total Comprobante :	46,648	46,648
3	5004	11/09/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (NEPOKARE) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	28681		2428	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				8,836
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,425	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,411	
								Total Comprobante :	8,836	8,836
3	5005	11/09/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES J	FACTURA ELECTRONICA	29192		2428	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,448	
								Total Comprobante :	46,648	46,648
3	5006	11/09/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES J	FACTURA ELECTRONICA	29198		2428	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,493
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,793	
								Total Comprobante :	17,493	17,493

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5007	11/09/2024	[redacted]	ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	11407		2429	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				669,375
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			562,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			106,875	
						Total Comprobante :			669,375	669,375
3	5008	11/09/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	11467		2429	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				228,480
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,480	
						Total Comprobante :			228,480	228,480
3	5009	11/09/2024		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (REAX) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	78864		2430	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,986
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,586	
						Total Comprobante :			34,986	34,986
3	5010	11/09/2024		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (FLUSONA) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	78972		2430	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				4,165
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			665	
						Total Comprobante :			4,165	4,165
3	5011	11/09/2024		DURAN QUINTANA ANA	PAGO COLACIONES DIA 19 AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5012	11/09/2024		MOYA NAVARRETE SAND	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5013	11/09/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		8,700	8,700
3	5014	11/09/2024	[redacted]	CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5015	11/09/2024	[redacted]	COVARRUBIAS ALCAYAGA	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5016	11/09/2024	[redacted]	FLEXING CHILE SPA	COMPRA 55 UD AERO CAMARAS NECE	ORDEN DE COMPRA	268		2833	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				194,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,190	
							Total Comprobante :		194,190	194,190
3	5017	11/09/2024	[redacted]	GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5018	11/09/2024	[redacted]	HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5019	11/09/2024	[redacted]	HERNÁNDEZ SANDOVAL A	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5020	11/09/2024	[redacted]	HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5021	11/09/2024	[redacted]	MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	5022	11/09/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5023	11/09/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5024	11/09/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5025	11/09/2024		PEDRAZA LETELIER MAR	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5026	11/09/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5027	11/09/2024		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5028	11/09/2024		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5029	11/09/2024	[redacted]	VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5030	11/09/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	178570		2370	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				876,480
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			876,480	
								Total Comprobante :	876,480	876,480
3	5031	12/09/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	SE OBLIGA ORDEN DE COMPRA NUEV	FACTURA ELECTRONICA	359294		2588	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				8,359
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,359	
								Total Comprobante :	8,359	8,359
								Total día	13,793,111	13,793,111
3	5032	12/09/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1576136		2381	
					215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				177,072
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			177,072	
								Total Comprobante :	177,072	177,072
3	5033	12/09/2024		VALTEK S.A.	COMPRA INSUMOS Y REACTIVOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	266625		2382	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,569,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,569,408	
								Total Comprobante :	1,569,408	1,569,408
3	5034	12/09/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 3 COLLAR CERVICAL ADULT	FACTURA ELECTRONICA	6780		2383	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				197,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,704	
								Total Comprobante :	197,704	197,704
3	5035	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57274595		2385	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			132,800	
								Total Comprobante :	132,800	132,800
3	5036	12/09/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	FACTURA ELECTRONICA	51965782		2386	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				332,657
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			332,657	
								Total Comprobante :	332,657	332,657
3	5037	12/09/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA 76 UD REPOSICION DE AG	FACTURA ELECTRONICA	2439		2622	
					215-22-01-001-002-014	PARA PERSONAS SAR				190,014
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			190,014	
								Total Comprobante :	190,014	190,014
3	5038	12/09/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SA	FACTURA ELECTRONICA	8071		2653	
					215-22-04-001-002-014	MATERIALES DE OFICINA CHCC				100,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	5039	12/09/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENCION EQUIPO ELE	FACTURA ELECTRONICA	627		2625	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				713,988
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			713,988	
								Total Comprobante :	713,988	713,988
3	5040	12/09/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 317 TOALLA DE PAPEL 530	FACTURA ELECTRONICA	494		2670	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				8,491,137
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,491,137	
								Total Comprobante :	8,491,137	8,491,137
3	5041	12/09/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	COMPRA DE 33 UD TALONARIOS DE	FACTURA ELECTRONICA	7295			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				196,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,350	
								Total Comprobante :	196,350	196,350
3	5042	12/09/2024		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	11532		2623	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				101,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			101,150	
								Total Comprobante :	101,150	101,150
3	5043	12/09/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA CAMILLA CLINICA PARA DI	FACTURA ELECTRONICA	26700		2606	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				214,188
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			214,188	
								Total Comprobante :	214,188	214,188

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5044	12/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 3 UD TIJERAS EXTRACCIO	FACTURA ELECTRONICA	6797		2718	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				161,483
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,483	
						Total Comprobante :			161,483	161,483
3	5045	12/09/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 24 PLUMONES 12 PLUMONES	FACTURA ELECTRONICA	8134		2671	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				197,459
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,459	
						Total Comprobante :			197,459	197,459
3	5046	12/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 60 PAQ VASOS PARA DISPE	FACTURA ELECTRONICA	29297		2672	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				171,003
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,003	
						Total Comprobante :			171,003	171,003
3	5047	12/09/2024	[redacted]	DOMY CONSTRUCCIONES	SERVICIO ARREGLO DE PUERTA CAL	FACTURA ELECTRONICA	126		2533	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				197,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			197,000	
						Total Comprobante :			197,000	197,000
3	5048	12/09/2024	[redacted]	LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA 150 PAQUETES BOLSA DE B	FACTURA ELECTRONICA	72256		2627	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				174,930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174,930	
						Total Comprobante :			174,930	174,930
3	5049	12/09/2024	[redacted]	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 37 CAJAS FENOBARBITAL M	FACTURA ELECTRONICA	365848		2839	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				193,732
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			193,732	
						Total Comprobante :			193,732	193,732
3	5050	12/09/2024	[redacted]	COMERCIAL MSM LIMITA	COMPRA 2 UD ROLLOS BANDA ELAST	FACTURA ELECTRONICA	5375		2626	
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL				366,098
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			366,098	
						Total Comprobante :			366,098	366,098
3	5051	12/09/2024	[redacted]	PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO COFFE BREAK PARA 150	FACTURA ELECTRONICA	894		2601	
					215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL				979,965

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			979,965	
								Total Comprobante :	979,965	979,965
3	5052	12/09/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 43 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	235		2387	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				964,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			964,400	
								Total Comprobante :	964,400	964,400
3	5053	12/09/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	FACTURA ELECTRONICA	493		2614	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				495,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			495,000	
								Total Comprobante :	495,000	495,000
3	5054	12/09/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO DE ECOTOMOGRAF	FACTURA ELECTRONICA	494		2607	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				240,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			240,000	
								Total Comprobante :	240,000	240,000
3	5055	12/09/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	23930		2434	
					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	5056	12/09/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	789554		2431	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,998
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,040	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			958	
								Total Comprobante :	5,998	5,998
3	5057	12/09/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	1147857		2432	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				552,636
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			464,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			88,236	
								Total Comprobante :	552,636	552,636
3	5058	12/09/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	FACTURA ELECTRONICA	1587336		2457	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				149,085

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				19,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,085	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,100	
						Total Comprobante :			168,185	168,185
3	5059	12/09/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO DE GASFITERIA PARA RE	FACTURA ELECTRONICA	4		2757	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				687,225
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			687,225	
						Total Comprobante :			687,225	687,225
3	5060	12/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 6 CAJA CEREAL BAR 1	FACTURA ELECTRONICA	29388		2647	
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.				119,820
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			119,820	
						Total Comprobante :			119,820	119,820
3	5061	13/09/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	2893		2650	
					215-22-04-001-002-018	MATERIALES DE OFICINA SALUD MENTAL				197,468
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,468	
						Total Comprobante :			197,468	197,468
						Total día			18,346,847	18,346,847
3	5062	13/09/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 7 BASUREROS MEDIANOS 1	FACTURA ELECTRONICA	3714		2628	
					215-22-04-007-002-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO ODONTOLOG				195,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,910	
						Total Comprobante :			195,910	195,910
3	5063	13/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 2 UD PENDON ROLLER PERS	FACTURA ELECTRONICA	443		2617	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
3	5064	13/09/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	115		2449	
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				640,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			640,000	
						Total Comprobante :			640,000	640,000
3	5065	13/09/2024		CRISTHY ALEXY BUSTOS	PRESTADOR DE SERVICIOS TECNOLO	BOLETA A HONORARIOS	69		2388	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	5066	13/09/2024		CARCAMO VERGARA MANU	PRESTADOR DE SERVICIOS COMO AD	BOLETA A HONORARIOS	61		2388	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				956,905
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			956,905	
								Total Comprobante :	956,905	956,905
3	5067	16/09/2024		MELINAO CALABRANO MA	AUX. SERVICIOS, PRESTADOR DE S	BOLETA A HONORARIOS	1		2389	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				364,043
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			364,043	
								Total Comprobante :	364,043	364,043
								Total día	2,872,999	2,872,999
3	5068	16/09/2024		CARO HIDALGO DANIEL	TENS. PREST. SERVICIOS CONV. A	BOLETA A HONORARIOS	10		2389	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
3	5069	16/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	34		2435	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				27,919,466
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				11,978,808
					215-21-03-005-001-005	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				4,309,114
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			27,919,466	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			11,978,808	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,309,114	
								Total Comprobante :	44,207,388	44,207,388
3	5070	16/09/2024		CARRASCO TILLERIA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				21,133
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,133	
								Total Comprobante :	51,307	51,307
3	5071	16/09/2024		AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			30,174	30,174
3	5072	16/09/2024	[redacted]	ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5073	16/09/2024		AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
						Total Comprobante :			148,665	148,665
3	5074	16/09/2024		BARRA CAYUMAN PATRIC	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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.				38,582
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			38,582	
						Total Comprobante :			83,137	83,137
3	5075	16/09/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,452
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			73,452	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
						Total Comprobante :			88,452	88,452
3	5076	16/09/2024		CABRERA ERICES DIEGO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
						Total Comprobante :			30,174	30,174
3	5077	16/09/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5078	16/09/2024	[redacted]	CASTRO CUEVAS SERGIO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5079	16/09/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5080	16/09/2024		FREDES GUZMAN CAMILA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5081	16/09/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5082	16/09/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5083	16/09/2024		HERNANDEZ AVILA JUAN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				30,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
								Total Comprobante :	60,174	60,174
3	5084	16/09/2024		HERNANDEZ CACERES CO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				97,936
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				23,010
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			97,936	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,010	
								Total Comprobante :	120,946	120,946

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5085	16/09/2024	[redacted]	JUAN ALBERTO FUENTES	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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.				42,997
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			42,997	
						Total Comprobante :			87,552	87,552
3	5086	16/09/2024		KRAUSE MEDEL MARIOL	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	5087	16/09/2024		MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,882
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,882	
						Total Comprobante :			53,056	53,056
3	5088	16/09/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5089	16/09/2024		OLIVARES YAÑEZ KONST	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
						Total Comprobante :			30,174	30,174
3	5090	16/09/2024		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5091	16/09/2024		OTAROLA SANHUEZA MAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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.				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	5092	16/09/2024		OYARZO ANGULO GASTON	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				13,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,000	
						Total Comprobante :			13,000	13,000
3	5093	16/09/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48,968	
						Total Comprobante :			48,968	48,968
3	5094	16/09/2024		RETAMAL FIGUEROA IVA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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.				17,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,000	
						Total Comprobante :			61,555	61,555
3	5095	16/09/2024		ROMERO MARTINEZ DANI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
						Total Comprobante :			133,665	133,665
3	5096	16/09/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5097	16/09/2024		SALGADO CORONADO GER	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5098	16/09/2024	[redacted]	SAN MARTIN RUIZ SAND	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5099	16/09/2024		TORRES MUSRE MILENA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				40,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
						Total Comprobante :			70,174	70,174
3	5100	16/09/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5101	16/09/2024		VILLANUEVA MANSILLA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5102	16/09/2024		VIVEROS HORMAZABAL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5103	16/09/2024		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				48,968
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			48,968	
						Total Comprobante :			48,968	48,968
3	5104	16/09/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA80 UD TUBOS LED 2 UD EQU	FACTURA ELECTRONICA	23447		2649	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				188,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,600	
						Total Comprobante :			188,600	188,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5105	16/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE CATERING PARA 40 F	FACTURA ELECTRONICA	75		2633	
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL				214,200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			214,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200
3	5106	16/09/2024		ASTRO ECOMMERCE SPA	COMPRA 1 UD TABLET CON TECLADO	FACTURA ELECTRONICA	334		2513	
					215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				348,670
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			348,670	
								Total Comprobante :	348,670	348,670
3	5107	16/09/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO DE GASTRONOMIA MAPUCH	FACTURA ELECTRONICA	138		2648	
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				61,880
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			61,880	
								Total Comprobante :	61,880	61,880
3	5108	16/09/2024		IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA 1 UD JUEGO 1 UD COJIN	FACTURA ELECTRONICA	11457		2651	
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC				193,539
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,539	
								Total Comprobante :	193,539	193,539
3	5109	16/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 3 UNIDAD PENDONES ROLLE	FACTURA ELECTRONICA	441		2938	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	5110	16/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 1 UD PENDON Y 13 UD LI	FACTURA ELECTRONICA	440		2595	
					215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES				45,387
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,387	
								Total Comprobante :	45,387	45,387
3	5111	17/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32692183		2444	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				47,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			47,850	
								Total Comprobante :	47,850	47,850
								Total día	47,612,628	47,612,628
3	5112	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57297170		2443	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				135,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			135,500	
								Total Comprobante :	135,500	135,500
3	5113	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5799634		2445	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,714,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,714,300	
								Total Comprobante :	2,714,300	2,714,300
3	5114	23/09/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	30		2437	
					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	2,999,800	2,999,800
3	5115	23/09/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	PAGO DE BONO SALA CUNA CORRESP	MEMORANDUM	30		2437	
					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	5116	23/09/2024		SALAS LADRON DE GUE	PAGO BONO SALA CUNA SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	30		2437	
					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	5117	23/09/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	PAGO DE BONO SALA CUNA SEPTIEM	MEMORANDUM	30		2437	
					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	5118	23/09/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	PAGO DE BONO SALA CUNA SEPTIEM	MEMORANDUM	30		2437	
					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	5119	23/09/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	PAGO DE BONO SALA CUNA SEPTIEM	MEMORANDUM	30		2437	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5120	23/09/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	PAGO DE BONO SALA CUNA SEPTIEM	MEMORANDUM	30		2437	
					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	5121	23/09/2024		HENRIQUEZ OSSES ORIE	PAGO DE BONO SALA CUNA SEPTIEM	MEMORANDUM	30		2437	
					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	5122	23/09/2024		RIQUELME CHAVEZ CAMI	PAGO DE BONO SALA CUNA SEPTIEM	MEMORANDUM	30		2437	
					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	5123	23/09/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	PAGO DE BONO SALA CUNA AGOSTO,	MEMORANDUM	30		2437	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				195,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			195,000	
						Total Comprobante :			195,000	195,000
3	5124	23/09/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	PAGO DE BONO SALA CUNA AGOSTO,	MEMORANDUM	30		2437	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				210,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			210,000	
						Total Comprobante :			210,000	210,000
3	5125	23/09/2024		MENA OLIVA MAKARENA	PAGO DE BONO SALA CUNA AGOSTO,	MEMORANDUM	30		2437	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				82,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			82,500	
						Total Comprobante :			82,500	82,500
3	5126	24/09/2024		REPARACION DE EQUIPO	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	882		3034	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				924,075
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			924,075	
						Total Comprobante :			924,075	924,075
						Total día			2,611,575	2,611,575

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5127	24/09/2024	[redacted]	SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	445		3037	
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				178,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	5128	24/09/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MANTERIALES PARA MANTEN	FACTURA ELECTRONICA	43885		2822	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				197,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,000	
								Total Comprobante :	197,000	197,000
3	5129	24/09/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	8154		2818	
					215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE				100,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	5130	24/09/2024		INVERSIONES COMERCIA	COMPRA DE 1 UNIDAD ELECTROESTI	FACTURA ELECTRONICA	13629			
					215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				226,100
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			226,100	
								Total Comprobante :	226,100	226,100
3	5132	24/09/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA 150 EMPANADAS 100 PAJAR	FACTURA ELECTRONICA	140			
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE				188,993
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			188,993	
								Total Comprobante :	188,993	188,993
3	5133	24/09/2024		CONSTRUCTORA JF LIMI	COMPRA E INSTALACION DE CERRAD	FACTURA ELECTRONICA	15		2720	
					215-22-06-001-002-015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				3,284,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,284,400	
								Total Comprobante :	3,284,400	3,284,400
3	5134	24/09/2024		TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	FACTURA ELECTRONICA	23666		2819	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.				514,080
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			514,080	
								Total Comprobante :	514,080	514,080
3	5135	24/09/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA DE 200 ETIQUETAS IMPRES	FACTURA ELECTRONICA	647		2817	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				195,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,001	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			195,001	195,001
3	5136	24/09/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA ARTICULOS VARIOS PARA M	FACTURA ELECTRONICA	3701		2838	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				52,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,540	
						Total Comprobante :			52,540	52,540
3	5137	24/09/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA ARTICULOS VARIOS PARA M	FACTURA ELECTRONICA	3702		2838	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				31,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,190	
						Total Comprobante :			31,190	31,190
3	5138	24/09/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA ARTICULOS VARIOS PARA M	FACTURA ELECTRONICA	3703		2838	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				4,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,160	
						Total Comprobante :			4,160	4,160
3	5139	24/09/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE ALIMENTACION Y BAN	FACTURA ELECTRONICA	144		2755	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				199,086
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,086	
						Total Comprobante :			199,086	199,086
3	5140	24/09/2024		IMPORTADORA B S SOCI	COMPRA 12 UNIDADES MANTEL PASI	FACTURA ELECTRONICA	701996		3360	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				100,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,200	
						Total Comprobante :			100,200	100,200
3	5141	24/09/2024		TCL GROUP SPA	COMPRA 900 FRASCOS DE ORINA PA	FACTURA ELECTRONICA	28355		2613	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				154,224
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				35,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			154,224	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			35,105	
						Total Comprobante :			189,329	189,329
3	5142	24/09/2024		INDURA S.A.	SERVICIO SUMINISTRO DE OXIGENO	FACTURA ELECTRONICA	1587126		2456	
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				135,460
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				12,733
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135,460	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,733	
								Total Comprobante :	148,193	148,193
3	5143	24/09/2024		ALVARO HUGO MIZGIER	COMPRA 190 UD RECETARIO SIN ME	FACTURA ELECTRONICA	1787		2612	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,094,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,094,800	
								Total Comprobante :	1,094,800	1,094,800
3	5144	24/09/2024		CONSTRU MARTOR INGEN	SERVICIO MEJORAMIENTO DE PORTO	FACTURA ELECTRONICA	29		2611	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,275,561
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,275,561	
								Total Comprobante :	1,275,561	1,275,561
3	5145	24/09/2024		MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO REPARACION AUTOCLAVE	FACTURA ELECTRONICA	423		2610	
					215-22-06-006-002-010	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				195,160
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			195,160	
								Total Comprobante :	195,160	195,160
3	5146	24/09/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE COFFE BREACK CON D	FACTURA ELECTRONICA	1757		2458	
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA				1,428,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,428,000	
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
3	5147	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32703372		2447	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				97,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			97,500	
								Total Comprobante :	97,500	97,500
3	5148	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32704617		2446	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				344,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			344,200	
								Total Comprobante :	344,200	344,200
3	5149	24/09/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 3 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	3492342		2442	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				5,148
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,148	
								Total Comprobante :	5,148	5,148

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5150	24/09/2024	[redacted]	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 1 DOCUME	FACTURA ELECTRONICA	3494914		2442	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				5,571
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,571	
								Total Comprobante :	5,571	5,571
3	5151	24/09/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	12471		2540	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				105,791
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,791	
								Total Comprobante :	105,791	105,791
3	5152	24/09/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1220744		2541	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				747,201
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			747,201	
								Total Comprobante :	747,201	747,201
3	5153	24/09/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	6743		2542	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				45,696
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,696	
								Total Comprobante :	45,696	45,696
3	5154	24/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA ACCESORIOS E INSUMOS CO	FACTURA ELECTRONICA	2265		2721	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,119,552
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				61,880
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,181,432	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,420	
								Total Comprobante :	1,202,852	1,202,852
3	5155	24/09/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	83173		2479	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				16,779
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,779	
								Total Comprobante :	16,779	16,779
3	5156	24/09/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	40446		2543	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				24,157
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,157	
								Total Comprobante :	24,157	24,157

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5157	24/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	24047		2544	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				35,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	5158	24/09/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS OR)	FACTURA ELECTRONICA	315089		2545	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				350,158
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			350,158	
						Total Comprobante :			350,158	350,158
3	5159	24/09/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	226100		2546	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				242,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,760	
						Total Comprobante :			242,760	242,760
3	5160	24/09/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR) MES	FACTURA ELECTRONICA	231483		2478	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				5,489
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,489	
						Total Comprobante :			5,489	5,489
3	5161	24/09/2024		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISMIA) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	7151		2547	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				232,764
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			232,764	
						Total Comprobante :			232,764	232,764
3	5162	24/09/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	FACTURA ELECTRONICA	2165		2548	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				78,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,540	
						Total Comprobante :			78,540	78,540
3	5163	24/09/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA)	FACTURA ELECTRONICA	27376		2549	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				240,332
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			240,332	
						Total Comprobante :			240,332	240,332
3	5164	24/09/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN) MES FE	FACTURA ELECTRONICA	723477		2550	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				27,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,370	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			27,370	27,370
3	5165	24/09/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	703284		2551	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	5166	24/09/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PINNACIN) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	157491		2552	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				3,209,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,209,430	
						Total Comprobante :			3,209,430	3,209,430
3	5167	24/09/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	2216406		2553	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				35,022
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,022	
						Total Comprobante :			35,022	35,022
3	5168	24/09/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIAL	FACTURA ELECTRONICA	1851		2554	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				442,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,680	
						Total Comprobante :			442,680	442,680
3	5169	24/09/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	64868		2555	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				78,183
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,183	
						Total Comprobante :			78,183	78,183
3	5170	24/09/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	18701		2556	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				624,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			624,750	
						Total Comprobante :			624,750	624,750
3	5171	24/09/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO)	FACTURA ELECTRONICA	758591		2559	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	5172	24/09/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	758592		2559	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				14,018
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,018	
						Total Comprobante :			14,018	14,018
3	5173	24/09/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (IPATROPIO) MES A	FACTURA ELECTRONICA	629850		2560	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				9,499
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,499	
						Total Comprobante :			9,499	9,499
3	5174	24/09/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	631666		2560	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				285,886
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,886	
						Total Comprobante :			285,886	285,886
3	5175	24/09/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	49346		2561	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				152,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
3	5176	24/09/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	49374		2561	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				31,102
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,102	
						Total Comprobante :			31,102	31,102
3	5177	24/09/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	783225		2562	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				429,828
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			429,828	
						Total Comprobante :			429,828	429,828
3	5178	24/09/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	789558		2562	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				209,916
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			209,916	
						Total Comprobante :			209,916	209,916
3	5179	24/09/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA)	FACTURA ELECTRONICA	59053		2563	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				14,161
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,161	
						Total Comprobante :			14,161	14,161

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5180	24/09/2024	[redacted]	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	59091		2563	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				61,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,880	
						Total Comprobante :			61,880	61,880
3	5181	24/09/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	1147862		2480	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				333,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			333,200	
						Total Comprobante :			333,200	333,200
3	5182	24/09/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	1147874		2480	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				323,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			323,680	
						Total Comprobante :			323,680	323,680
3	5183	24/09/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	23846		2481	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				70,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,805	
						Total Comprobante :			70,805	70,805
3	5184	24/09/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	23884		2481	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				47,648
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,648	
						Total Comprobante :			47,648	47,648
3	5185	24/09/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN) MES A	FACTURA ELECTRONICA	680442		2564	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				114,954
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,954	
						Total Comprobante :			114,954	114,954
3	5186	24/09/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	680462		2564	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				203,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,490	
						Total Comprobante :			203,490	203,490
3	5187	24/09/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	565461		2566	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				94,248

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,248	
								Total Comprobante :	94,248	94,248
3	5188	24/09/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	565471		2566	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				28,679
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,679	
								Total Comprobante :	28,679	28,679
3	5189	24/09/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	260227		2482	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				59,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,690	
								Total Comprobante :	59,690	59,690
3	5190	24/09/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	260552		2482	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				111,622
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,622	
								Total Comprobante :	111,622	111,622
3	5191	24/09/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) GEMFIBROZIL	FACTURA ELECTRONICA	126635		2567	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				823,956
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			823,956	
								Total Comprobante :	823,956	823,956
3	5192	24/09/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (AMIODARONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	126649		2567	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				94,241
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,241	
								Total Comprobante :	94,241	94,241
3	5193	24/09/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH) MES AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA	126867		2567	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				66,521
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,521	
								Total Comprobante :	66,521	66,521
3	5194	24/09/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	287073		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				265,965
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			265,965	
								Total Comprobante :	265,965	265,965

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5195	24/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	287074		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				45,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,220	
								Total Comprobante :	45,220	45,220
3	5196	24/09/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	287075		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				645,575
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			645,575	
								Total Comprobante :	645,575	645,575
3	5197	24/09/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	287076		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				1,016,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,016,260	
								Total Comprobante :	1,016,260	1,016,260
3	5198	24/09/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	287961		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				94,248
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,248	
								Total Comprobante :	94,248	94,248
3	5199	24/09/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	287962		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				87,822
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,822	
								Total Comprobante :	87,822	87,822
3	5200	24/09/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	287963		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				126,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			126,140	
								Total Comprobante :	126,140	126,140
3	5201	24/09/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ZOLIMAX) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	288462		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				190,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,400	
								Total Comprobante :	190,400	190,400
3	5202	24/09/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	287964		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				331,832
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			331,832	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			331,832	331,832
3	5203	24/09/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	287965		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				116,025
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			116,025	
						Total Comprobante :			116,025	116,025
3	5204	24/09/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	287966		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				101,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,150	
						Total Comprobante :			101,150	101,150
3	5205	24/09/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (HIALUB) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	287967		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				4,582
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,582	
						Total Comprobante :			4,582	4,582
3	5206	24/09/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DOLAD) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	334031		2484	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				481,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			481,950	
						Total Comprobante :			481,950	481,950
3	5207	24/09/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATADINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	338115		2484	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				180,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			180,690	
						Total Comprobante :			180,690	180,690
3	5208	24/09/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	338117		2484	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				242,582
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,582	
						Total Comprobante :			242,582	242,582
3	5209	24/09/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	338118		2484	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				81,218
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,218	
						Total Comprobante :			81,218	81,218
3	5210	24/09/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DOLAD) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	338983		2484	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				481,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			481,950	
						Total Comprobante :			481,950	481,950
3	5211	24/09/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	339379		2484	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				492,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			492,660	
						Total Comprobante :			492,660	492,660
3	5212	24/09/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	481332		2485	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				237,048
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			237,048	
						Total Comprobante :			237,048	237,048
3	5213	24/09/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	481334		2485	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				5,355
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,355	
						Total Comprobante :			5,355	5,355
3	5214	24/09/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPANOLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	481335		2485	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				93,296
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			93,296	
						Total Comprobante :			93,296	93,296
3	5215	24/09/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	481336		2485	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				115,811
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,811	
						Total Comprobante :			115,811	115,811
3	5216	24/09/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L	FACTURA ELECTRONICA	481337		2485	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				729,708
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			729,708	
						Total Comprobante :			729,708	729,708
3	5217	24/09/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (LACTULOSA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	481340		2485	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				1,287,228
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,287,228	
						Total Comprobante :			1,287,228	1,287,228

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5218	24/09/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	407781		2570	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				6,521
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,521	
						Total Comprobante :			6,521	6,521
3	5219	24/09/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((be)AMOXICILINA)	FACTURA ELECTRONICA	407792		2570	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				788,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			788,970	
						Total Comprobante :			788,970	788,970
3	5220	24/09/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) FENOTEROL+I	FACTURA ELECTRONICA	408099		2570	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				14,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,280	
						Total Comprobante :			14,280	14,280
3	5221	24/09/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	408117		2570	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				2,618
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,618	
						Total Comprobante :			2,618	2,618
3	5222	24/09/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	207049		2571	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				16,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,660	
						Total Comprobante :			16,660	16,660
3	5223	24/09/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	207051		2571	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				57,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,120	
						Total Comprobante :			57,120	57,120
3	5224	24/09/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (CARDICON RETARD)	FACTURA ELECTRONICA	207059		2571	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				693,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			693,770	
						Total Comprobante :			693,770	693,770
3	5225	24/09/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (BECTAM) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	207065		2571	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				285,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600	
								Total Comprobante :	285,600	285,600
3	5226	24/09/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA) M	FACTURA ELECTRONICA	1033913		2573	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				285,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600	
								Total Comprobante :	285,600	285,600
3	5227	24/09/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	1033914		2573	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				83,895
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,895	
								Total Comprobante :	83,895	83,895
3	5228	24/09/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	1033915		2573	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				117,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,810	
								Total Comprobante :	117,810	117,810
3	5229	24/09/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	1034111		2573	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
3	5230	24/09/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA) M	FACTURA ELECTRONICA	1038812		2573	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				285,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600	
								Total Comprobante :	285,600	285,600
3	5231	24/09/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1038892		2573	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				171,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,360	
								Total Comprobante :	171,360	171,360
3	5232	24/09/2024		INFRAESTRUCTURAS DEP	ERROR EN CUENTA DE REGISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	1821			
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				-2,464,258
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-2,464,258	
								Total Comprobante :	-2,464,258	-2,464,258

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5233	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	830093		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				133,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,280	
								Total Comprobante :	133,280	133,280
3	5234	24/09/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	832308		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				297,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500	
								Total Comprobante :	297,500	297,500
3	5235	24/09/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (TONICO) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	832309		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				54,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,800	
								Total Comprobante :	54,800	54,800
3	5236	24/09/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FUNGOS OVULO) ME	FACTURA ELECTRONICA	832310		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				45,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,220	
								Total Comprobante :	45,220	45,220
3	5237	24/09/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (SAE ADULTO) MES	FACTURA ELECTRONICA	832311		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				38,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,080	
								Total Comprobante :	38,080	38,080
3	5238	24/09/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM) MES A	FACTURA ELECTRONICA	832622		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				157,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,080	
								Total Comprobante :	157,080	157,080
3	5239	24/09/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	833564		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				133,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,280	
								Total Comprobante :	133,280	133,280
3	5240	24/09/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (METROPAST) MES A	FACTURA ELECTRONICA	833714		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				29,274
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,274	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			29,274	29,274
3	5241	24/09/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FERRIGOT) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	834120		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	5242	24/09/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1690262		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				124,236
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,236	
						Total Comprobante :			124,236	124,236
3	5243	24/09/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (VASELINA LIQUIDA	FACTURA ELECTRONICA	1690263		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				83,181
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,181	
						Total Comprobante :			83,181	83,181
3	5244	24/09/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	1690264		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				79,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	
						Total Comprobante :			79,968	79,968
3	5245	24/09/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (METAMIZOL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	1690265		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				59,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,976	
						Total Comprobante :			59,976	59,976
3	5246	24/09/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (TRAMADOL) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	1690489		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				10,353
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,353	
						Total Comprobante :			10,353	10,353
3	5247	24/09/2024		INFRAESTRUCTURAS DEP	COMPRA 14 UD IMPRESORAS EPSON	FACTURA ELECTRONICA	1821		2602	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2,464,258
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			2,464,258	
						Total Comprobante :			2,464,258	2,464,258
3	5248	24/09/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	1690506		2579	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				75,898
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,898	
								Total Comprobante :	75,898	75,898
3	5249	24/09/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DICLIFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1690825		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				235,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			235,620	
								Total Comprobante :	235,620	235,620
3	5250	24/09/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	1691097		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				11,138
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,138	
								Total Comprobante :	11,138	11,138
3	5251	24/09/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	1691098		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				13,566
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,566	
								Total Comprobante :	13,566	13,566
3	5252	24/09/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	38777		2486	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				80,218
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,218	
								Total Comprobante :	80,218	80,218
3	5253	24/09/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	41200		2486	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				98,044
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,044	
								Total Comprobante :	98,044	98,044
3	5254	24/09/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	41902		2486	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				63,874
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,874	
								Total Comprobante :	63,874	63,874
3	5255	24/09/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN) MES A	FACTURA ELECTRONICA	10004		2580	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				295,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,120	
								Total Comprobante :	295,120	295,120

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5256	24/09/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR.SOD.) MES	FACTURA ELECTRONICA	10021		2580	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				83,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
3	5257	24/09/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR.SOD.) MES	FACTURA ELECTRONICA	10039		2580	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				1,125,864
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,125,864	
								Total Comprobante :	1,125,864	1,125,864
3	5258	24/09/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (GLUCOSA SOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	10044		2580	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				14,845
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,845	
								Total Comprobante :	14,845	14,845
3	5259	24/09/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR. SOD.) ME	FACTURA ELECTRONICA	10053		2580	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				32,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,130	
								Total Comprobante :	32,130	32,130
3	5260	24/09/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RESTOL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	328028		2582	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				166,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	
								Total Comprobante :	166,600	166,600
3	5261	24/09/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR) MES A	FACTURA ELECTRONICA	328182		2582	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				46,648
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,648	
								Total Comprobante :	46,648	46,648
3	5262	24/09/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	328183		2582	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	5263	24/09/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (IMIPRAMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	328186		2582	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				42,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,650	
								Total Comprobante :	42,650	42,650
3	5264	24/09/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PIRIDPXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	157520		2583	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				9,044
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,044	
								Total Comprobante :	9,044	9,044
3	5265	24/09/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	157521		2583	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				24,276
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,276	
								Total Comprobante :	24,276	24,276
3	5266	24/09/2024		ENILDA TERESA FIGUER	ERROR EN CUENTA DE REGISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	18470			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				-2,956,291
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			-2,956,291	
								Total Comprobante :	-2,956,291	-2,956,291
3	5267	24/09/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	157522		2583	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				241,570
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			241,570	
								Total Comprobante :	241,570	241,570
3	5268	24/09/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	58181		2584	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				14,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,280	
								Total Comprobante :	14,280	14,280
3	5269	24/09/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (SOLUCION CS 0.9%	FACTURA ELECTRONICA	58230		2584	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				365,568
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			365,568	
								Total Comprobante :	365,568	365,568
3	5270	24/09/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (SOLUCION CS 0.9%	FACTURA ELECTRONICA	59649		2584	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				365,568
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			365,568	
								Total Comprobante :	365,568	365,568

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5271	24/09/2024	[redacted]	ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA DE 17 SILLAS BART REPOS	FACTURA ELECTRONICA	18470		2609	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				2,956,291
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			2,956,291	
								Total Comprobante :	2,956,291	2,956,291
3	5272	25/09/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	5718		2529	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				105,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
								Total Comprobante :	105,910	105,910
								Total día	36,768,328	36,768,328
3	5273	25/09/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADEHSIVA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	50628		2530	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				269,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,892	
								Total Comprobante :	269,892	269,892
3	5274	25/09/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	88428		2531	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,846	
								Total Comprobante :	27,846	27,846
3	5275	25/09/2024		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECHABLE	FACTURA ELECTRONICA	11291		2532	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				41,055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,055	
								Total Comprobante :	41,055	41,055
3	5276	25/09/2024		MEDIKS S.A.	INSUMOS (PECHERA/BATA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	9847		2534	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				127,330
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,330	
								Total Comprobante :	127,330	127,330
3	5277	25/09/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	101397		2535	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				137,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,802	
								Total Comprobante :	137,802	137,802
3	5278	25/09/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	130480		2536	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				595,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	
								Total Comprobante :	595,000	595,000
3	5279	25/09/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA LUER) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	317045		2487	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				7,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497	
								Total Comprobante :	7,497	7,497
3	5280	25/09/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER) MES AGOSTO 2	FACTURA ELECTRONICA	317060		2487	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				98,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,770	
								Total Comprobante :	98,770	98,770
3	5281	25/09/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	33025		2537	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				71,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,329	
								Total Comprobante :	71,329	71,329
3	5282	25/09/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN) MES JULIO 2	FACTURA ELECTRONICA	103866		2488	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				35,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,105	
								Total Comprobante :	35,105	35,105
3	5283	25/09/2024		GIMENEZ SANCHEZ CARO	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					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	5284	25/09/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN) MES JULIO 2	FACTURA ELECTRONICA	103879		2488	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				29,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,750	
								Total Comprobante :	29,750	29,750
3	5285	25/09/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA) MES JULIO 20	FACTURA ELECTRONICA	103887		2488	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				22,848
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,848	
								Total Comprobante :	22,848	22,848

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5286	25/09/2024	[redacted]	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA) MES AGOSTO 2	FACTURA ELECTRONICA	105377		2488	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				22,848
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,848	
						Total Comprobante :			22,848	22,848
3	5287	25/09/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN) MES AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA	105381		2488	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				29,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,750	
						Total Comprobante :			29,750	29,750
3	5288	25/09/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN) MES AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA	105435		2488	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				35,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,105	
						Total Comprobante :			35,105	35,105
3	5289	25/09/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER) MES	FACTURA ELECTRONICA	19303		2489	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				28,441
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,441	
						Total Comprobante :			28,441	28,441
3	5290	25/09/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER) MES	FACTURA ELECTRONICA	19304		2489	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				22,134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,134	
						Total Comprobante :			22,134	22,134
3	5291	25/09/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	19305		2489	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
						Total Comprobante :			11,900	11,900
3	5292	25/09/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (GTE. EXAM.) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	19306		2489	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				211,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,820	
						Total Comprobante :			211,820	211,820
3	5293	25/09/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	40164		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				231,455
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			231,455	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			231,455	231,455
3	5294	25/09/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (JERINGA) MES AGOSTO 2	FACTURA ELECTRONICA	40198		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				125,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,950	
						Total Comprobante :			125,950	125,950
3	5295	25/09/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	40260		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
3	5296	25/09/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	40439		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				290,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,598	
						Total Comprobante :			290,598	290,598
3	5297	25/09/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA) MES	FACTURA ELECTRONICA	40518		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				56,406
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,406	
						Total Comprobante :			56,406	56,406
3	5298	25/09/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	• INSUMOS (GASA ROLLO) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	40535		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				167,076
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,076	
						Total Comprobante :			167,076	167,076
3	5299	25/09/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (RECOLECTOR ORINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	40551		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				51,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,170	
						Total Comprobante :			51,170	51,170
3	5300	25/09/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. VINILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	40552		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				34,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,510	
						Total Comprobante :			34,510	34,510
3	5301	25/09/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO) MES A	FACTURA ELECTRONICA	569253		2491	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				76,327
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,327	
								Total Comprobante :	76,327	76,327
3	5302	25/09/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (DICARDIO GEL) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	569254		2491	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				79,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	
								Total Comprobante :	79,968	79,968
3	5303	25/09/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	226375		2474	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
								Total Comprobante :	19,040	19,040
3	5304	25/09/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	230091		2472	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				135,660
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			135,660	
								Total Comprobante :	135,660	135,660
3	5305	25/09/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	5541		2473	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				28,489
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,489	
								Total Comprobante :	28,489	28,489
3	5306	25/09/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	5542		2473	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,985
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,985	
								Total Comprobante :	37,985	37,985
3	5307	25/09/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	5543		2473	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				18,992
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,992	
								Total Comprobante :	18,992	18,992
3	5308	25/09/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN) MES	FACTURA ELECTRONICA	326172		2475	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				58,013
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			58,013	
								Total Comprobante :	58,013	58,013

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5309	25/09/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1032174		2476	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,138	
						Total Comprobante :			13,138	13,138
3	5310	25/09/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES A	FACTURA ELECTRONICA	1032196		2476	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,568	
						Total Comprobante :			8,568	8,568
3	5311	25/09/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	620231		2477	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,710
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,710	
						Total Comprobante :			10,710	10,710
3	5312	25/09/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	620321		2477	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	5313	25/09/2024		DE LA HARPE PALMA CH	VISITA A TERRENO POR LEVANTAMI	BOLETA A HONORARIOS	133140		2448	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				250,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5314	25/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	35		2460	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				280,173,421
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº				41,971,731
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				13,678,887
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				8,240,267
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				208,606
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				10,375,654
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				10,025,433
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,223,664
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				8,536,381
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				280,173,421
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				24,417,519

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				282,935,613
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37				23,779,488
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				13,650,294
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				69,937,663
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				10,479,718
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				13,603,246
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				625,387
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				494,522
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				3,612,537
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				570,208
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				2,884,434
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				1,316,267
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				69,937,663
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5,918,624
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				53,235,291
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37				41,961
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5,529,114
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				16,270,108
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				2,423,401
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				931,171
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				16,270,108
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378				1,258,134
					215-21-03-005-001-012	ASIG. DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESE				716,855
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				991,186
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				1,005,136
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,032,390,379	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			238,186,635	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			39,866,099	
						Total Comprobante :			1,310,443,113	1,310,443,113
3	5315	25/09/2024		EXPRO SUR S.A.	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR FALT	FACTURA ELECTRONICA	82388			
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				-1,870,002
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-1,870,002	
						Total Comprobante :			-1,870,002	-1,870,002
3	5316	25/09/2024		EXPRO SUR S.A.	COMPRA GLOBAL MATERIALES ENDOD	FACTURA ELECTRONICA	82388		2465	
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				1,870,002
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,870,002	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,870,002	1,870,002
3	5317	27/09/2024	[redacted]	CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES A	FACTURA ELECTRONICA	84975		2467	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				101,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
						Total Comprobante :			101,388	101,388
						Total día			1,314,309,098	1,314,309,098
3	5318	27/09/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	317048		2493	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				606,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,957	
						Total Comprobante :			606,957	606,957
3	5319	27/09/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST) MES JULIO 2024	FACTURA ELECTRONICA	103910		2495	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				170,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,170	
						Total Comprobante :			170,170	170,170
3	5320	27/09/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED SORBACT) MES	FACTURA ELECTRONICA	103926		2495	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				442,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,680	
						Total Comprobante :			442,680	442,680
3	5321	27/09/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED SORBACT) MES	FACTURA ELECTRONICA	105325		2495	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				442,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,680	
						Total Comprobante :			442,680	442,680
3	5322	27/09/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA) MES AGOSTO 2	FACTURA ELECTRONICA	105455		2495	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				34,101
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,101	
						Total Comprobante :			34,101	34,101
3	5323	27/09/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	55625		2468	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				217,592
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			217,592	
						Total Comprobante :			217,592	217,592

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5324	27/09/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	334030		2469	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				383,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			383,180	
						Total Comprobante :			383,180	383,180
3	5325	27/09/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ATENOLOL) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	100621		2470	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				232,478
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			232,478	
						Total Comprobante :			232,478	232,478
3	5326	27/09/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	832742		2496	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
3	5327	27/09/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	41460		2471	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				172,994
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			172,994	
						Total Comprobante :			172,994	172,994
3	5328	27/09/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	226101		2497	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				339,388
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			339,388	
						Total Comprobante :			339,388	339,388
3	5329	27/09/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	226147		2497	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				816,340
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			816,340	
						Total Comprobante :			816,340	816,340
3	5330	27/09/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	703283		2499	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,116,610
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,116,610	
						Total Comprobante :			3,116,610	3,116,610
3	5331	27/09/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (GLICOSOL) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	703511		2499	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,153,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,153,424	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			2,153,424	2,153,424
3	5332	27/09/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	328027		2500	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				297,381
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			297,381	
						Total Comprobante :			297,381	297,381
3	5333	27/09/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	328181		2500	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				928,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			928,200	
						Total Comprobante :			928,200	928,200
3	5334	27/09/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	328185		2500	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			374,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
3	5335	27/09/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	329285		2500	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			374,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
3	5336	27/09/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	329420		2500	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				454,104
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			454,104	
						Total Comprobante :			454,104	454,104
3	5337	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5799794		2492	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			89,100	
						Total Comprobante :			89,100	89,100
3	5338	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5799811		2494	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				792,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			792,400	
						Total Comprobante :			792,400	792,400
3	5339	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19665603		2498	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				332,330
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			332,330	
								Total Comprobante :	332,330	332,330
3	5340	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19700177		2702	
					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	5341	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC	FACTURA ELECTRONICA	19700167		2501	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,809,651
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,809,651	
								Total Comprobante :	1,809,651	1,809,651
3	5342	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19728140		2502	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				117,891
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			117,891	
								Total Comprobante :	117,891	117,891
3	5343	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19664991		2503	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				533,140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			533,140	
								Total Comprobante :	533,140	533,140
3	5344	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	19700169		2504	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				337,934
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			337,934	
								Total Comprobante :	337,934	337,934
3	5345	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	19700186		2505	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				593,180
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			593,180	
								Total Comprobante :	593,180	593,180
3	5346	27/09/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1592839		2715	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				33,201
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			33,201	
								Total Comprobante :	33,201	33,201

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5347	27/09/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1595777		2715	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				154,938
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			154,938	
							Total Comprobante :		154,938	154,938
3	5348	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32755465		2506	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				101,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			101,100	
							Total Comprobante :		101,100	101,100
3	5349	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32755464		2507	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,900	
							Total Comprobante :		31,900	31,900
3	5350	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32768174		2508	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,550	
							Total Comprobante :		10,550	10,550
3	5351	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32769020		2509	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				218,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			218,200	
							Total Comprobante :		218,200	218,200
3	5352	27/09/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	134		2510	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,379,067
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,379,067	
							Total Comprobante :		2,379,067	2,379,067
3	5353	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32768243		2511	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				404,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			404,550	
							Total Comprobante :		404,550	404,550
3	5354	27/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 172 UD BOLSAS BASURA 70	FACTURA ELECTRONICA	29454		3036	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				197,721

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,721	
								Total Comprobante :	197,721	197,721
3	5355	27/09/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 UD HORNO ELECTRICO PA	FACTURA ELECTRONICA	976		3035	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				149,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,990	
								Total Comprobante :	149,990	149,990
3	5356	27/09/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	COMPRA DE SERVICIO ESPECIALIZA	FACTURA ELECTRONICA	6		2723	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				185,300
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			185,300	
								Total Comprobante :	185,300	185,300
3	5357	27/09/2024		MANCLIREF SPA	SERVICIO MANTENCION DE EQUIPOS	FACTURA ELECTRONICA	94		2703	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				94,962
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			94,962	
								Total Comprobante :	94,962	94,962
3	5358	30/09/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 2 UD DE NOTEBOOK LAPTOP	FACTURA ELECTRONICA	13001		2516	
					215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,380,400
					215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVE				285,600
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,380,400	
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			285,600	
								Total Comprobante :	1,666,000	1,666,000
								Total día	23,315,323	23,315,323
3	5359	30/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE N	BOLETA ELECTRONICA	32730539		2558	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,450	
								Total Comprobante :	3,450	3,450
3	5360	30/09/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE C	FACTURA ELECTRONICA	131		2524	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				25,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	5361	30/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	19733079		2523	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,162,322

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,162,322	
								Total Comprobante :	1,162,322	1,162,322
3	5362	30/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32797247		2557	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,350	
								Total Comprobante :	12,350	12,350
3	5363	30/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5799750		2525	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				642,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			642,100	
								Total Comprobante :	642,100	642,100
3	5364	30/09/2024	[redacted]	WALDO ENRIQUE GONZAL	COMPRA 3 SILLAS BART COMPRA 3	FACTURA ELECTRONICA	1399			
					215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL				1,213,800
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,213,800	
								Total Comprobante :	1,213,800	1,213,800
3	5365	30/09/2024	[redacted]	PCINBOX SPA	COMPRA DE1 US SCANNER DE ESCRI	FACTURA ELECTRONICA	30652		3105	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				310,578
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			310,578	
								Total Comprobante :	310,578	310,578
3	5366	30/09/2024	[redacted]	COBROTECH SPA	COMPRA 10 UNIDAD DE MICROSOFT	FACTURA ELECTRONICA	1125		2942	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.				579,530
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			579,530	
								Total Comprobante :	579,530	579,530
3	5367	30/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 10 UNIDAD COMPURADORES	FACTURA ELECTRONICA	13076		3106	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				6,383,826
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,704,598	
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			679,228	
								Total Comprobante :	6,383,826	6,383,826
3	5368	30/09/2024	[redacted]	A&C SPA	SERVICIO MANTENCION 6 UD EQUIP	FACTURA ELECTRONICA	34		3033	
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				178,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5369	30/09/2024	[redacted]	INVERSIONES COMERCIA	COMPRA 15 SET ELECTRODOS 1 UD	FACTURA ELECTRONICA	13642		3032	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				196,172
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,172	
						Total Comprobante :			196,172	196,172
3	5370	30/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 5 UD ESCABELES PARA BOX	FACTURA ELECTRONICA	3633		3142	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				194,951
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,951	
						Total Comprobante :			194,951	194,951
3	5371	30/09/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 5200 LITROS CARGA DE CO	FACTURA ELECTRONICA	51686		3004	
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				4,703,849
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,703,849	
						Total Comprobante :			4,703,849	4,703,849
3	5372	30/09/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1592211		2715	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				55,335
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			55,335	
						Total Comprobante :			55,335	55,335
3	5373	30/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 110 KILOS DE PELLET MAF	FACTURA ELECTRONICA	38		2845	
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				683,167
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			683,167	
						Total Comprobante :			683,167	683,167
3	5374	30/09/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA MATERIAL DE OFICINA PAR	FACTURA ELECTRONICA	43092		2837	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				53,374
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,374	
						Total Comprobante :			53,374	53,374
3	5375	30/09/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA MATERIAL DE OFICINA PAR	FACTURA ELECTRONICA	43090		2837	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				422,169
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			422,169	
						Total Comprobante :			422,169	422,169
3	5376	30/09/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA MATERIAL DE OFICINA PAR	FACTURA ELECTRONICA	43089		2837	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				136,755

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,755	
								Total Comprobante :	136,755	136,755
3	5377	30/09/2024	[redacted]	COMERCIAL MUNDOGRAF	COMPRA 100 UD BOLSAS DE JUCO 1	FACTURA ELECTRONICA	566		2857	
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA				783,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			783,020	
								Total Comprobante :	783,020	783,020
3	5378	30/09/2024	[redacted]	INVERSIONES LA ROSA	COMPRA 45 UNIDAD SOBRES DE SEM	FACTURA ELECTRONICA	1344		2861	
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA				187,425
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			187,425	
								Total Comprobante :	187,425	187,425
3	5379	30/09/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 28 STICK FIX DE MATERIA	FACTURA ELECTRONICA	8184		2824	
					215-22-04-001-002-010	MATERIALES DE OFICINA REHABILITACION IN				60,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	5380	30/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA E I	ERROR EN DIGITACION PRESUPUEST	FACTURA ELECTRONICA	26820			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				-1,724,352
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-1,724,352	
								Total Comprobante :	-1,724,352	-1,724,352
3	5381	30/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA E I	COMPRA INSUMOS 30 UD BANDA MAT	FACTURA ELECTRONICA	26820		2522	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,712,452
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,712,452	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,900	
								Total Comprobante :	1,724,352	1,724,352
3	5382	01/10/2024	[redacted]	SERVICIOS DE ALIMENT	COMPRA SERVICIO CENA PARA 50 P	FACTURA ELECTRONICA	1752		2526	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				1,950,001
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,950,001	
								Total Comprobante :	1,950,001	1,950,001
								Total día	19,937,674	19,937,674
3	5383	01/10/2024	[redacted]	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (200 UN. AEROCAMARA AD	FACTURA ELECTRONICA	44862		2527	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				423,640

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			423,640	
								Total Comprobante :	423,640	423,640
3	5384	01/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (200 DOSS X 100,	FACTURA ELECTRONICA	481339		2528	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				110,670
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,670	
								Total Comprobante :	110,670	110,670
3	5385	01/10/2024		JOHANA JESSICA ROJAS	COMPRA 650 UD BOLSA BASURA 650	FACTURA ELECTRONICA	670		2821	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				2,782,161
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,782,161	
								Total Comprobante :	2,782,161	2,782,161
3	5386	01/10/2024		FISIOMED LIMITADA.	COMPRA CONGELADOR PARA CRIOTER	FACTURA ELECTRONICA	7079		2722	
					215-22-08-007-002-011	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES REHABILITAC				49,980
					215-29-05-002-002-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				534,310
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			49,980	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			534,310	
								Total Comprobante :	584,290	584,290
3	5387	01/10/2024		ALIMENTOS CORTES DEL	COMPRA 8 KILOS ASIENTO PICANA	FACTURA ELECTRONICA	11004		3038	
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI				197,009
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,009	
								Total Comprobante :	197,009	197,009
3	5388	01/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA 500 AMPOLLAS KETOPROFEN	FACTURA ELECTRONICA	157637		2569	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				280,840
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			280,840	
								Total Comprobante :	280,840	280,840
3	5389	01/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 60 FRASCOS AZITROMICIN	FACTURA ELECTRONICA	482376		2572	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,582,581
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,582,581	
								Total Comprobante :	1,582,581	1,582,581
3	5390	01/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 12000 COMPRIMIDOS CLORF	FACTURA ELECTRONICA	24764		2574	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				157,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			157,080	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			157,080	157,080
3	5391	01/10/2024	[redacted]	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 400 AMPOLLA CLORFENAMIN	FACTURA ELECTRONICA	783303		2575	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				384,370
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			384,370	
						Total Comprobante :			384,370	384,370
3	5392	01/10/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 3024 COMPRIMIDO CEFADRO	FACTURA ELECTRONICA	408170		2577	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				639,106
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			639,106	
						Total Comprobante :			639,106	639,106
3	5393	01/10/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO (150 UN. IPRATROPI	FACTURA ELECTRONICA	43911		2581	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				285,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	5394	01/10/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	SUMINISTRO DE INSTALACION DE M	FACTURA ELECTRONICA	461		2603	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				238,000
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				934,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			238,000	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			934,150	
						Total Comprobante :			1,172,150	1,172,150
3	5395	01/10/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	178569		2585	
					215-22-08-999-002-002	OTROS SAR				240,940
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			240,940	
						Total Comprobante :			240,940	240,940
3	5396	01/10/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS(ALGODON PRENSAD	FACTURA ELECTRONICA	101949		2998	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				12,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,405	
						Total Comprobante :			12,405	12,405
3	5397	02/10/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO (DESLORATADINA 5MG	FACTURA ELECTRONICA	27366		2589	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				27,608
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,608	
						Total Comprobante :			27,608	27,608

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			8,880,450	8,880,450
3	5398	02/10/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS (250 KIT CURACI	ORDEN CHILECOMPRA	2744487		2998	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				624,141
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			624,141	
						Total Comprobante :			624,141	624,141
3	5399	02/10/2024	[redacted]	ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				87,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			87,000	
						Total Comprobante :			87,000	87,000
3	5400	02/10/2024	[redacted]	ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
					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	5401	02/10/2024	[redacted]	CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
					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	5402	02/10/2024	[redacted]	CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
					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	5403	02/10/2024	[redacted]	CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				69,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			69,600	
						Total Comprobante :			69,600	69,600
3	5404	02/10/2024	[redacted]	ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
					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	5405	02/10/2024	[redacted]	FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	5406	02/10/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
					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	5407	02/10/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
					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	5408	02/10/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
					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	5409	02/10/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				87,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			87,000	
						Total Comprobante :			87,000	87,000
3	5410	02/10/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				121,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			121,800	
						Total Comprobante :			121,800	121,800
3	5411	02/10/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				121,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			121,800	
						Total Comprobante :			121,800	121,800
3	5412	02/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC	FACTURA ELECTRONICA	19700185		2598	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				584,194
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			584,194	
						Total Comprobante :			584,194	584,194

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5413	02/10/2024	[redacted]	SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	19		2600	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				200,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5414	02/10/2024	[redacted]	HERNAN GAJARDO NAVAR	FALTA INFORMACION EN IMPUTACIO	FACTURA ELECTRONICA	119			
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				-214,200
					215-22-08-007-002-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS				-61,880
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				-446,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-214,200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-61,880	
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			-446,250	
						Total Comprobante :			-722,330	-722,330
3	5415	02/10/2024	[redacted]	HERNAN GAJARDO NAVAR	COMPRA PROYECTOR DUAL WIFI Y B	FACTURA ELECTRONICA	119		2604	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				214,200
					215-22-08-007-002-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS				61,880
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				446,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			61,880	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			446,250	
						Total Comprobante :			722,330	722,330
3	5416	02/10/2024	[redacted]	NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO COFFEE BREAK PARA CA	FACTURA ELECTRONICA	137		2605	
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.				180,099
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			180,099	
						Total Comprobante :			180,099	180,099
3	5417	02/10/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA E I	COMPRA 290 FRASCOS VITAMINAS A	FACTURA ELECTRONICA	8940		2630	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,691,780
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,691,780	
						Total Comprobante :			2,691,780	2,691,780
3	5418	02/10/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 12000 COMPRIMIDOS PREDN	FACTURA ELECTRONICA	1032542		2631	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,047,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,047,200	
						Total Comprobante :			1,047,200	1,047,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5419	02/10/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	COMPRA 9000 COMPRIMIDO VENLAFA	FACTURA ELECTRONICA	335864		2632	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				749,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			749,700	
						Total Comprobante :			749,700	749,700
3	5420	03/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	FALTA INFORMACION PARA IMPUTAC	FACTURA ELECTRONICA	33413			
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				-74,649
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-74,649	
						Total Comprobante :			-74,649	-74,649
						Total día			6,620,165	6,620,165
3	5421	03/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	FALTA INFORMACION PARA IMPUTAC	FACTURA ELECTRONICA	33491			
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				-20,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-20,944	
						Total Comprobante :			-20,944	-20,944
3	5422	03/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	FALTA INFORMACION PARA IMPUTAC	FACTURA ELECTRONICA	33548			
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				-16,601
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-16,601	
						Total Comprobante :			-16,601	-16,601
3	5423	03/10/2024		FLEXING CHILE SPA	FALTA INFORMACION PARA IMPUTAC	FACTURA ELECTRONICA	45779			
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				-35,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-35,998	
						Total Comprobante :			-35,998	-35,998
3	5424	03/10/2024		FLEXING CHILE SPA	FALTA INFORMACION PARA IMPUTAC	FACTURA ELECTRONICA	45930			
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				-13,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-13,150	
						Total Comprobante :			-13,150	-13,150
3	5425	03/10/2024		FLEXING CHILE SPA	FALTA INFORMACION PARA IMPUTAC	FACTURA ELECTRONICA	45931			
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				-186,354
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-186,354	
						Total Comprobante :			-186,354	-186,354
3	5426	03/10/2024		PARRA AVILA PAMELA S	TENS, PREST. DE SS, APOYO REGU	BOLETA A HONORARIOS	19		2680	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				712,363
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			712,363	
								Total Comprobante :	712,363	712,363
3	5427	03/10/2024		FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	81		2706	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272
3	5428	03/10/2024		MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	36		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
3	5429	04/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 6 UD DURAZNOS CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	29414		2859	
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE				103,404
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			103,404	
								Total Comprobante :	103,404	103,404
								Total día	2,175,811	2,175,811
3	5430	04/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 6 UD DURAZNOS CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	29415		2859	
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE				16,877
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			16,877	
								Total Comprobante :	16,877	16,877
3	5431	07/10/2024		IDENTICARD SPA	COMPRA 1 UD IMPRESORA PARA IMP	ORDEN CHILECOMPRA	2744420		2847	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				359,380
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,761,188
					215-29-07-001-002-004	PROGRAMAS COMPUTACIONALES MAIS				249,864
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			359,380	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,761,188	
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			249,864	
								Total Comprobante :	2,370,432	2,370,432
								Total día	2,387,309	2,387,309
3	5432	07/10/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 1 UD PC TIPO AL IN ONE	FACTURA ELECTRONICA	12955		2716	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				996,030
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			805,630	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			190,400	
								Total Comprobante :	996,030	996,030
3	5433	07/10/2024		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MUSI	FACTURA ELECTRONICA	6		3112	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				297,500
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			297,500	
								Total Comprobante :	297,500	297,500
3	5434	07/10/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION Y SANIT	FACTURA ELECTRONICA	6070		2986	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				178,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	5435	07/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA ANEXOS CES	FACTURA ELECTRONICA	19668648		2689	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				140,707
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			140,707	
								Total Comprobante :	140,707	140,707
3	5436	07/10/2024		FLORES URZUA VALENTI	QUIMICO FARMACEUTICO, PREST.SE	BOLETA A HONORARIOS	3		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				700,929
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			700,929	
								Total Comprobante :	700,929	700,929
3	5437	07/10/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 431UD PAPEL IMPRESION	FACTURA ELECTRONICA	43540		3027	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,514,564
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,514,564	
								Total Comprobante :	1,514,564	1,514,564
3	5438	07/10/2024		COMERCIAL CATIRE SPA	COMPRA INSUMOS 5 UD TONNER IMP	FACTURA ELECTRONICA	954		2980	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				796,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			796,110	
								Total Comprobante :	796,110	796,110
3	5439	07/10/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA 125 PASAJES ANGOL TEMUC	FACTURA ELECTRONICA	6246		3005	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				1,625,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,625,000	
								Total Comprobante :	1,625,000	1,625,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5440	07/10/2024	[redacted]	FLORES URZUA VALENTI	QUIMICO , PREST.SERVICIO. CONV	BOLETA A HONORARIOS	4		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				804,770
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			804,770	
						Total Comprobante :			804,770	804,770
3	5441	07/10/2024	[redacted]	FERREIRA SEPULVEDA C	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	124		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	5443	07/10/2024	[redacted]	NGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO REPARACION DE 3 PUERT	FACTURA ELECTRONICA	5		2758	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				184,450
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			184,450	
						Total Comprobante :			184,450	184,450
3	5444	07/10/2024	[redacted]	VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	10		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	5445	07/10/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	8215		3110	
					215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE				126,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			126,000	
						Total Comprobante :			126,000	126,000
3	5446	07/10/2024	[redacted]	UAN VILLARROEL MART	COMPRA 30 UD VESTUARIO PARA OP	FACTURA ELECTRONICA	71		3111	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				197,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			197,000	
						Total Comprobante :			197,000	197,000
3	5447	07/10/2024	[redacted]	LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 500 UD CONFECCION DE CA	FACTURA ELECTRONICA	7333		3029	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				190,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	5448	07/10/2024	[redacted]	VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	11		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				496,173
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			496,173	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	496,173	496,173
3	5449	07/10/2024	[redacted]	LINEROS QUIDEL EYSAB	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	12		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	5450	07/10/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	COMPRA 12 UNIDAD PAR DE ZAPATO	FACTURA ELECTRONICA	1444153		2830	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				590,752
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			590,752	
								Total Comprobante :	590,752	590,752
3	5451	07/10/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	COMPRA 12 UNIDAD PAR DE ZAPATO	FACTURA ELECTRONICA	1445606		2830	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				53,705
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			53,705	
								Total Comprobante :	53,705	53,705
3	5452	07/10/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	138		2687	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			11,200	
								Total Comprobante :	11,200	11,200
3	5453	07/10/2024		PERALTA MEDINA KAREN	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	43		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	5454	07/10/2024		INTEGRAMUNDO SPA	COMPRA 800000 ETIQUETAS TERMIC	FACTURA ELECTRONICA	9145		2728	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,166,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,166,200	
								Total Comprobante :	1,166,200	1,166,200
3	5455	07/10/2024		INTEGRAMUNDO SPA	COMPRA 800000 ETIQUETAS TERMIC	FACTURA ELECTRONICA	8734		2727	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,166,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,166,200	
								Total Comprobante :	1,166,200	1,166,200
3	5456	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5810413		2685	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				206,000
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			206,000	
								Total Comprobante :	206,000	206,000
3	5457	07/10/2024		RAMIREZ PEZOA EXEQUI	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	70		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	5458	07/10/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	57		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	5459	07/10/2024		SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	3		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	5460	07/10/2024		ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	19		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
								Total Comprobante :	354,409	354,409
3	5461	07/10/2024		ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	20		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				590,682
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,682	
								Total Comprobante :	590,682	590,682
3	5462	07/10/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELU	FACTURA ELECTRONICA	49854583		2686	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				737,052
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			737,052	
								Total Comprobante :	737,052	737,052
3	5463	07/10/2024		MORALES BENISMELI VI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	3		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
								Total Comprobante :	354,409	354,409

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5464	07/10/2024	[redacted]	SEGURA Y ROMERO LIMI	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	669		2840	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				910,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			910,000	
						Total Comprobante :			910,000	910,000
3	5465	07/10/2024		CANALES ROCHA DIEGO	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	22		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5466	07/10/2024		RAMIREZ VEGA JENNIFE	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	50		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5467	07/10/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	COMPRA DE 1 UD VIDRIO PUERTA	FACTURA ELECTRONICA	738		3028	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				171,201
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			171,201	
						Total Comprobante :			171,201	171,201
3	5468	07/10/2024		COPEC S.A	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y	FACTURA ELECTRONICA	25885820		3006	
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PPTO.				15,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,000,000	
						Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
3	5469	07/10/2024		GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	45		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5470	07/10/2024		IMPLEMENTOS ACCESORI	COMPRA 3 UD BIDONES DE 4 LITRO	FACTURA ELECTRONICA	20909		2831	
					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	5471	07/10/2024		SILVA VERA PAULINA I	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	36		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	5472	07/10/2024		CARCAMO VERGARA MANU	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	62		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
3	5473	07/10/2024		MELINAO CALABRANO MA	AUX SS, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	2		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				546,065
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			546,065	
								Total Comprobante :	546,065	546,065
3	5474	07/10/2024		ESPINOZA VENEGAS PAT	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	16		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				496,173
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			496,173	
								Total Comprobante :	496,173	496,173
3	5475	07/10/2024		MATURANA BRAVO CATAL	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	12		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
								Total Comprobante :	308,091	308,091
3	5476	07/10/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	17		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
3	5477	07/10/2024		SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	6		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
3	5478	07/10/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	38		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5479	07/10/2024	[redacted]	REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	83		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	5480	07/10/2024		ANDREA VILLAR MILLAN	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	180		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				297,820
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			297,820	
						Total Comprobante :			297,820	297,820
3	5481	07/10/2024		VERDUGO GONZALEZ LES	KINESIOLOGA, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	1		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				554,563
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			554,563	
						Total Comprobante :			554,563	554,563
3	5482	07/10/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	39		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	5483	07/10/2024		SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	7		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	5484	07/10/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	15		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	5485	07/10/2024		ALVEAL OJEDA ELIANA	AUX., PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	4		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				273,033
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			273,033	
						Total Comprobante :			273,033	273,033
3	5486	07/10/2024		SILVA APABLAZA THIAR	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	68		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5487	07/10/2024	[redacted]	CARRASCO CASTILLO RO	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	17		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	5488	07/10/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	46		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5489	07/10/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	36		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5490	07/10/2024		QUINTANILLA LUENGO C	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	4		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	5491	07/10/2024		RIVERA RIOS CESAR AN	TECNICO PROF., PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	2		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	5492	07/10/2024		VALERIA WALESKA VASQ	QUIMICO FARMACEUTICO, PREST. S	BOLETA A HONORARIOS	13		2706	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS				1,609,541
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,609,541	
						Total Comprobante :			1,609,541	1,609,541
3	5493	07/10/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	ENFERMERA, CONV. MAIS/ECICEP/	BOLETA A HONORARIOS	59		2706	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5494	07/10/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	TENS, CONV. MAIS/ECICEP/ CESFA	BOLETA A HONORARIOS	23		2706	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				708,819
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	5495	07/10/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, CONV. MAIS/ECICEP	BOLETA A HONORARIOS	54		2706	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5496	07/10/2024		GARCIA MUNDACA MURYE	ENFERMERA, CONV. MAIS/ECICEP/	BOLETA A HONORARIOS	44		2706	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5497	07/10/2024		VERA CATALAN ALBERTO	TERAPEUTA OCUPACIONAL, CONV. M	BOLETA A HONORARIOS	56		2706	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
						Total Comprobante :			308,090	308,090
3	5498	07/10/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	PRESR SS ECO- EDUCADOR/ CONVEN	BOLETA A HONORARIOS	25		2706	
					215-22-11-999-002-016	OTROS BUENAS PRACTICAS PART. CUIDADAN				160,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	5499	07/10/2024		ALATHEIA-MEDICAL S.A	COMPRA SUMINISTRO DE EXAMENES	FACTURA ELECTRONICA	49054		2982	
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				3,007,618
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,007,618	
						Total Comprobante :			3,007,618	3,007,618
3	5500	07/10/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	MEJORAMIENTO OFICINAS DE AREA	FACTURA ELECTRONICA	96		2704	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				4,098,360
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,098,360	
						Total Comprobante :			4,098,360	4,098,360
3	5501	07/10/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 10 UD TOMA DE PRESION D	FACTURA ELECTRONICA	5907		3020	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				464,100
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				487,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			464,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			487,900	
								Total Comprobante :	952,000	952,000
3	5502	07/10/2024		PATRICIA INGRID FUEN	COMPRA 7 UD CORTINAS ROLLER PA	FACTURA ELECTRONICA	453		2916	
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				458,150
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			458,150	
								Total Comprobante :	458,150	458,150
3	5504	07/10/2024		MANCLIREF SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	101		2875	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				160,650
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			160,650	
								Total Comprobante :	160,650	160,650
3	5505	07/10/2024		UNIVERSIDAD CATOLICA	COMPRA BATERIA TEPSI Y BATERIA	FACTURA ELECTRONICA	104273		3908	
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC				150,000
					215-22-08-007-002-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CHCC				7,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			150,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,140	
								Total Comprobante :	157,140	157,140
3	5506	07/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA ARTICULOS MEDICOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	3601		2941	
					215-22-04-013-002-017	EQUIPOS MENORES ESPACIOS AMIGABLES				96,971
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,971	
								Total Comprobante :	96,971	96,971
3	5507	07/10/2024		GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	7		2706	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272
3	5508	07/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA CORDONERIA 61 UD OVILLO	FACTURA ELECTRONICA	2290		3108	
					215-22-04-999-002-038	OTROS AGL SALUDABLEMENTE				151,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,500	
								Total Comprobante :	151,500	151,500
3	5509	07/10/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	36		3017	
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI				518,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			518,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	518,000	518,000
3	5510	07/10/2024	[redacted]	ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 1687	FACTURA ELECTRONICA	499		3309	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				6,792,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,792,000	
								Total Comprobante :	6,792,000	6,792,000
3	5511	07/10/2024		LINEROS QUIDEL EYSAB	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	13		2706	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				225,933
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			225,933	
								Total Comprobante :	225,933	225,933
3	5512	07/10/2024		BRAVO MERINO ROBERTO	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	102		2850	
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	5513	07/10/2024		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	1		2708	
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				176,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			176,000	
								Total Comprobante :	176,000	176,000
3	5514	07/10/2024		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	2		2708	
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				880,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			880,000	
								Total Comprobante :	880,000	880,000
3	5515	07/10/2024		ERICES ROMAN PAULINA	MATRONA , PREST. SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	64		2706	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	5516	07/10/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	SERV. PROF. ECOEDUCADOR PARA R	BOLETA A HONORARIOS	23		2706	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION				130,019
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			130,019	
								Total Comprobante :	130,019	130,019
3	5517	07/10/2024		ROSENTHAL NAVARRO AN	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	80		2706	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				82,080
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			82,080	
								Total Comprobante :	82,080	82,080
3	5518	07/10/2024	[redacted]	ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	37		2706	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
								Total Comprobante :	308,091	308,091
3	5519	07/10/2024	[redacted]	CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA LAUTARO N	FACTURA ELECTRONICA	25		2695	
					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	5520	07/10/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS (20.000 UNIDADE	FACTURA ELECTRONICA	103616		3109	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				119,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
								Total Comprobante :	119,000	119,000
3	5521	07/10/2024	[redacted]	ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA 9 UD INSUMOS KINESICOS	FACTURA ELECTRONICA	117		3050	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				54,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,000	
								Total Comprobante :	54,000	54,000
3	5522	07/10/2024	[redacted]	CONFECCIONES Y ACCES	COMPRA 9 UNIDAD PARKAS HOMBRE	FACTURA ELECTRONICA	702		2756	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				566,056
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			566,056	
								Total Comprobante :	566,056	566,056
3	5523	07/10/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	FACTURA ELECTRONICA	8173		3244	
					215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF				43,502
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,502	
								Total Comprobante :	43,502	43,502
3	5524	07/10/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	FACTURA ELECTRONICA	8174		3244	
					215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF				130,141
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,141	
								Total Comprobante :	130,141	130,141

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5525	07/10/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	FACTURA ELECTRONICA	8175		3244	
					215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF				659,873
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			659,873	
								Total Comprobante :	659,873	659,873
3	5526	07/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	FACTURA ELECTRONICA	8176		3244	
					215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF				66,375
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,375	
								Total Comprobante :	66,375	66,375
3	5527	07/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	FACTURA ELECTRONICA	8177		3244	
					215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF				30,345
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,345	
								Total Comprobante :	30,345	30,345
3	5528	07/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	FACTURA ELECTRONICA	8178		3244	
					215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF				45,689
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,689	
								Total Comprobante :	45,689	45,689
3	5529	07/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	FACTURA ELECTRONICA	8179		3244	
					215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF				166,343
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,343	
								Total Comprobante :	166,343	166,343
3	5530	07/10/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	116		2701	
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	5531	07/10/2024		LEONEL ANDRES JARA L	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	1		2699	
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				1,019,999
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,019,999	
								Total Comprobante :	1,019,999	1,019,999
3	5532	07/10/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA 15 UD TOALLAS DE MANO P	FACTURA ELECTRONICA	116		3051	
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL				97,497

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,497	
								Total Comprobante :	97,497	97,497
3	5533	07/10/2024		COMERCIAL GBG SPA	COMPRA 250 UNIDAD CONTROL BIOL	FACTURA ELECTRONICA	18626		2719	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,122,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,122,170	
								Total Comprobante :	1,122,170	1,122,170
3	5535	07/10/2024		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA KIT VIDRIO IONOMERO AUT	FACTURA ELECTRONICA	246243		3075	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,220,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,220,940	
								Total Comprobante :	1,220,940	1,220,940
3	5536	07/10/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	FACTURA ELECTRONICA	103017		2820	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				127,588
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,588	
								Total Comprobante :	127,588	127,588
3	5537	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5817369		2694	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
								Total Comprobante :	1,200	1,200
3	5538	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57601753		2693	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
								Total Comprobante :	1,200	1,200
3	5539	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57601551		2692	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				169,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			169,400	
								Total Comprobante :	169,400	169,400
3	5540	07/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19732650		2691	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				65,595
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,595	
								Total Comprobante :	65,595	65,595

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5541	07/10/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5817340		2690	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,800	
								Total Comprobante :	37,800	37,800
3	5542	08/10/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	45		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
								Total Comprobante :	308,091	308,091
								Total día	78,761,779	78,761,779
3	5543	08/10/2024		SANTOS ESPARZA DENIS	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	25		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
3	5544	08/10/2024		CASTELLAR SANJUANELO	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 8	BOLETA A HONORARIOS	18		2682	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				172,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			172,800	
								Total Comprobante :	172,800	172,800
3	5545	08/10/2024		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 68	BOLETA A HONORARIOS	15		2682	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				3,024,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,024,000	
								Total Comprobante :	3,024,000	3,024,000
3	5546	08/10/2024		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 52	BOLETA A HONORARIOS	86		2682	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				2,160,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,160,000	
								Total Comprobante :	2,160,000	2,160,000
3	5547	08/10/2024		INOSTROZA OSSES CONS	KINESIOLAGA, PRESTADORA DE SER	BOLETA A HONORARIOS	82		2682	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				325,112
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			325,112	
								Total Comprobante :	325,112	325,112
3	5548	08/10/2024		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	304		2682	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				3,460,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,460,320	
								Total Comprobante :	3,460,320	3,460,320
3	5549	08/10/2024		LETELIER ROJAS MAITE	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	141		2682	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				151,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			151,200	
								Total Comprobante :	151,200	151,200
3	5550	08/10/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	91		2682	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,512,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,512,000	
								Total Comprobante :	1,512,000	1,512,000
3	5551	08/10/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	721		2682	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				2,194,560
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,194,560	
								Total Comprobante :	2,194,560	2,194,560
3	5552	08/10/2024		SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	185		2682	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				237,600
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			237,600	
								Total Comprobante :	237,600	237,600
3	5554	08/10/2024		ALMUNA CARRUT MARYAN	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	37		2706	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272
3	5555	08/10/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	11		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	5556	08/10/2024		GONZALEZ HERNANDEZ C	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	1		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5557	08/10/2024	[redacted]	CARO HIDALGO DANIEL	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	11		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	5558	08/10/2024		CRISTHY ALEXY BUSTOS	TECNOLOGO MEDICO, PREST.SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	71		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5559	08/10/2024		KRISHNA ALELY ARAVEN	AUX. DE SERV., PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	2		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				118,906
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			118,906	
						Total Comprobante :			118,906	118,906
3	5560	08/10/2024		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	125		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,182
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,182	
						Total Comprobante :			616,182	616,182
3	5561	08/10/2024		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO, APO	BOLETA A HONORARIOS	124		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,182
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,182	
						Total Comprobante :			616,182	616,182
3	5562	08/10/2024		TORRES JARA JEAN PIE	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	16		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5563	08/10/2024		ROJAS SEPULVEDA JAVI	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	5		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5564	08/10/2024		CERNA MELO CAMILA DE	TERAPEUTA OCUPACIONAL , PREST.	BOLETA A HONORARIOS	8		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5565	08/10/2024	[redacted]	SAEZ GONZALEZ DANIEL	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	80		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5566	08/10/2024		LAGOS HERNANDEZ EDIS	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	23		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5567	08/10/2024		LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	3		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5568	08/10/2024		HERNANDEZ CACERES CO	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	42		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5569	08/10/2024		SALDAÑA ESCOBAR CARM	TRABAJADORA SOCIAL, PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	5		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5570	08/10/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, PRES. SERV. CONVENIO E	BOLETA A HONORARIOS	98		2706	
					215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
						Total Comprobante :			414,720	414,720
3	5571	08/10/2024		DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	68		2706	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				492,480
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			492,480	
						Total Comprobante :			492,480	492,480
3	5572	08/10/2024		MUÑOZ REYES SHARON K	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	14		2679	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,820
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,820	
						Total Comprobante :			708,820	708,820
3	5573	08/10/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	8		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	5574	08/10/2024		HERRERA NEIRA ELISAB	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	11		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	5575	08/10/2024		PALMA AGUILERA JEANE	TRABAJADORA SOCIAL , PREST.SER	BOLETA A HONORARIOS	4		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,182
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,182	
						Total Comprobante :			616,182	616,182
3	5576	08/10/2024		PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	11		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	5577	08/10/2024		CID VALDERRAMA FERNA	PSICOLOGA , PREST.SERVICIO. CO	BOLETA A HONORARIOS	21		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,150,205
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,150,205	
						Total Comprobante :			1,150,205	1,150,205
3	5578	08/10/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	9		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	5579	08/10/2024		HAUSHEER GALVEZ JAVI	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	19		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,694,497
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,694,497	
						Total Comprobante :			1,694,497	1,694,497

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5580	08/10/2024	[redacted]	ROJAS MEDINA ENGELA	TECNOLOGO MEDICO, PREST.SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	8		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				944,811
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			944,811	
						Total Comprobante :			944,811	944,811
3	5581	08/10/2024		URRA ROA GUILIAN ESC	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	4		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	5582	08/10/2024		GOMEZ CARRASCO IAN A	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	4		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	5583	08/10/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	62		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	5584	08/10/2024		MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	47		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	5585	08/10/2024		MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	48		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	5586	08/10/2024		ELIZABETH ABIGAIL CA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	8		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	5587	08/10/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	31		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
								Total Comprobante :	1,232,362	1,232,362
3	5588	08/10/2024	[redacted]	FUENTES BAEZA SOFIA	ENFERMERA, PREST. DE SS, ASESO	BOLETA A HONORARIOS	4		2680	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				944,811
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			944,811	
								Total Comprobante :	944,811	944,811
3	5589	08/10/2024	[redacted]	FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX. SERVICIO , PREST. DE SS,P	BOLETA A HONORARIOS	25		2680	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				491,458
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			491,458	
								Total Comprobante :	491,458	491,458
3	5590	08/10/2024	[redacted]	NUÑEZ OPORTO ISABEL	AUX. SERVICIO , PREST. DE SS,P	BOLETA A HONORARIOS	40		2680	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				546,065
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			546,065	
								Total Comprobante :	546,065	546,065
3	5592	08/10/2024	[redacted]	TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	63		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
3	5593	08/10/2024	[redacted]	FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX. SERVICIO , PREST. DE SS,P	BOLETA A HONORARIOS	24		2680	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				54,606
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			54,606	
								Total Comprobante :	54,606	54,606
3	5594	08/10/2024	[redacted]	ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUX. SERVICIO , PREST. DE SS,P	BOLETA A HONORARIOS	11		2680	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				548,795
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			548,795	
								Total Comprobante :	548,795	548,795
3	5595	08/10/2024	[redacted]	VERGARA LUENGO CAMIL	TONS , PREST. DE SS,PRESUPUEST	BOLETA A HONORARIOS	2		2680	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				177,205
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			177,205	
								Total Comprobante :	177,205	177,205

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5596	08/10/2024	[redacted]	MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA. SERVICIO , PREST. D	BOLETA A HONORARIOS	25		2680	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				338,899
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			338,899	
						Total Comprobante :			338,899	338,899
3	5597	08/10/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA. SERVICIO , PREST. DE	BOLETA A HONORARIOS	12		2680	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5598	08/10/2024		LEONELLI VELOSO KARE	ASISTENTE DENTAL. EN CEROSSAN,	BOLETA A HONORARIOS	61		2680	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	5599	08/10/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO . SERVICIO , PREST. DE	BOLETA A HONORARIOS	16		2680	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				151,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			151,200	
						Total Comprobante :			151,200	151,200
3	5600	08/10/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXTENSION , ,PRESUPUEST	BOLETA A HONORARIOS	663		2680	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,382,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,382,400	
						Total Comprobante :			1,382,400	1,382,400
3	5601	08/10/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO , PREST. DE SS,PRESUPU	BOLETA A HONORARIOS	92		2680	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				565,920
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			565,920	
						Total Comprobante :			565,920	565,920
3	5602	08/10/2024		SAEZ SALAZAR JAVIERA	MEDICO , PREST. DE SS,PRESUPU	BOLETA A HONORARIOS	75		2680	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				98,496
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			98,496	
						Total Comprobante :			98,496	98,496
3	5603	08/10/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETA A HONORARIOS	224		2683	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,778
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,778	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			590,778	590,778
3	5604	08/10/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	154		2682	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,879,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,879,200	
						Total Comprobante :			1,879,200	1,879,200
3	5605	08/10/2024		BARRA GOMEZ DIEGO AN	COMUNICADOR AUDIOVISUAL, PREST	BOLETA A HONORARIOS	56		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5606	09/10/2024		COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRAR 4 UD TERMOVENTILADOR	FACTURA ELECTRONICA	775		2853	
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL				39,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,980	
						Total Comprobante :			39,980	39,980
						Total día			47,693,247	47,693,247
3	5607	09/10/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	152		2680	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				184,680
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			184,680	
						Total Comprobante :			184,680	184,680
3	5608	09/10/2024		SERRI GALLARDO ALEX	MEDICO , PREST. DE SS,PRESUPUE	BOLETA A HONORARIOS	69		2680	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				471,960
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			471,960	
						Total Comprobante :			471,960	471,960
3	5609	09/10/2024		UTZ PEREZ VALENTINA	ODONTOLOGA. SERVICIO , PREST.	BOLETA A HONORARIOS	9		2680	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				402,385
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			402,385	
						Total Comprobante :			402,385	402,385
3	5610	09/10/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	ERROR EN RUT DE PROVEEDOR	FACTURA ELECTRONICA	7295			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				-196,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-196,350	
						Total Comprobante :			-196,350	-196,350

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5611	10/10/2024	[redacted]	ENT TOTAL MEDICAL CA	COMPRA 4 UD PINZA ANATOMICA 3	FACTURA ELECTRONICA	1869		3536	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				42,444
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,444	
								Total Comprobante :	42,444	42,444
								Total día	905,119	905,119
3	5612	10/10/2024		ENT TOTAL MEDICAL CA	COMPRA 4 UD PINZA ANATOMICA 3	FACTURA ELECTRONICA	1817		3536	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				151,263
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,263	
								Total Comprobante :	151,263	151,263
3	5613	10/10/2024		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA 2 CAJA AMOXICILINA 1 CA	FACTURA ELECTRONICA	420670		3147	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				157,842
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,842	
								Total Comprobante :	157,842	157,842
3	5614	10/10/2024		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA 2 CAJA AMOXICILINA 1 CA	FACTURA ELECTRONICA	421188		3147	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				28,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,560	
								Total Comprobante :	28,560	28,560
3	5615	10/10/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA DE 6 KIT DE RPR INSUMOS	FACTURA ELECTRONICA	48172			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				297,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500	
								Total Comprobante :	297,500	297,500
3	5616	10/10/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	596		2988	
					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	5617	10/10/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	FACTURA ELECTRONICA	63361		3448	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				133,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,280	
								Total Comprobante :	133,280	133,280
3	5618	10/10/2024		SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	20			
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				80,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	5619	10/10/2024		ART CLINIC LTDA.	COMPRA 1 UD VASO HUMIDIFICADOR	FACTURA ELECTRONICA	2043		3149	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				89,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,900	
								Total Comprobante :	89,900	89,900
3	5620	10/10/2024		CERTIFICACIONES FERN	SERVICIO DE CERTIFICACION Y NO	FACTURA ELECTRONICA	338		3113	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				170,170
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			170,170	
								Total Comprobante :	170,170	170,170
3	5621	10/10/2024		COMERCIALIZADORA PAN	COMPRA 3 UD MICROONDAS 3 UD SA	FACTURA ELECTRONICA	494		3319	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				453,390
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			453,390	
								Total Comprobante :	453,390	453,390
3	5622	10/10/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRAR ESTIMULO PARA ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	230		3118	
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA				195,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,105	
								Total Comprobante :	195,105	195,105
3	5623	10/10/2024		SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA 100 LAPICERAS PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	1083		2987	
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.				115,739
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,739	
								Total Comprobante :	115,739	115,739
3	5624	10/10/2024		CONST. DE OBRAS Y PR	SERVICIO DE REPARACION PARA 50	FACTURA ELECTRONICA	6		2909	
					215-22-06-003-002-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				1,160,250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,160,250	
								Total Comprobante :	1,160,250	1,160,250
3	5625	10/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 10000 COMPRIMIDOS ALOPU	FACTURA ELECTRONICA	362375			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				74,708
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			74,708	
								Total Comprobante :	74,708	74,708

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5626	10/10/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	102316		2856	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				865,454
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			865,454	
								Total Comprobante :	865,454	865,454
3	5627	10/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 5 UD CINTA REFLECTANTE	FACTURA ELECTRONICA	3740		3045	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				13,449
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,449	
								Total Comprobante :	13,449	13,449
3	5628	10/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 200 CINTAS ADHESIVAS ME	FACTURA ELECTRONICA	366868			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				359,618
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			359,618	
								Total Comprobante :	359,618	359,618
3	5629	10/10/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION DE 5 CERRA	FACTURA ELECTRONICA	118		3099	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				197,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			197,000	
								Total Comprobante :	197,000	197,000
3	5631	10/10/2024		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 12 UD FRAZADAS MICROPOL	FACTURA ELECTRONICA	1112		3053	
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				180,001
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			180,001	
								Total Comprobante :	180,001	180,001
3	5632	10/10/2024		GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA MEDICAMENTOS 250 CAJA R	FACTURA ELECTRONICA	70056		2989	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,931,192
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,622,850	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			308,342	
								Total Comprobante :	1,931,192	1,931,192
3	5633	10/10/2024		COMERCIAL CHILEACTIV	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS CONV	FACTURA ELECTRONICA	30202			
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.				195,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,001	
								Total Comprobante :	195,001	195,001
3	5634	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDA N°	FACTURA ELECTRONICA	5812035		2688	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,124,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,124,800	
								Total Comprobante :	2,124,800	2,124,800
3	5635	10/10/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	52070356		2696	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				331,389
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			331,389	
								Total Comprobante :	331,389	331,389
3	5636	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57600186		2697	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,300	
								Total Comprobante :	12,300	12,300
3	5637	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5815853		2698	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				429,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			429,000	
								Total Comprobante :	429,000	429,000
3	5638	10/10/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	133		2712	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				29,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			29,000	
								Total Comprobante :	29,000	29,000
3	5639	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD	FACTURA ELECTRONICA	5814663		2713	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			38,400	
								Total Comprobante :	38,400	38,400
3	5640	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD POST	FACTURA ELECTRONICA	5809952		2714	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				56,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			56,600	
								Total Comprobante :	56,600	56,600
3	5641	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5817304		2710	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,742,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,742,100	
								Total Comprobante :	3,742,100	3,742,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5642	10/10/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57563663		2711	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				136,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			136,600	
						Total Comprobante :			136,600	136,600
3	5643	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5810005		2709	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,030,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,030,300	
						Total Comprobante :			1,030,300	1,030,300
3	5644	10/10/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	FACTURA ELECTRONICA	503		2983	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,584,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,584,000	
						Total Comprobante :			1,584,000	1,584,000
3	5645	10/10/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO DE ECOTOMOGRAF	FACTURA ELECTRONICA	512		2984	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,980,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,980,000	
						Total Comprobante :			1,980,000	1,980,000
3	5646	10/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	CONTRATACION DE SERVICIO ESPEC	FACTURA ELECTRONICA	8		2814	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				190,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	5647	10/10/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	FACTURA ELECTRONICA	8428		3069	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				110,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,700	
						Total Comprobante :			110,700	110,700
3	5648	10/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES	FACTURA ELECTRONICA	29622		3117	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				198,473
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,473	
						Total Comprobante :			198,473	198,473
3	5649	10/10/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA10	FACTURA ELECTRONICA	13335919		2724	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				375,182
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			375,182	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			375,182	375,182
3	5650	10/10/2024		COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA DE 150 UD LLAVEROS ACR	FACTURA ELECTRONICA	7861		3115	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				175,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			175,001	
						Total Comprobante :			175,001	175,001
3	5651	10/10/2024		ANANIAS GIACAMAN LTD	COMPRA INSUMOS 52 UD DE OVILLO	FACTURA ELECTRONICA	1253		3230	
					215-22-04-999-002-038	OTROS AGL SALUDABLEMENTE				150,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			150,800	
						Total Comprobante :			150,800	150,800
3	5652	14/10/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	5665		2730	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				18,992
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,992	
						Total Comprobante :			18,992	18,992
						Total día			19,692,625	19,692,625
3	5653	14/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	331273		2731	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,760
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,760	
						Total Comprobante :			4,760	4,760
3	5654	14/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1042952		2737	
					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	5655	14/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES S	FACTURA ELECTRONICA	1042954		2737	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,856
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,856	
						Total Comprobante :			2,856	2,856
3	5656	14/10/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	614743		2753	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				9,639
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,639	
						Total Comprobante :			9,639	9,639

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5657	14/10/2024	[redacted]	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	614750		2753	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				14,994
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,994	
								Total Comprobante :	14,994	14,994
3	5658	14/10/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	614765		2753	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				14,994
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,994	
								Total Comprobante :	14,994	14,994
3	5659	14/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	98378		2749	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				131,376
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,376	
								Total Comprobante :	131,376	131,376
3	5660	14/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACIVLOVIR) MES J	FACTURA ELECTRONICA	98592		2751	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				53,449
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,449	
								Total Comprobante :	53,449	53,449
3	5661	14/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR) MES J	FACTURA ELECTRONICA	100059		2749	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,449
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,449	
								Total Comprobante :	53,449	53,449
3	5662	14/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ZOPLICONA) MES J	FACTURA ELECTRONICA	100094		2749	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				885,241
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			885,241	
								Total Comprobante :	885,241	885,241
3	5663	14/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	100170		2749	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				131,376
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,376	
								Total Comprobante :	131,376	131,376
3	5664	14/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPUINOL) MES J	FACTURA ELECTRONICA	100193		2749	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				102,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			102,102	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			102,102	102,102
3	5666	14/10/2024	[redacted]	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	136912		3012	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				21,706
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,706	
						Total Comprobante :			21,706	21,706
3	5667	14/10/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASEN ENEMA) MES	FACTURA ELECTRONICA	136913		2734	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,653
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,653	
						Total Comprobante :			5,653	5,653
3	5668	14/10/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	3432		2735	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				4,165
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,165	
						Total Comprobante :			4,165	4,165
3	5670	14/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS (GASA NON-W ESTERIL)	FACTURA ELECTRONICA	361375		2750	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				163,863
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,863	
						Total Comprobante :			163,863	163,863
3	5671	14/10/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	33246		2732	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				71,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,329	
						Total Comprobante :			71,329	71,329
3	5672	14/10/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	132343		2733	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				595,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	5673	14/10/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (LLAVE 3 PASOS) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	121961		2747	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
						Total Comprobante :			130,900	130,900
3	5674	14/10/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGOD. EST.)	FACTURA ELECTRONICA	122294		2747	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				261,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800	
								Total Comprobante :	261,800	261,800
3	5676	14/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL. TOPICA)	FACTURA ELECTRONICA	569256		2736	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				438,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			438,853	
								Total Comprobante :	438,853	438,853
3	5677	14/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM NYLON) MES AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA	595935		2738	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				44,982
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,982	
								Total Comprobante :	44,982	44,982
3	5678	14/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	595939		2738	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,566
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,566	
								Total Comprobante :	13,566	13,566
3	5679	14/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	595963		2738	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,704	
								Total Comprobante :	25,704	25,704
3	5680	14/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	310465		2739	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				92,106
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,106	
								Total Comprobante :	92,106	92,106
3	5681	14/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO) ME	FACTURA ELECTRONICA	310468		2739	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,460	
								Total Comprobante :	40,460	40,460
3	5682	14/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO) ME	FACTURA ELECTRONICA	310485		2739	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				161,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840	
								Total Comprobante :	161,840	161,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5683	14/10/2024	[redacted]	NEOMEDI SPA	INSUMOSCANULA INTRAVENA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15463		2740	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
						Total Comprobante :			11,900	11,900
3	5684	14/10/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	15464		2740	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,244
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,244	
						Total Comprobante :			15,244	15,244
3	5685	14/10/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (VENDA ENYESADA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	15465		2740	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,316
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,316	
						Total Comprobante :			13,316	13,316
3	5686	14/10/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15587		2740	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
						Total Comprobante :			11,900	11,900
3	5687	14/10/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (VENDA ENYESADA) MES S	FACTURA ELECTRONICA	15588		2740	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,316
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,316	
						Total Comprobante :			13,316	13,316
3	5688	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (TORULAS DE ALGODON) M	FACTURA ELECTRONICA	6909		2741	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				302,736
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			302,736	
						Total Comprobante :			302,736	302,736
3	5689	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	7060		2741	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				134,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,232	
						Total Comprobante :			134,232	134,232
3	5690	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASC 3P/ELAS USO MEDI	FACTURA ELECTRONICA	7092		2741	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				439,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			439,110	
								Total Comprobante :	439,110	439,110
3	5691	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (GORRO CLIP) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	7118		2741	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				22,467
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,467	
								Total Comprobante :	22,467	22,467
3	5692	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA 3CC LOCK) MES	FACTURA ELECTRONICA	7134		2741	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				69,686
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,686	
								Total Comprobante :	69,686	69,686
3	5693	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA 10 CC LOCK) M	FACTURA ELECTRONICA	7173		2741	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				99,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,389	
								Total Comprobante :	99,389	99,389
3	5694	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI) M	FACTURA ELECTRONICA	7189		2741	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				36,712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,712	
								Total Comprobante :	36,712	36,712
3	5695	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (GTE. EX. VINILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	7217		2741	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				32,249
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,249	
								Total Comprobante :	32,249	32,249
3	5696	14/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	233439		2742	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				47,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,124	
								Total Comprobante :	47,124	47,124
3	5697	14/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	233440		2742	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
								Total Comprobante :	46,410	46,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5698	14/10/2024	[redacted]	TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	233441		2742	
					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	5699	14/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	233442		2742	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				58,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,072	
								Total Comprobante :	58,072	58,072
3	5700	14/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (GASA ALGOD) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	24281		2743	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				136,731
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,731	
								Total Comprobante :	136,731	136,731
3	5701	14/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO GASA ALGODON)	FACTURA ELECTRONICA	24282		2743	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,086	
								Total Comprobante :	142,086	142,086
3	5702	14/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO TRANSP) MES A	FACTURA ELECTRONICA	24283		2743	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				123,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,760	
								Total Comprobante :	123,760	123,760
3	5703	14/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI) M	FACTURA ELECTRONICA	45779		2744	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,998	
								Total Comprobante :	35,998	35,998
3	5704	14/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (SONDA PARA OXIGENO) M	FACTURA ELECTRONICA	45930		2744	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,150	
								Total Comprobante :	13,150	13,150
3	5705	14/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	45931		2744	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			186,354	186,354
3	5706	14/10/2024	[redacted]	IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (CINTA DE CONTROL) MES	FACTURA ELECTRONICA	33356		2795	
					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	5707	14/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE DE EXAMINACION	FACTURA ELECTRONICA	33413		2748	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				74,649
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,649	
						Total Comprobante :			74,649	74,649
3	5708	14/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA ELASTICA)	FACTURA ELECTRONICA	33446		2748	
					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	5709	14/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMINACION) M	FACTURA ELECTRONICA	33491		2748	
					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	5710	14/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (SONDA PARA OXIGENO) M	FACTURA ELECTRONICA	33548		2748	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				16,601
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,601	
						Total Comprobante :			16,601	16,601
3	5711	14/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE LATEX) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	33653		2795	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				124,058
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,058	
						Total Comprobante :			124,058	124,058
3	5712	14/10/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	122364		2747	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				250,114
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			250,114	
						Total Comprobante :			250,114	250,114
3	5713	14/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (FLUCLOXA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	361371		2750	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				49,980
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			49,980	
								Total Comprobante :	49,980	49,980
3	5714	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5827072		2760	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,260,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,260,400	
								Total Comprobante :	2,260,400	2,260,400
								Total día	8,523,700	8,523,700
3	5715	15/10/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA ELECTRONICA	136		2759	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,388,595
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,388,595	
								Total Comprobante :	2,388,595	2,388,595
3	5716	15/10/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO ARREGLO DE PUERTA BOX	FACTURA ELECTRONICA	119		3247	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				185,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			185,000	
								Total Comprobante :	185,000	185,000
3	5717	15/10/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 1 UD LIENZO EN TELA PVC	FACTURA ELECTRONICA	664		3119	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				119,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
								Total Comprobante :	119,000	119,000
3	5718	15/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE TABLA DE TRANSFERENC	FACTURA ELECTRONICA	3659		3193	
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL				141,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,380	
								Total Comprobante :	141,380	141,380
3	5719	15/10/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO COFFE BREAK PARA ACTI	FACTURA ELECTRONICA	119		3049	
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				187,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			187,000	
								Total Comprobante :	187,000	187,000
3	5720	15/10/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA INSUMOS TERAPIAS KINESI	FACTURA ELECTRONICA	831		3129	
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL				684,512
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			684,512	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			684,512	684,512
3	5721	15/10/2024	[redacted]	RAY VERNET RIQUELM	SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARAC	FACTURA ELECTRONICA	192			
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				297,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
3	5722	15/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	MEJORAMIENTO Y MODIFICACIONDE	FACTURA ELECTRONICA	7		2813	
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,054,340
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,054,340	
						Total Comprobante :			1,054,340	1,054,340
3	5723	15/10/2024		IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA MATERIAL DIDACTICO CONV	FACTURA ELECTRONICA	11502		3153	
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC				299,860
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			299,860	
						Total Comprobante :			299,860	299,860
3	5724	15/10/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO VISITA TECNICA Y REPA	FACTURA ELECTRONICA	448		3446	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				154,700
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			154,700	
						Total Comprobante :			154,700	154,700
3	5725	15/10/2024		COMERCIALIZADORA SUK	COMPRA 1 PAQUETE 100 ANILLOS M	FACTURA ELECTRONICA	154		3313	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				536,742
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			536,742	
						Total Comprobante :			536,742	536,742
3	5726	15/10/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 6UD LAMPARAS FOCOS 2 U	FACTURA ELECTRONICA	44183		3047	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				196,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,200	
						Total Comprobante :			196,200	196,200
3	5727	15/10/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMO TOALLA DE PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	519		3114	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,998,229
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,998,229	
						Total Comprobante :			1,998,229	1,998,229
3	5729	15/10/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 15 EQUIPOS ALL IN ONE	ORDEN CHILECOMPRA	2744421		3143	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				7,868,708
			[redacted]		215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.				3,178,978
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			7,868,708	
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			3,178,978	
						Total Comprobante :			11,047,686	11,047,686
3	5730	15/10/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO COFFE BREAK PARA DIAL	FACTURA ELECTRONICA	118		3048	
					215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL				187,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			187,000	
						Total Comprobante :			187,000	187,000
3	5731	15/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 60 CAJA PA	FACTURA ELECTRONICA	319440		3128	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				804,488
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			676,040	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			128,448	
						Total Comprobante :			804,488	804,488
3	5732	15/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 60 CAJA PA	FACTURA ELECTRONICA	319441		3128	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				332,010
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			279,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			53,010	
						Total Comprobante :			332,010	332,010
3	5733	15/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 60 CAJA PA	FACTURA ELECTRONICA	319445		3128	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				79,254
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			66,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			12,654	
						Total Comprobante :			79,254	79,254
3	5734	15/10/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	474726		2762	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				94,248
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			79,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,048	
						Total Comprobante :			94,248	94,248
3	5735	15/10/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (PIRFENIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	87150		2763	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				114,062
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,850	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			18,212	
								Total Comprobante :	114,062	114,062
3	5736	15/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	FACTURA ELECTRONICA	572810		2764	
					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	5737	15/10/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	FACTURA ELECTRONICA	412748		2765	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,312
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,464	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			848	
								Total Comprobante :	5,312	5,312
3	5738	15/10/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE) MES S	FACTURA ELECTRONICA	69877		2766	
					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	5739	15/10/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VERNATEL) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	229731		2767	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				332,010
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			279,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			53,010	
								Total Comprobante :	332,010	332,010
3	5740	15/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPPROST) ME	FACTURA ELECTRONICA	705354		2768	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,940
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,940	
								Total Comprobante :	30,940	30,940
3	5741	15/10/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE SACHETS)	FACTURA ELECTRONICA	136143		2769	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
								Total Comprobante :	26,180	26,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5742	15/10/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	682833		2770	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				76,041
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			12,141	
								Total Comprobante :	76,041	76,041
3	5743	15/10/2024		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	72768		2771	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				35,890
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,160	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,730	
								Total Comprobante :	35,890	35,890
3	5744	15/10/2024		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (TRIPLENEX) MES S	FACTURA ELECTRONICA	72769		2771	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				157,854
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			132,650	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			25,204	
								Total Comprobante :	157,854	157,854
3	5745	15/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	292461		2772	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,240
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,050	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,190	
								Total Comprobante :	26,240	26,240
3	5746	15/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX DUO) MES S	FACTURA ELECTRONICA	293104		2772	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				103,994
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,390	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,604	
								Total Comprobante :	103,994	103,994
3	5747	16/10/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (VANNAIR) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	85119		2773	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				80,325
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			67,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			12,825	
								Total Comprobante :	80,325	80,325
								Total día	22,000,312	22,000,312

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5748	16/10/2024	[redacted]	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	85124		2773	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				490,637
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			412,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			78,337	
								Total Comprobante :	490,637	490,637
3	5749	16/10/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	FACTURA ELECTRONICA	7800		2774	
					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	5750	16/10/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (THYROFIX) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	7801		2774	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,850	
								Total Comprobante :	17,850	17,850
3	5751	16/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA)	FACTURA ELECTRONICA	317865		2775	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				58,905
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			49,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,405	
								Total Comprobante :	58,905	58,905
3	5752	16/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	317964		2775	
					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	5753	16/10/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	835780		2776	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,095
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,567	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,528	
								Total Comprobante :	22,095	22,095
3	5754	16/10/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	835783		2776	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				129,710

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			109,000	
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			20,710	
								Total Comprobante :	129,710	129,710
3	5755	16/10/2024		ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTOS (CIDOTEN) MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	13659		2777	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				7,021
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,121	
								Total Comprobante :	7,021	7,021
3	5756	16/10/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES FEB	FACTURA ELECTRONICA	417929		2778	
					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	5757	16/10/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	427248		2778	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				283,815
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			238,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			45,315	
								Total Comprobante :	283,815	283,815
3	5758	16/10/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (SOMEPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	161820		2779	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				60,940
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,210	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,730	
								Total Comprobante :	60,940	60,940
3	5759	16/10/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	161821		2779	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,011
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,455	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,556	
								Total Comprobante :	16,011	16,011
3	5760	16/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDAVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	160336		2780	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				317,873
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			267,120	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			50,753	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			317,873	317,873
3	5761	16/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUIN	FACTURA ELECTRONICA	160337		2780	
					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	5762	16/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA) MES O	FACTURA ELECTRONICA	8626		2781	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				90,964
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			76,440	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			14,524	
						Total Comprobante :			90,964	90,964
3	5763	16/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	24521		2781	
					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	5764	16/10/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	83160		2782	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,660
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,160	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,500	
						Total Comprobante :			15,660	15,660
3	5765	16/10/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	83196		2782	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				19,849
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,680	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,169	
						Total Comprobante :			19,849	19,849
3	5766	16/10/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	161359		2783	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5767	16/10/2024	[redacted]	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	161364		2783	
					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	5768	16/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIRPOFIBRATO) ME	FACTURA ELECTRONICA	487741		2784	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			90,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			17,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	5769	16/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	487809		2784	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,213
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,860	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			353	
						Total Comprobante :			2,213	2,213
3	5770	16/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	487821		2784	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,854
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,760	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,094	
						Total Comprobante :			6,854	6,854
3	5771	16/10/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (MEMIKARE) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	31374		2785	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,059
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,100	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,959	
						Total Comprobante :			31,059	31,059
3	5772	16/10/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES S	FACTURA ELECTRONICA	31548		2785	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,448	
						Total Comprobante :			46,648	46,648
3	5773	16/10/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES S	FACTURA ELECTRONICA	31664		2785	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				23,324

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	5774	16/10/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (NEPOKARE) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	31734		2785	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				8,836
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,425	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,411	
								Total Comprobante :	8,836	8,836
3	5775	16/10/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (VILDAGLITIN) MES	FACTURA ELECTRONICA	16224		2786	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				56,406
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,006	
								Total Comprobante :	56,406	56,406
3	5776	16/10/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (FUNGRA) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	16366		2786	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,227
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,275	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,952	
								Total Comprobante :	12,227	12,227
3	5777	16/10/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	16549		2786	
					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	5778	16/10/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	16562		2786	
					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	5779	16/10/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANOORO ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1566868		2787	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				261,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			220,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			41,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			261,800	261,800
3	5780	16/10/2024	[redacted]	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1566881		2787	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				487,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			410,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			77,900	
						Total Comprobante :			487,900	487,900
3	5781	16/10/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	1566885		2787	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				148,750
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			125,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			23,750	
						Total Comprobante :			148,750	148,750
3	5782	16/10/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	1566887		2787	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				273,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			230,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			43,700	
						Total Comprobante :			273,700	273,700
3	5783	16/10/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ALENYS) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	1566872		2787	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				178,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			150,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			28,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	5784	16/10/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TRAVOF) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	1276280		2788	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				242,046
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			203,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			38,646	
						Total Comprobante :			242,046	242,046
3	5785	16/10/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (VERTIUM) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	1276281		2788	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,272
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,472	
						Total Comprobante :			34,272	34,272

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5786	16/10/2024	[redacted]	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	1276332		2792	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				424,830
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			357,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			67,830	
								Total Comprobante :	424,830	424,830
3	5787	16/10/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	2217214		2789	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
								Total Comprobante :	57,120	57,120
3	5788	16/10/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	2217215		2789	
					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	5789	16/10/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	2217216		2789	
					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	5790	16/10/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	2217249		2789	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				535,786
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			450,240	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			85,546	
								Total Comprobante :	535,786	535,786
3	5791	16/10/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	2217254		2789	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				48,195
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,695	
								Total Comprobante :	48,195	48,195
3	5794	16/10/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIRIVA RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	496190		2880	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				106,639

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,613	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			17,026	
								Total Comprobante :	106,639	106,639
3	5795	16/10/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	496244		2880	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				690,795
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			580,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			110,295	
								Total Comprobante :	690,795	690,795
3	5796	16/10/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	496251		2880	
					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	5797	16/10/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	496256		2880	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				104,348
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,687	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,661	
								Total Comprobante :	104,348	104,348
3	5798	16/10/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES S	FACTURA ELECTRONICA	496274		2880	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,193,808
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,003,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			190,608	
								Total Comprobante :	1,193,808	1,193,808
3	5799	16/10/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES S	FACTURA ELECTRONICA	496283		2880	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				430,542
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			361,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			68,742	
								Total Comprobante :	430,542	430,542
3	5800	16/10/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARD) MES	FACTURA ELECTRONICA	173849		2791	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,650	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			41,650	41,650
3	5801	16/10/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (VICTOZA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	173850		2791	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				583,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			490,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			93,100	
						Total Comprobante :			583,100	583,100
3	5802	16/10/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	173851		2791	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				595,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			500,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			95,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	5803	16/10/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (SAXENDA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	173852		2791	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				340,321
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,984	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			54,337	
						Total Comprobante :			340,321	340,321
3	5804	16/10/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA INSUMOS (1.000 UN. ELEC	FACTURA ELECTRONICA	125514		3000	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				65,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,450	
						Total Comprobante :			65,450	65,450
3	5805	16/10/2024		TECNIKA S.A	COMPRA INSUMOS (5000 UN. JERIN	FACTURA ELECTRONICA	234958		3056	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
3	5806	16/10/2024		TECNIKA S.A	COMPRA INSUMOS (5000 UN. JERIN	FACTURA ELECTRONICA	234934		3056	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				795,539
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			795,539	
						Total Comprobante :			795,539	795,539
3	5807	16/10/2024		NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA DE INSUMOS (10.000 UNID	FACTURA ELECTRONICA	314736		2999	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				273,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			273,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			273,700	273,700
3	5808	16/10/2024		IMPORTADORA MEGA MAR	COMPRA INSUMOS (800 UN. CAMISA	FACTURA ELECTRONICA	68972		2854	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				352,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			352,240	
						Total Comprobante :			352,240	352,240
3	5809	16/10/2024		NOVOSALUD SPA	COMPRA INSUMOS (10.000 UN. GUA	FACTURA ELECTRONICA	51545		3024	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				261,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800	
						Total Comprobante :			261,800	261,800
3	5810	16/10/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA INSUMOS (4.000 UN. JERI	FACTURA ELECTRONICA	320115		3002	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				422,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			422,450	
						Total Comprobante :			422,450	422,450
3	5811	16/10/2024		COMERCIAL LIMAX SPA	COMPRA INSUMOS (300 UN. TELA A	FACTURA ELECTRONICA	38637		3025	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				360,570
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			360,570	
						Total Comprobante :			360,570	360,570
3	5812	16/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	COMPRA INSUMOS (4 UN. CANULA 1	FACTURA ELECTRONICA	599425		3003	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				127,568
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,568	
						Total Comprobante :			127,568	127,568
3	5813	16/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA INSUMOS (2.000 UNIDADES	FACTURA ELECTRONICA	489217		3001	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				566,202
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			566,202	
						Total Comprobante :			566,202	566,202
3	5814	16/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA INSUMOS (2.000 UNIDADES	FACTURA ELECTRONICA	489664		3001	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				479,808
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			479,808	
						Total Comprobante :			479,808	479,808
3	5815	16/10/2024		ALATHEIA-MEDICAL S.A	COMPRA SUMINISTRO DE EXAMENES	FACTURA ELECTRONICA	49284		3374	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				5,777,831
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,777,831	
								Total Comprobante :	5,777,831	5,777,831
3	5816	16/10/2024		INDUSTRIA TEXTIL JEA	COMPRA 1 UD DE CORTINAS METAL	FACTURA ELECTRONICA	207		2978	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				345,100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			345,100	
								Total Comprobante :	345,100	345,100
3	5817	16/10/2024		SERVICIO DE MANTENI	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	25		2835	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				297,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			297,500	
								Total Comprobante :	297,500	297,500
3	5818	16/10/2024		SONIA DEL CARMEN CON	COMPRA 5 JUEGO PEDALES 5 UD AS	FACTURA ELECTRONICA	92		3120	
					215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA				131,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,000	
								Total Comprobante :	131,000	131,000
3	5819	16/10/2024		SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA 100 FRASCOS TOALLA DESI	FACTURA ELECTRONICA	12609		3392	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,664,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,664,810	
								Total Comprobante :	1,664,810	1,664,810
3	5820	16/10/2024		JOCELYN CHAVEZ HERRE	COMPRA GLOBAL DE KIT INSUMOS D	FACTURA ELECTRONICA	62673			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				981,636
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			981,636	
								Total Comprobante :	981,636	981,636
3	5821	16/10/2024		JOCELYN CHAVEZ HERRE	COMPRA GLOBAL DE KIT INSUMOS D	FACTURA ELECTRONICA	62672			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,660,147
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,660,147	
								Total Comprobante :	1,660,147	1,660,147
3	5822	16/10/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 19 PAQUETES CUÑA MADERA	FACTURA ELECTRONICA	319469		3447	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				198,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,968	
								Total Comprobante :	198,968	198,968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5823	16/10/2024	[redacted]	EXPRO SUR S.A.	COMPRA DE 152 UD SUTURAS INSU	FACTURA ELECTRONICA	82929		3116	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				189,924
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,924	
						Total Comprobante :			189,924	189,924
3	5824	16/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19778586		2807	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				595,556
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			595,556	
						Total Comprobante :			595,556	595,556
3	5825	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57683367		2806	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			119,600	
						Total Comprobante :			119,600	119,600
3	5826	16/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32960877		2810	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				354,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			354,850	
						Total Comprobante :			354,850	354,850
3	5827	16/10/2024		IMPORTADORA SURDENT	COMPRA 4 UD FUNDAS PROTECTORAS	FACTURA ELECTRONICA	55198		3039	
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				181,604
					215-22-08-007-002-012	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ODONTOLOGI				5,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			181,604	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,950	
						Total Comprobante :			187,554	187,554
3	5828	16/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 2.0	FACTURA ELECTRONICA	335893		4060	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				8,925
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,925	
						Total Comprobante :			8,925	8,925
3	5829	16/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 2.0	FACTURA ELECTRONICA	335074		4060	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				48,132
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,132	
						Total Comprobante :			48,132	48,132

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5830	16/10/2024	[redacted]	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 2.0	FACTURA ELECTRONICA	335353		4060	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
3	5831	16/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 2.0	FACTURA ELECTRONICA	334053		4060	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				74,386
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,386	
								Total Comprobante :	74,386	74,386
3	5832	16/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 2.0	FACTURA ELECTRONICA	334991		4060	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				176,948
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			176,948	
								Total Comprobante :	176,948	176,948
3	5833	16/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 2.0	FACTURA ELECTRONICA	332471		4060	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
3	5834	16/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 2.0	FACTURA ELECTRONICA	331785		4060	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				38,056
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,056	
								Total Comprobante :	38,056	38,056
3	5835	16/10/2024		ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTOS (CIDOTEN) MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	12999		2777	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				21,063
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,363	
								Total Comprobante :	21,063	21,063
3	5836	16/10/2024		ALISTE MUÑOZ FELIPE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5837	16/10/2024		ARAYA FUENTES NAYADE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				7,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,000	
								Total Comprobante :	67,348	67,348
3	5838	16/10/2024		AVILA VERA LUIS RAMO	PAGO MOVILIZACION CORRESPONDIE	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				18,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,600	
								Total Comprobante :	18,600	18,600
3	5839	16/10/2024		BENITEZ GARRIDO MARC	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			60,348	
								Total Comprobante :	60,348	60,348
3	5840	16/10/2024		BRUNO ARMANDO FUENTE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENT	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5841	16/10/2024		CABRERA MOLINA FRANC	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				24,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,000	
								Total Comprobante :	72,968	72,968
3	5842	16/10/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5844	16/10/2024		CERDA VELOZO KAREN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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.				22,967
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,967	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			67,522	67,522
3	5845	16/10/2024	[redacted]	CID VALDERRAMA FERNA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				3,900
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,900	
						Total Comprobante :			28,384	28,384
3	5846	16/10/2024	[redacted]	CLAUDIA FERNANDA GOM	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
						Total Comprobante :			44,555	44,555
3	5847	16/10/2024	[redacted]	DIAZ SEPULVEDA CARME	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5848	16/10/2024	[redacted]	DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5849	16/10/2024	[redacted]	DURAN RETAMAL BRANCO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
						Total Comprobante :			59,555	59,555
3	5850	16/10/2024	[redacted]	FERNANDEZ CARRASCO M	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	182		2852	
					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	5851	16/10/2024	[redacted]	FREDES GUZMAN CAMILA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				13,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,000	
								Total Comprobante :	57,555	57,555
3	5852	16/10/2024		FUENTES RUIZ MARIA J	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
								Total Comprobante :	89,110	89,110
3	5853	16/10/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5854	16/10/2024		HERNANDEZ CACERES CO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5855	16/10/2024		HOFFSTETTER GAJARDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				24,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,000	
								Total Comprobante :	113,110	113,110
3	5856	16/10/2024		KRAUSE MEDEL MARIOL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				273,335
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				27,500
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			273,335	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			27,500	
								Total Comprobante :	300,835	300,835
3	5857	16/10/2024		LAGOS RAMIREZ BARBAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
								Total Comprobante :	60,348	60,348

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5858	16/10/2024	[redacted]	MAUREIRA VERA PAULIN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						Total Comprobante :			89,110	89,110
3	5859	16/10/2024		MEDINA FICA JAIME PA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5860	16/10/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5862	16/10/2024		MONTOYA ROJAS PEDRO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5863	16/10/2024		NAIGUAL SERON PATRIC	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						Total Comprobante :			89,110	89,110
3	5864	16/10/2024		NAVARRETE LARA XIMEN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				30,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
						Total Comprobante :			60,174	60,174
3	5866	16/10/2024		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			56,555	56,555
3	5867	16/10/2024	[redacted]	OYARZO ANGULO GASTON	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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.				30,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
						Total Comprobante :			74,555	74,555
3	5868	16/10/2024		PARDO GAETE MARIA IS	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						Total Comprobante :			89,110	89,110
3	5869	16/10/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5870	16/10/2024		PEREZ ACUÑA DANILO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5871	16/10/2024		RAMIREZ PAREDES CRIS	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5872	16/10/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5873	16/10/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5874	16/10/2024	[redacted]	SALAZAR MUÑOZ ALEX R	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5875	16/10/2024		SOLIS PEREZ MARIA SO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
						Total Comprobante :			133,665	133,665
3	5876	16/10/2024		TORRES MUSRE MILENA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
						Total Comprobante :			60,348	60,348
3	5877	16/10/2024		VERA CATALAN ALBERTO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				7,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,000	
						Total Comprobante :			31,484	31,484
3	5878	16/10/2024		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				48,968
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			48,968	
						Total Comprobante :			48,968	48,968
3	5879	16/10/2024		VIC MEDICAL SPA	COMPRA DE INSTRUMENTAL QUIRURG	FACTURA ELECTRONICA	1216		3452	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				402,339
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			402,339	
						Total Comprobante :			402,339	402,339
3	5880	16/10/2024		BLUEMEDICAL SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	30392		3007	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				453,579
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				452,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			453,579	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			452,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			905,779	905,779
3	5881	16/10/2024	[redacted]	COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 79 UD BIDONES DE AG	FACTURA ELECTRONICA	2500		3121	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				197,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,500	
						Total Comprobante :			197,500	197,500
3	5882	16/10/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 500 UD TOALLA PAPEL SAB	FACTURA ELECTRONICA	528		3391	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				9,569,088
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,569,088	
						Total Comprobante :			9,569,088	9,569,088
3	5883	16/10/2024	[redacted]	FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE 12 UD REX LUBRICANTE	FACTURA ELECTRONICA	44614		3123	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				198,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,830	
						Total Comprobante :			198,830	198,830
3	5884	16/10/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 130 UD PILAS AA DURA	FACTURA ELECTRONICA	29688		3122	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				188,924
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,924	
						Total Comprobante :			188,924	188,924
3	5885	16/10/2024	[redacted]	AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE 1 UD HORNO ELECTRICO	FACTURA ELECTRONICA	994		3189	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				199,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,970	
						Total Comprobante :			199,970	199,970
3	5886	16/10/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57704051		2804	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			134,300	
						Total Comprobante :			134,300	134,300
3	5887	16/10/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19746555		2805	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				118,378
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			118,378	
						Total Comprobante :			118,378	118,378
3	5889	16/10/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 9996 UD AM	FACTURA ELECTRONICA	705843		2860	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				3,360,127
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,360,127	
								Total Comprobante :	3,360,127	3,360,127
3	5890	16/10/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	FACTURA ELECTRONICA	6339		3026	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.				3,570,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,570,000	
								Total Comprobante :	3,570,000	3,570,000
3	5891	17/10/2024		MOYA NAVARRETE SAND	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
					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
								Total día	47,697,562	47,697,562
3	5892	17/10/2024		CABRERA ERICES DIEGO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
					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	5893	17/10/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
					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	5894	17/10/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
					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	5895	17/10/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
					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	5896	17/10/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			8,700	8,700
3	5897	17/10/2024		NUÑEZ SANTANDER NATA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
					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	5898	17/10/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
					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	5899	17/10/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
					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	5900	17/10/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
					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	5901	17/10/2024		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
					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	5902	17/10/2024		RIQUELME PEREZ JOSE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
					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	5903	17/10/2024		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
					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	5904	17/10/2024		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	183		2793	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	5905	17/10/2024		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO PRESTADOR DE SERVI	BOLETA A HONORARIOS	82		2799	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	5906	17/10/2024		HUGO ALEJANDRO RAMOS	PROFESIONAL, PRESTACION DE SER	BOLETA A HONORARIOS	164		2799	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	5907	17/10/2024		NAVARRETE VALLEJOS N	ODONTOLOGO PRESADOR DE SERVICI	BOLETA A HONORARIOS	13		2799	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				200,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5908	17/10/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	17		2799	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				61,560
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			61,560	
						Total Comprobante :			61,560	61,560
3	5909	17/10/2024		YAGI CARRIEL CAMILA	MEDICO CIRUJANO 12 HRS LUNES A	BOLETA A HONORARIOS	21		2799	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				443,232
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			443,232	
						Total Comprobante :			443,232	443,232
3	5910	17/10/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPATROPIO) MES D	FACTURA ELECTRONICA	44600		2797	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				190,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	5911	17/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	234652		2798	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				118,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,405	
						Total Comprobante :			118,405	118,405

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5912	17/10/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	487807		2800	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				110,670
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,670	
						Total Comprobante :			110,670	110,670
3	5913	17/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	48934		2802	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				423,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			423,640	
						Total Comprobante :			423,640	423,640
3	5914	17/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA PEDRIATICA	FACTURA ELECTRONICA	48954		2803	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				42,554
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,554	
						Total Comprobante :			42,554	42,554
3	5915	17/10/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	56		2809	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
						Total Comprobante :			414,720	414,720
3	5916	17/10/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 32	BOLETA A HONORARIOS	665		2808	
					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	5917	17/10/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION DE LOS 50.	FACTURA ELECTRONICA	139749		2811	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				294,990
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			294,990	
						Total Comprobante :			294,990	294,990
3	5920	17/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	COMPRA ARTICULOS DE ASEO INSUM	FACTURA ELECTRONICA	25014		2816	
					215-22-04-007-002-011	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GES ODONTO				1,136,783
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,136,783	
						Total Comprobante :			1,136,783	1,136,783
3	5921	17/10/2024		SALUDCENTER SPA	COMPRA 10 UD SOLUCION LAVADO D	FACTURA ELECTRONICA	437		2829	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,449,420

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,449,420	
								Total Comprobante :	1,449,420	1,449,420
3	5922	17/10/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 CILI	FACTURA ELECTRONICA	1596156		2828	
					215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				177,072
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			177,072	
								Total Comprobante :	177,072	177,072
3	5923	17/10/2024		PCINBOX SPA	COMPRA 2 UNIDAD COMPUTADORES A	FACTURA ELECTRONICA	30799		2940	
					215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				818,696
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			818,696	
								Total Comprobante :	818,696	818,696
3	5926	17/10/2024		TECNIKA S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS,40 U	FACTURA ELECTRONICA	222087		3022	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				322,252
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			322,252	
								Total Comprobante :	322,252	322,252
3	5927	17/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 600 COMPRIMIDOS COLCHIC	FACTURA ELECTRONICA	814179		3021	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,418
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,418	
								Total Comprobante :	26,418	26,418
3	5928	18/10/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				20,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	9,762,476	9,762,476
3	5929	18/10/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				85,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			85,000	
								Total Comprobante :	85,000	85,000
3	5930	18/10/2024		SALAS LADRON DE GUE	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				85,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			85,000	
								Total Comprobante :	85,000	85,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5931	18/10/2024	[redacted]	HORMAZABAL IBARRA MA	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					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	5932	18/10/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					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	5933	18/10/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					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	5934	18/10/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					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	5935	18/10/2024		HENRIQUEZ OSSES ORIE	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					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	5936	18/10/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					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	5937	18/10/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					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	5938	18/10/2024		MENA OLIVA MAKARENA	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				75,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			75,000	
								Total Comprobante :	75,000	75,000
3	5939	18/10/2024	[redacted]	HENRIQUEZ ARAYA MARI	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				600,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
3	5940	21/10/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32959638		2871	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				95,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			95,800	
								Total Comprobante :	95,800	95,800
								Total día	1,990,800	1,990,800
3	5941	21/10/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA TINTAS PARA IMPRESORAS	FACTURA ELECTRONICA	109165		3046	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,010,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,010,700	
								Total Comprobante :	3,010,700	3,010,700
3	5942	21/10/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA TINTAS PARA IMPRESORAS	FACTURA ELECTRONICA	109166		3046	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				555,016
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			555,016	
								Total Comprobante :	555,016	555,016
3	5943	21/10/2024	[redacted]	SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 29 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	236		2848	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				839,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			839,200	
								Total Comprobante :	839,200	839,200
3	5944	21/10/2024	[redacted]	INGENIERIA EWALD JUR	PROVISION E INSTALACION DE SUB	FACTURA ELECTRONICA	57		2943	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				3,094,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,094,000	
								Total Comprobante :	3,094,000	3,094,000
3	5945	21/10/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	10486700		2866	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				643,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			643,400	
								Total Comprobante :	643,400	643,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5946	21/10/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5827285		2867	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			86,700	
						Total Comprobante :			86,700	86,700
3	5947	21/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DIREC	FACTURA ELECTRONICA	19778567		2868	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,816,897
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,816,897	
						Total Comprobante :			1,816,897	1,816,897
3	5948	21/10/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 1 UD PAQ	FACTURA ELECTRONICA	3498298		2873	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				17,139
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			17,139	
						Total Comprobante :			17,139	17,139
3	5949	21/10/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 4 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	3500711		2873	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				6,354
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,354	
						Total Comprobante :			6,354	6,354
3	5950	21/10/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO Y DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	179425		3124	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				517,422
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			517,422	
						Total Comprobante :			517,422	517,422
3	5951	21/10/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE	FACTURA ELECTRONICA	179424		3125	
					215-22-08-999-002-002	OTROS SAR				131,707
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			131,707	
						Total Comprobante :			131,707	131,707
3	5952	21/10/2024		COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	FACTURA ELECTRONICA	804		3130	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				197,129
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,129	
						Total Comprobante :			197,129	197,129
3	5953	21/10/2024		AGUIRRE, BRAVO Y MEL	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	6563		3593	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				398,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			398,650	
								Total Comprobante :	398,650	398,650
3	5954	21/10/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	FACTURA ELECTRONICA	44496		3131	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				197,911
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,911	
								Total Comprobante :	197,911	197,911
3	5955	21/10/2024		FISIOMED LIMITADA.	COMPRA PISTOLA DE MASAJE PARA	FACTURA ELECTRONICA	7127		3148	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				166,481
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,481	
								Total Comprobante :	166,481	166,481
3	5956	21/10/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 8000 UD VASOS DESECAHBL	FACTURA ELECTRONICA	70897		3126	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				190,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,400	
								Total Comprobante :	190,400	190,400
3	5958	21/10/2024		COM. Y DISTRIBUIDORA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	1890		3134	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				196,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,350	
								Total Comprobante :	196,350	196,350
3	5959	21/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTO NECESARIOS	FACTURA ELECTRONICA	29638		3367	
					215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA				102,570
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			102,570	
								Total Comprobante :	102,570	102,570
3	5962	21/10/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					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	5964	21/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32948417		2872	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				49,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			49,800	
								Total Comprobante :	49,800	49,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5965	21/10/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA N°	FACTURA ELECTRONICA	19815590		2870	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				65,865
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,865	
								Total Comprobante :	65,865	65,865
3	5966	21/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5827226		2869	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				599,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			599,100	
								Total Comprobante :	599,100	599,100
3	5967	21/10/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE ALIMENTACION CON E	FACTURA ELECTRONICA	121		3127	
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA				1,150,001
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,150,001	
								Total Comprobante :	1,150,001	1,150,001
3	5968	21/10/2024		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	11803		3491	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				101,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			101,150	
								Total Comprobante :	101,150	101,150
3	5969	21/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	REPOSIICON E INSTALACION DE 2	FACTURA ELECTRONICA	9		3349	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				231,657
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			231,657	
								Total Comprobante :	231,657	231,657
3	5970	21/10/2024		FARID ANDRES GOMEZ S	COMPRA 10 UD DISCOS DURO UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	1890		3495	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				511,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			511,700	
								Total Comprobante :	511,700	511,700
3	5971	21/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32986937		2865	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,550	
								Total Comprobante :	3,550	3,550
3	5972	21/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19804274		2864	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				533,565
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			533,565	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]				Total Comprobante :		533,565	533,565
3	5973	22/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19778569		2863	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				339,287
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			339,287	
							Total Comprobante :		339,287	339,287
							Total día		15,778,185	15,778,185
3	5974	22/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33025427		2862	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				191,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			191,600	
							Total Comprobante :		191,600	191,600
3	5975	22/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	FACTURA ELECTRONICA	19778585		2876	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				586,533
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			586,533	
							Total Comprobante :		586,533	586,533
3	5976	22/10/2024		COMERCIALIZADORA ROB	SERVICIO MANTENCION DE EXTINTO	FACTURA ELECTRONICA	7742		2877	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				41,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			41,500	
							Total Comprobante :		41,500	41,500
3	5977	22/10/2024		COSECHE S.A.	SERVICIO MANTENCION DE LOS 10.	FACTURA ELECTRONICA	1545937		2878	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				170,108
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				91,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,108	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			91,892	
							Total Comprobante :		262,000	262,000
3	5978	22/10/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA ALIMENTO 150 EMPANADAS	FACTURA ELECTRONICA	140			
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE				-188,993
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			-188,993	
							Total Comprobante :		-188,993	-188,993
3	5979	22/10/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA ALIMENTO 150 EMPANADAS	FACTURA ELECTRONICA	140		2879	
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE				188,993
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			188,993	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			188,993	188,993
3	5980	22/10/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	496189		2880	
					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	5981	22/10/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	496068		2880	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			128,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			24,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
3	5982	22/10/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE	MEMORANDUM	38		2881	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				280,122,901
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº				42,004,281
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				13,575,431
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				8,240,267
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				208,607
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				10,381,200
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				10,025,433
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,132,141
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				8,538,562
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				280,122,901
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14,729,125
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				15,406,631
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				69,800,216
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				10,436,030
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				12,671,064
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				625,387
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				494,522
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				3,637,763
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				570,208
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				2,951,824
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				1,316,267
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				69,800,216
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,596,060

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5,053,199
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				18,501,604
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				2,772,634
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				1,246,277
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				18,501,604
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378				1,258,134
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,546,866
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				929,472
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			717,487,480	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			180,952,756	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			44,756,591	
						Total Comprobante :			943,196,827	943,196,827
3	5983	22/10/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESOBST	FACTURA ELECTRONICA	122		3246	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				196,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,000	
						Total Comprobante :			196,000	196,000
3	5984	22/10/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	SE REQUIERE ARRIENDO DE MESA 1	FACTURA ELECTRONICA	149			
					215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL				142,800
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
3	5985	22/10/2024		SCM PHARMA SPA	COMPRA 400 U BETAMETASONA 252	FACTURA ELECTRONICA	22622		3342	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				114,014
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			114,014	
						Total Comprobante :			114,014	114,014
3	5986	22/10/2024		SOLUCIONES MÉDICAS S	INSUMOS (CINTA DE SEDA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	18263		2884	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				257,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			257,897	
						Total Comprobante :			257,897	257,897
3	5987	22/10/2024		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECHABLE	FACTURA ELECTRONICA	11175		2885	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				41,055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,055	
						Total Comprobante :			41,055	41,055

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5988	22/10/2024	[redacted]	IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECHABLE	FACTURA ELECTRONICA	11420		2886	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				41,055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,055	
								Total Comprobante :	41,055	41,055
3	5989	22/10/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER) MES	FACTURA ELECTRONICA	20029		2887	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,441
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,441	
								Total Comprobante :	28,441	28,441
3	5990	22/10/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	20030		2888	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
								Total Comprobante :	11,900	11,900
3	5991	22/10/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (GTE. EXAM.) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	20031		2888	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				211,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,820	
								Total Comprobante :	211,820	211,820
3	5992	22/10/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER) MES SEPTIEMB	FACTURA ELECTRONICA	319992		2889	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				98,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,770	
								Total Comprobante :	98,770	98,770
3	5993	22/10/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	319995		2889	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				606,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,957	
								Total Comprobante :	606,957	606,957
3	5994	22/10/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA LUER) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	320015		2889	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497	
								Total Comprobante :	7,497	7,497
3	5995	22/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL. TOPICA)	FACTURA ELECTRONICA	572749		2890	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				438,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			438,853	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			438,853	438,853
3	5996	22/10/2024	[redacted]	DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO) MES S	FACTURA ELECTRONICA	572768		2890	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				76,327
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,327	
						Total Comprobante :			76,327	76,327
3	5997	22/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (DICARDIO GEL) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	572790		2890	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				79,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	
						Total Comprobante :			79,968	79,968
3	5998	22/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	599236		2891	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				44,982
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,982	
						Total Comprobante :			44,982	44,982
3	5999	22/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	599262		2891	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,566
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,566	
						Total Comprobante :			13,566	13,566
3	6000	22/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	599269		2891	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,704	
						Total Comprobante :			25,704	25,704
3	6001	22/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (EQUIPO PARA ADMINISTR	FACTURA ELECTRONICA	48634		2893	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				135,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135,660	
						Total Comprobante :			135,660	135,660
3	6002	22/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA AHESIVA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	48675		2893	
					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	
						Total Comprobante :			186,354	186,354
3	6003	22/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NITR	FACTURA ELECTRONICA	48676		2894	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				71,364
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,364	
								Total Comprobante :	71,364	71,364
3	6004	22/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRANSPARENTE)	FACTURA ELECTRONICA	48678		2893	
					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	
								Total Comprobante :	278,460	278,460
3	6005	22/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI) M	FACTURA ELECTRONICA	48938		2894	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,998	
								Total Comprobante :	35,998	35,998
3	6006	22/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA ELASTICA)	FACTURA ELECTRONICA	35369		2895	
					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	6007	22/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NITR	FACTURA ELECTRONICA	34074		2895	
					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	6008	22/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (SONDA PARA OXIGENO) M	FACTURA ELECTRONICA	35202		2895	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				16,601
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,601	
								Total Comprobante :	16,601	16,601
3	6009	22/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE DE EXAMINACION	FACTURA ELECTRONICA	35203		2895	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				74,649
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,649	
								Total Comprobante :	74,649	74,649
3	6010	22/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMINACION) M	FACTURA ELECTRONICA	35372		2895	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6011	22/10/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTOS (GLUCOSA SOL.) ME	FACTURA ELECTRONICA	42509		2896	
					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	6012	22/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	42521		2896	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				290,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,598	
						Total Comprobante :			290,598	290,598
3	6013	22/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. VINILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	42560		2896	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				34,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,510	
						Total Comprobante :			34,510	34,510
3	6014	22/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA ROLLO) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	42568		2896	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				167,076
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,076	
						Total Comprobante :			167,076	167,076
3	6015	22/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA ESTER	FACTURA ELECTRONICA	42571		2896	
					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	6016	22/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (RECOLECTOR ORINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	42582		2896	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				51,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,170	
						Total Comprobante :			51,170	51,170
3	6017	22/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	42602		2896	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				115,728
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,728	
						Total Comprobante :			115,728	115,728
3	6018	22/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	42611		2897	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				267,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			267,750	
								Total Comprobante :	267,750	267,750
3	6019	22/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	313757		2898	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				92,106
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,106	
								Total Comprobante :	92,106	92,106
3	6020	22/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO) ME	FACTURA ELECTRONICA	313760		2898	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				161,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840	
								Total Comprobante :	161,840	161,840
3	6021	22/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO) ME	FACTURA ELECTRONICA	313765		2898	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,460	
								Total Comprobante :	40,460	40,460
3	6022	22/10/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (BATA QUIRURGICA ESTER	FACTURA ELECTRONICA	122288		2899	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				55,049
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,049	
								Total Comprobante :	55,049	55,049
3	6023	22/10/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	123418		2899	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				208,429
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			208,429	
								Total Comprobante :	208,429	208,429
3	6024	22/10/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGODON) MES	FACTURA ELECTRONICA	123572		2899	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				261,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800	
								Total Comprobante :	261,800	261,800
3	6025	22/10/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	5658		2900	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,032
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,032	
								Total Comprobante :	39,032	39,032

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6026	22/10/2024	[redacted]	LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	5659		2900	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,274	
								Total Comprobante :	29,274	29,274
3	6027	22/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	102348		2901	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				885,241
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			885,241	
								Total Comprobante :	885,241	885,241
3	6028	22/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	102388		2901	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				131,376
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,376	
								Total Comprobante :	131,376	131,376
3	6029	22/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	102408		2901	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				102,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			102,102	
								Total Comprobante :	102,102	102,102
3	6030	22/10/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	56366		2902	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				217,592
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			217,592	
								Total Comprobante :	217,592	217,592
3	6031	22/10/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	87133		2903	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,635
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,635	
								Total Comprobante :	19,635	19,635
3	6033	22/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS OR)	FACTURA ELECTRONICA	318220		2904	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				350,158
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			350,158	
								Total Comprobante :	350,158	350,158
3	6034	22/10/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	FACTURA ELECTRONICA	2655		2905	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,540
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,540	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			78,540	78,540
3	6035	22/10/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	25034		2906	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	6036	22/10/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	25158		2906	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,839
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			111,839	
						Total Comprobante :			111,839	111,839
3	6037	22/10/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SHAMP	FACTURA ELECTRONICA	40042		2907	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				7,997
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,997	
						Total Comprobante :			7,997	7,997
3	6038	22/10/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	41761		2907	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,157
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,157	
						Total Comprobante :			24,157	24,157
3	6039	22/10/2024		INMED DROGUERIA SPA	MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	315855		2911	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				79,968
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			79,968	
						Total Comprobante :			79,968	79,968
3	6040	22/10/2024		INMED DROGUERIA SPA	MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	317666		2911	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				79,968
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			79,968	
						Total Comprobante :			79,968	79,968
3	6041	22/10/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1228090		2912	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				574,770
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			574,770	
						Total Comprobante :			574,770	574,770
3	6042	22/10/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	1153308		2913	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	6043	22/10/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	1153331		2913	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				333,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			333,200	
						Total Comprobante :			333,200	333,200
3	6044	22/10/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	2219372		2914	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,781
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,781	
						Total Comprobante :			11,781	11,781
3	6045	22/10/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	2219756		2914	
					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	6046	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	292945		2915	
					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	6047	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	275762		2915	
					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	6048	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	292946		2915	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				645,575
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			645,575	
						Total Comprobante :			645,575	645,575
3	6049	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	292947		2915	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,391,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,391,900	
						Total Comprobante :			2,391,900	2,391,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6050	22/10/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES S	FACTURA ELECTRONICA	292948		2915	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				101,626
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			101,626	
						Total Comprobante :			101,626	101,626
3	6051	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	292949		2915	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				177,310
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			177,310	
						Total Comprobante :			177,310	177,310
3	6052	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	293529		2915	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				126,140
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			126,140	
						Total Comprobante :			126,140	126,140
3	6053	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	293530		2915	
					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	6054	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ZOLIMAX DUO) MES	FACTURA ELECTRONICA	293531		2915	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200
3	6055	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	293657		2915	
					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	6056	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	293658		2915	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				255,255
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			255,255	
						Total Comprobante :			255,255	255,255
3	6057	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	293746		2915	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				87,822

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,822	
								Total Comprobante :	87,822	87,822
3	6058	22/10/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATADINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	344462		2917	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				180,690
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,690	
								Total Comprobante :	180,690	180,690
3	6059	22/10/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA+CLAV	FACTURA ELECTRONICA	344466		2917	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				161,721
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			161,721	
								Total Comprobante :	161,721	161,721
3	6060	22/10/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	344467		2917	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				81,218
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,218	
								Total Comprobante :	81,218	81,218
3	6061	22/10/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DOLAD) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	344818		2917	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				481,950
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			481,950	
								Total Comprobante :	481,950	481,950
3	6062	22/10/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (BENCILPENICILINA	FACTURA ELECTRONICA	354276		2918	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,495
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,495	
								Total Comprobante :	12,495	12,495
3	6063	22/10/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (RANITIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	354277		2918	
					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	6064	22/10/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (VITAMINA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	354278		2918	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				499,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			499,800	
								Total Comprobante :	499,800	499,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6065	22/10/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	487722		2919	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				237,048
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			237,048	
						Total Comprobante :			237,048	237,048
3	6066	22/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	487742		2919	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				93,296
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			93,296	
						Total Comprobante :			93,296	93,296
3	6067	22/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	487760		2919	
					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	6068	22/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L	FACTURA ELECTRONICA	487774		2919	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				729,708
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			729,708	
						Total Comprobante :			729,708	729,708
3	6069	22/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL) MES S	FACTURA ELECTRONICA	487787		2919	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,355
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,355	
						Total Comprobante :			5,355	5,355
3	6070	22/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (LACTULOSA) MES S	FACTURA ELECTRONICA	487824		2919	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,287,228
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,287,228	
						Total Comprobante :			1,287,228	1,287,228
3	6071	22/10/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POTAS	FACTURA ELECTRONICA	633982		2920	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				115,930
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			115,930	
						Total Comprobante :			115,930	115,930
3	6072	22/10/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (IPATROPIO) MES S	FACTURA ELECTRONICA	633993		2920	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,499
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,499	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			9,499	9,499
3	6073	22/10/2024	[redacted]	BPH S.A.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL) ME	FACTURA ELECTRONICA	634568		2920	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,366
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,366	
						Total Comprobante :			37,366	37,366
3	6074	22/10/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL) MES S	FACTURA ELECTRONICA	229659		2921	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				816,340
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			816,340	
						Total Comprobante :			816,340	816,340
3	6075	22/10/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	229684		2921	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				339,388
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			339,388	
						Total Comprobante :			339,388	339,388
3	6076	22/10/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	229716		2921	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				242,760
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			242,760	
						Total Comprobante :			242,760	242,760
3	6077	22/10/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	229798		2921	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	6078	22/10/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTECL) MES S	FACTURA ELECTRONICA	229808		2921	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	6079	22/10/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	229809		2921	
					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	6080	22/10/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1042951		2922	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	6081	22/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES S	FACTURA ELECTRONICA	1042953		2922	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,568	
						Total Comprobante :			8,568	8,568
3	6082	22/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	1043885		2922	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				110,670
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,670	
						Total Comprobante :			110,670	110,670
3	6083	22/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	1044511		2922	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,895
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,895	
						Total Comprobante :			83,895	83,895
3	6084	22/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	1045217		2922	
					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	6085	22/10/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	628658		2923	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,710
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,710	
						Total Comprobante :			10,710	10,710
3	6086	22/10/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	628659		2923	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	6087	22/10/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	1696512		2924	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,898
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,898	
						Total Comprobante :			75,898	75,898

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6088	22/10/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (VASELINA LIQUIDA	FACTURA ELECTRONICA	1696513		2924	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,181
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,181	
						Total Comprobante :			83,181	83,181
3	6089	22/10/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA) MES S	FACTURA ELECTRONICA	1696862		2924	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				74,970
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			74,970	
						Total Comprobante :			74,970	74,970
3	6090	22/10/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1696863		2924	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				192,780
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,780	
						Total Comprobante :			192,780	192,780
3	6091	22/10/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1696864		2924	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,236
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,236	
						Total Comprobante :			124,236	124,236
3	6092	22/10/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (MATAMIZOL) MES S	FACTURA ELECTRONICA	1696865		2924	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				119,952
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,952	
						Total Comprobante :			119,952	119,952
3	6093	22/10/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (SULFATO DE MAGNE	FACTURA ELECTRONICA	1696866		2924	
					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
3	6094	22/10/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (TIAMINA CLORHIDR	FACTURA ELECTRONICA	1696867		2924	
					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	6095	22/10/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (TRAMADOL) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	1697284		2924	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,353

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,353	
								Total Comprobante :	10,353	10,353
3	6096	22/10/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	1697660		2924	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,138	
								Total Comprobante :	11,138	11,138
3	6097	22/10/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSALINO ISOT	FACTURA ELECTRONICA	1697661		2924	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,566
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,566	
								Total Comprobante :	13,566	13,566
3	6098	23/10/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	566157		2925	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				28,679
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,679	
								Total Comprobante :	28,679	28,679
								Total día	964,728,920	964,728,920
3	6099	23/10/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	566196		2925	
					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	6100	23/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	705706		2926	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
								Total Comprobante :	21,420	21,420
3	6101	23/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	705707		2926	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,116,610
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,116,610	
								Total Comprobante :	3,116,610	3,116,610
3	6102	23/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (GLICOSOL) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	705708		2926	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,153,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,153,424	
								Total Comprobante :	2,153,424	2,153,424

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6103	23/10/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO) M	FACTURA ELECTRONICA	159365		2927	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,549
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,549	
						Total Comprobante :			3,549	3,549
3	6104	23/10/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	159802		2927	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				89,835
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,835	
						Total Comprobante :			89,835	89,835
3	6105	23/10/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PINNACIN) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	160162		2927	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,209,430
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,209,430	
						Total Comprobante :			3,209,430	3,209,430
3	6106	23/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	329490		2928	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				297,381
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			297,381	
						Total Comprobante :			297,381	297,381
3	6107	23/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RESTOL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	329669		2928	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				166,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			166,600	
						Total Comprobante :			166,600	166,600
3	6108	23/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	332523		2928	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				278,460
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			278,460	
						Total Comprobante :			278,460	278,460
3	6109	23/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (IMIPRAMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	331752		2928	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				42,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,650	
						Total Comprobante :			42,650	42,650
3	6110	23/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR) MES S	FACTURA ELECTRONICA	332461		2928	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				46,648

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			46,648	
								Total Comprobante :	46,648	46,648
3	6111	23/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	331272		2928	
					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	6112	23/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	331557		2928	
					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	6113	23/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	160328		2929	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				241,570
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			241,570	
								Total Comprobante :	241,570	241,570
3	6114	23/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	160329		2929	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				461,423
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423	
								Total Comprobante :	461,423	461,423
3	6115	23/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	160330		2929	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,276
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,276	
								Total Comprobante :	24,276	24,276
3	6116	23/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZADONA) MES M	FACTURA ELECTRONICA	18737		2930	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				47,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,648	
								Total Comprobante :	47,648	47,648
3	6117	23/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA) MES J	FACTURA ELECTRONICA	20242		2930	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				47,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,648	
								Total Comprobante :	47,648	47,648

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6118	23/10/2024	[redacted]	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	20669		2930	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				70,805
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			70,805	
						Total Comprobante :			70,805	70,805
3	6119	23/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA) MES S	FACTURA ELECTRONICA	24672		2930	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				47,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,648	
						Total Comprobante :			47,648	47,648
3	6120	23/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	25073		2930	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				70,805
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			70,805	
						Total Comprobante :			70,805	70,805
3	6121	23/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA CASA DIRE	BOLETA ELECTRONICA	32960835		2908	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				66,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			66,500	
						Total Comprobante :			66,500	66,500
3	6122	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19804291		2910	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				789,729
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			789,729	
						Total Comprobante :			789,729	789,729
3	6123	23/10/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO MEJORAMIENTO DEL REVE	FACTURA ELECTRONICA	126		3098	
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				2,452,590
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,452,590	
						Total Comprobante :			2,452,590	2,452,590
3	6124	23/10/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA INSUMOS TINTAS CARTUCHO	FACTURA ELECTRONICA	13215		3152	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,925,391
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,925,391	
						Total Comprobante :			1,925,391	1,925,391
3	6125	23/10/2024		SEGURA Y COMPANIA LI	SERVICIO DE MANTENCION DE 600	FACTURA ELECTRONICA	826		3494	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,059,100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,059,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,059,100	1,059,100
3	6126	23/10/2024	[redacted]	SEGURA Y COMPANIA LI	SERVICIO MANTENCION REPARATIVA	FACTURA ELECTRONICA	847		3492	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,963,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,963,500	
								Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
3	6127	23/10/2024	[redacted]	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTOS 80000 UD M	FACTURA ELECTRONICA	1216474		2935	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				1,903,524
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,903,524	
								Total Comprobante :	1,903,524	1,903,524
3	6129	24/10/2024	[redacted]	COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA 2 UNIDAD ESCRITORIO CON	FACTURA ELECTRONICA	27048		2937	
					215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL				471,192
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			471,192	
								Total Comprobante :	471,192	471,192
								Total día	21,179,312	21,179,312
3	6130	24/10/2024	[redacted]	BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADHESIVA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	50774		2944	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				269,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,892	
								Total Comprobante :	269,892	269,892
3	6131	24/10/2024	[redacted]	ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	5910		2945	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
								Total Comprobante :	105,910	105,910
3	6132	24/10/2024	[redacted]	DETERCO SPA	INSUMOS (LLAVE DE TRES PASOS)	FACTURA ELECTRONICA	32400		2946	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				104,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,720	
								Total Comprobante :	104,720	104,720
3	6133	24/10/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DE SUCCION) MES	FACTURA ELECTRONICA	125281		2947	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,140	
								Total Comprobante :	7,140	7,140

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6134	24/10/2024	[redacted]	MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	3433		2948	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,209
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,209	
								Total Comprobante :	13,209	13,209
3	6135	24/10/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE ENZIMATICO	FACTURA ELECTRONICA	103102		2949	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				137,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,802	
								Total Comprobante :	137,802	137,802
3	6136	24/10/2024		SOLUCIONES MÉDICAS S	INSUMOS (CINTA DE SEDA) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	17448		2950	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				257,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			257,897	
								Total Comprobante :	257,897	257,897
3	6137	24/10/2024		SOLUCIONES MÉDICAS S	INSUMOS CINTA DE SEDA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	17883		2950	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				257,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			257,897	
								Total Comprobante :	257,897	257,897
3	6138	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGPD. EST.)	FACTURA ELECTRONICA	9480		2951	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				134,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,232	
								Total Comprobante :	134,232	134,232
3	6139	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (BATA QUIRURGICA) MES	FACTURA ELECTRONICA	9482		2951	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				42,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,240	
								Total Comprobante :	42,240	42,240
3	6140	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA) MES SEPTIEMB	FACTURA ELECTRONICA	9499		2951	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				99,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,389	
								Total Comprobante :	99,389	99,389
3	6141	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA) MES SEPTIEMB	FACTURA ELECTRONICA	9506		2951	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				104,958
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,958	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			104,958	104,958
3	6142	24/10/2024	[redacted]	REDLAB S.A.	INSUMOS (GTE. EX. LATEX) MES S	FACTURA ELECTRONICA	9517		2951	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				317,373
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			317,373	
						Total Comprobante :			317,373	317,373
3	6143	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASXC 3P C/ELAS) MES	FACTURA ELECTRONICA	9530		2951	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				439,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			439,110	
						Total Comprobante :			439,110	439,110
3	6144	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (GORRO CLIP) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	9537		2951	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				22,467
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,467	
						Total Comprobante :			22,467	22,467
3	6145	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASCARILLA NEBULIZACI	FACTURA ELECTRONICA	9542		2951	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,798
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,798	
						Total Comprobante :			28,798	28,798
3	6146	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA) MES SEPTIEMB	FACTURA ELECTRONICA	9549		2951	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				69,686
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,686	
						Total Comprobante :			69,686	69,686
3	6147	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI PE	FACTURA ELECTRONICA	9554		2951	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				36,712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,712	
						Total Comprobante :			36,712	36,712
3	6148	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (BAJALENGUAS DE MADERA	FACTURA ELECTRONICA	9561		2951	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				38,378
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,378	
						Total Comprobante :			38,378	38,378
3	6149	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (GTE. EX. VINILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	9568		2951	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				32,249
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,249	
								Total Comprobante :	32,249	32,249
3	6150	24/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	234649		2952	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
								Total Comprobante :	46,410	46,410
3	6151	24/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	234655		2952	
					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	6152	24/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	234656		2952	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				58,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,072	
								Total Comprobante :	58,072	58,072
3	6153	24/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (SISTEMA DE SUCCION) M	FACTURA ELECTRONICA	234657		2952	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,581
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,581	
								Total Comprobante :	35,581	35,581
3	6154	24/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	235895		2952	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				47,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,124	
								Total Comprobante :	47,124	47,124
3	6155	24/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (CARBOXIMETILCELULOSA)	FACTURA ELECTRONICA	25501		2953	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				74,375
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,375	
								Total Comprobante :	74,375	74,375
3	6156	24/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (ALGINATO CALCIO) MES	FACTURA ELECTRONICA	25502		2953	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				94,486
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,486	
								Total Comprobante :	94,486	94,486

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6157	24/10/2024	[redacted]	TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (GASA PARAFINADA) MES	FACTURA ELECTRONICA	25503		2953	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				145,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,180	
						Total Comprobante :			145,180	145,180
3	6158	24/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (GASA ALG.) MES SEPTIE	FACTURA ELECTRONICA	25504		2953	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				136,731
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,731	
						Total Comprobante :			136,731	136,731
3	6159	24/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO GASA ALGODON)	FACTURA ELECTRONICA	25505		2953	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,086	
						Total Comprobante :			142,086	142,086
3	6160	24/10/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO SOD. SOL	FACTURA ELECTRONICA	11795		2954	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,182,870
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,182,870	
						Total Comprobante :			1,182,870	1,182,870
3	6161	24/10/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO SOD. SOL	FACTURA ELECTRONICA	11889		2954	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,300
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,300	
						Total Comprobante :			83,300	83,300
3	6162	24/10/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO SOD. SOL	FACTURA ELECTRONICA	11911		2954	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,130
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			32,130	
						Total Comprobante :			32,130	32,130
3	6163	24/10/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN) MES S	FACTURA ELECTRONICA	11946		2954	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				295,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			295,120	
						Total Comprobante :			295,120	295,120
3	6164	24/10/2024		MEDIKS S.A.	INSUMOS (PERCHERA/BATA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	12142		2954	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				127,330

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,330	
								Total Comprobante :	127,330	127,330
3	6165	24/10/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTACON) MES S	FACTURA ELECTRONICA	462940		2955	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,748
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,748	
								Total Comprobante :	23,748	23,748
3	6166	24/10/2024		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTOS (AGUA PARA INYECT	FACTURA ELECTRONICA	1340460		2956	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,852
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,852	
								Total Comprobante :	12,852	12,852
3	6167	24/10/2024		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	7881		2957	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				116,382
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			116,382	
								Total Comprobante :	116,382	116,382
3	6168	24/10/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOCACILINA)	FACTURA ELECTRONICA	28960		2958	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				240,332
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			240,332	
								Total Comprobante :	240,332	240,332
3	6169	24/10/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	60876		2959	
					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	6170	24/10/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	2059		2960	
					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	6171	24/10/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (SOMNIL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	161401		2961	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,284
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,284	
								Total Comprobante :	4,284	4,284

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6172	24/10/2024	[redacted]	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15354		2962	
					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	6173	24/10/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO)	FACTURA ELECTRONICA	761673		2963	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	6174	24/10/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	761674		2963	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,018
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,018	
						Total Comprobante :			14,018	14,018
3	6175	24/10/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL) MES J	FACTURA ELECTRONICA	2205368		2964	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,775
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,775	
						Total Comprobante :			26,775	26,775
3	6176	24/10/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL) MES J	FACTURA ELECTRONICA	2206181		2964	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,775
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,775	
						Total Comprobante :			26,775	26,775
3	6177	24/10/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	208868		2965	
					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	6178	24/10/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	208871		2965	
					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	6179	24/10/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (CARDICON RETARD)	FACTURA ELECTRONICA	208882		2965	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				756,840
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			756,840	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			756,840	756,840
3	6180	24/10/2024	[redacted]	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (BECTAM) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	208893		2965	
					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	6181	24/10/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FUNGOS OVULO) ME	FACTURA ELECTRONICA	835836		2966	
					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	6182	24/10/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	835908		2966	
					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	6183	24/10/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (TONICO) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	836078		2966	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,800	
						Total Comprobante :			54,800	54,800
3	6184	24/10/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	836229		2966	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
3	6185	24/10/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CLORAFENICOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	38977		2967	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,136
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,136	
						Total Comprobante :			17,136	17,136
3	6186	24/10/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	42738		2967	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				158,165
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			158,165	
						Total Comprobante :			158,165	158,165
3	6187	24/10/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	42839		2967	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				98,044
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			98,044	
						Total Comprobante :			98,044	98,044
3	6188	24/10/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	682902		2968	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				203,490
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			203,490	
						Total Comprobante :			203,490	203,490
3	6189	24/10/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN) MES S	FACTURA ELECTRONICA	683045		2968	
					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	6190	24/10/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FERRANIM) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	683623		2968	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				505,512
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			505,512	
						Total Comprobante :			505,512	505,512
3	6191	24/10/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	79541		2969	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,702
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,702	
						Total Comprobante :			30,702	30,702
3	6192	24/10/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES J	FACTURA ELECTRONICA	79557		2969	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				40,341
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,341	
						Total Comprobante :			40,341	40,341
3	6193	24/10/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	81325		2969	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				40,341
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,341	
						Total Comprobante :			40,341	40,341
3	6194	24/10/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMZAOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	81322		2969	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,702
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,702	
						Total Comprobante :			30,702	30,702

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6195	24/10/2024	[redacted]	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES S	FACTURA ELECTRONICA	83188		2969	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				40,341
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,341	
						Total Comprobante :			40,341	40,341
3	6196	24/10/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	139131		2970	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,706
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,706	
						Total Comprobante :			21,706	21,706
3	6197	24/10/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASEN ENEMA) MES	FACTURA ELECTRONICA	139141		2970	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,653
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,653	
						Total Comprobante :			5,653	5,653
3	6198	24/10/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	139142		2970	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				91,392
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			91,392	
						Total Comprobante :			91,392	91,392
3	6199	24/10/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	MEDICAMENTOS (METILDOPA) Y CO	FACTURA ELECTRONICA	5330776		2971	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				613,445
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				36,085
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			613,445	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			36,085	
						Total Comprobante :			649,530	649,530
3	6200	24/10/2024		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (FLUSONA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	80110		2972	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,248
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,250	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			998	
						Total Comprobante :			6,248	6,248
3	6202	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33053628		2995	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,600	
						Total Comprobante :			10,600	10,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			9,795,277	9,795,277
3	6203	25/10/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19778577		3249	
					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	6204	25/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19819308		2991	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				333,267
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			333,267	
						Total Comprobante :			333,267	333,267
3	6205	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33011879		2993	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				26,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			26,550	
						Total Comprobante :			26,550	26,550
3	6206	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33011880		2996	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				85,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			85,100	
						Total Comprobante :			85,100	85,100
3	6207	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33024576		2994	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,250	
						Total Comprobante :			5,250	5,250
3	6208	25/10/2024		COMERCIALIZADORA HEA	COMPRA 35 US RELOJ SMART WATCH	FACTURA ELECTRONICA	38		3493	
					215-22-04-013-002-023	EQUIPOS MENORES FOMENTO DE LA PARTICI				666,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			666,400	
						Total Comprobante :			666,400	666,400
3	6209	25/10/2024		S&G ECOMMERCE SPA	COMPRA 2 UD ASPIRADORAS PARA R	FACTURA ELECTRONICA	1874		3362	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				292,740
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			292,740	
						Total Comprobante :			292,740	292,740
3	6210	25/10/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	6110		3170	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				179,999
			[redacted]		532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			179,999	
						Total Comprobante :			179,999	179,999
3	6211	25/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 3 KILOS DE AZUCAR 1 UD	FACTURA ELECTRONICA	29742		3169	
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE				60,807
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			60,807	
						Total Comprobante :			60,807	60,807
3	6212	25/10/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1610407			
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				159,222
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			159,222	
						Total Comprobante :			159,222	159,222
3	6213	25/10/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1611195			
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				32,130
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			32,130	
						Total Comprobante :			32,130	32,130
3	6214	25/10/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	FACTURA ELECTRONICA	103881		3145	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				804,935
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			804,935	
						Total Comprobante :			804,935	804,935
3	6215	25/10/2024		TECNIKA S.A	COMPRA INSUMOS (5000 UN. JERIN	FACTURA ELECTRONICA	237131		3056	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				136,745
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,745	
						Total Comprobante :			136,745	136,745
3	6216	25/10/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA INSUMOS (1.000 UN. FRAS	FACTURA ELECTRONICA	48200		3054	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
						Total Comprobante :			130,900	130,900
3	6218	25/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UD BALANZA BOX N°41	FACTURA ELECTRONICA	3705		3547	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				168,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			168,990	
						Total Comprobante :			168,990	168,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6219	25/10/2024	[redacted]	TUPRODUCTO-ONLINE SP	COMPRA 61 UD LIBRETAS TAMAÑO A	FACTURA ELECTRONICA	1129		3453	
					215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS				234,894
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			234,894	
								Total Comprobante :	234,894	234,894
3	6220	25/10/2024		CECILIA MARGARITA OÑ	COMPRA 4 UD TRIOMPE 2 UD KULTR	FACTURA ELECTRONICA	405		3146	
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA				332,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			332,010	
								Total Comprobante :	332,010	332,010
3	6221	25/10/2024		DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 1 IMPRESORA MULTIFUNCIO	FACTURA ELECTRONICA	15601		3241	
					215-29-06-001-002-007	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				140,001
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			140,001	
								Total Comprobante :	140,001	140,001
3	6222	25/10/2024		DIONISIO HERNAN VERG	COMPRA DE 10 SACOS TIERRA DE H	FACTURA ELECTRONICA	126		3231	
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				189,924
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,924	
								Total Comprobante :	189,924	189,924
3	6223	25/10/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA 40 UD EMPANDAS 25 U SO	FACTURA ELECTRONICA	141		3166	
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA				110,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			110,000	
								Total Comprobante :	110,000	110,000
3	6224	25/10/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 1 UD DE PENDON ROLLER P	FACTURA ELECTRONICA	668		3188	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				101,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,150	
								Total Comprobante :	101,150	101,150
3	6225	28/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	2323		3144	
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL				190,661
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,661	
								Total Comprobante :	190,661	190,661
								Total día	5,784,534	5,784,534
3	6226	28/10/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION VEHICULOS	FACTURA ELECTRONICA	72733		2975	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				1,799,700
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,152,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,799,700	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,152,400	
						Total Comprobante :			2,952,100	2,952,100
3	6227	28/10/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	72188		2977	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				863,020
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				2,323,530
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			863,020	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,323,530	
						Total Comprobante :			3,186,550	3,186,550
3	6228	28/10/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 32 UD DE CALENDARIOS P	FACTURA ELECTRONICA	227		2979	
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				196,112
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,112	
						Total Comprobante :			196,112	196,112
3	6229	28/10/2024		WALDO ENRIQUE GONZAL	ERROR EN CUENTA DE ACTIVO FIJO	FACTURA ELECTRONICA	1399			
					215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL				-1,213,800
					532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES			-1,213,800	
						Total Comprobante :			-1,213,800	-1,213,800
3	6230	28/10/2024		WALDO ENRIQUE GONZAL	COMPRA 3 UD SILLAS BART 3 UD C	FACTURA ELECTRONICA	1399		3132	
					215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL				1,213,800
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			749,700	
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			464,100	
						Total Comprobante :			1,213,800	1,213,800
3	6231	28/10/2024		MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO DIAGNOSTICO PARA REPA	FACTURA ELECTRONICA	425		2985	
					215-22-06-006-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				196,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	6232	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33024646		2997	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				477,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			477,300	
						Total Comprobante :			477,300	477,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6233	28/10/2024	[redacted]	ENT TOTAL MEDICAL CA	COMPRA INSUMOS MEDICOS PINZA 6	FACTURA ELECTRONICA	1922		3135	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				1,282,058
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,282,058	
						Total Comprobante :			1,282,058	1,282,058
3	6234	28/10/2024		JOCELYN CHAVEZ HERRE	COMPRA GLOBAL DE KIT INSUMOS D	FACTURA ELECTRONICA	62801			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,136,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,136,550	
						Total Comprobante :			1,136,550	1,136,550
3	6235	28/10/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	FACTURA ELECTRONICA	104065		3136	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				12,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,405	
						Total Comprobante :			12,405	12,405
3	6236	28/10/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	FACTURA ELECTRONICA	104080		3136	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				25,923
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,923	
						Total Comprobante :			25,923	25,923
3	6237	28/10/2024		INDURA S.A.	SERIVICIO DE ARRIENDO CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1613040		3133	
					215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				162,078
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			162,078	
						Total Comprobante :			162,078	162,078
3	6238	28/10/2024		HERMANOS VASQUEZ CAR	COMPRA 1 UD CARPA IMPERMEABLE	FACTURA ELECTRONICA	970		3451	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				490,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			490,000	
						Total Comprobante :			490,000	490,000
3	6239	28/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 11 UD ELECTRODOS CON GE	FACTURA ELECTRONICA	3710		3167	
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL				113,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			113,050	
						Total Comprobante :			113,050	113,050
3	6240	28/10/2024		OLMOS Y COMPAÑIA LIM	COMPRA DE 30 UD ROLLOS DE PAPE	FACTURA ELECTRONICA	22493		3450	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				446,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			446,250	
								Total Comprobante :	446,250	446,250
3	6241	28/10/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA 40 CAJA AMLODIPINO 5MG	FACTURA ELECTRONICA	500513		3419	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,928,928
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,620,948	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			307,980	
								Total Comprobante :	1,928,928	1,928,928
3	6242	28/10/2024	[redacted]	DIEGO ALFONSO ARAGON	COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGIC	FACTURA ELECTRONICA	53454		3055	
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES				159,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			159,460	
								Total Comprobante :	159,460	159,460
3	6243	28/10/2024	[redacted]	DISEÑO, PUBLICIDAD Y	COMPRA 8 UD TIMBRES REDONDOS N	FACTURA ELECTRONICA	350		3168	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				159,401
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			159,401	
								Total Comprobante :	159,401	159,401
3	6244	28/10/2024	[redacted]	COMERCIAL AYC SPA	COMPRA 1 UD LOCKER METALICO 3	FACTURA ELECTRONICA	905			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				717,220
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			717,220	
								Total Comprobante :	717,220	717,220
3	6245	29/10/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	COMPRA LIMPIADOR DE HERIDAS 24	FACTURA ELECTRONICA	101943		3008	
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				400,292
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			400,292	
								Total Comprobante :	400,292	400,292
								Total día	14,042,027	14,042,027
3	6246	29/10/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	COMPRA KIT DE CURACIONES 120 U	FACTURA ELECTRONICA	101591		3009	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				865,082
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			865,082	
								Total Comprobante :	865,082	865,082
3	6247	29/10/2024	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	PAGO POR MULTA DE SENTENCIA AP	RESOLUCION EXENTA	240901080		2973	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				200,581
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			200,581	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			200,581	200,581
3	6248	29/10/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 45000 COMPRIMIDOS AMLOD	FACTURA ELECTRONICA	401555		3010	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				371,280
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			371,280	
						Total Comprobante :			371,280	371,280
3	6249	29/10/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTO FALTANTE CA	FACTURA ELECTRONICA	399813		3011	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				485,520
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			485,520	
						Total Comprobante :			485,520	485,520
3	6252	29/10/2024	[redacted]	INVERSIONES COMERCIA	FALTA INFORMACION IMPUTACION P	FACTURA ELECTRONICA	13629			
					215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				-226,100
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				226,100
						Total Comprobante :				
3	6253	29/10/2024	[redacted]	INVERSIONES COMERCIA	COMPAR 1 UD ELECTROESTIMULADOR	FACTURA ELECTRONICA	13629		3016	
					215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				226,100
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			226,100	
						Total Comprobante :			226,100	226,100
3	6254	30/10/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 1 UNIDAD IMPRESORA FOTO	FACTURA ELECTRONICA	109003		3019	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				471,121
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			471,121	
						Total Comprobante :			471,121	471,121
						Total día			2,619,684	2,619,684
3	6255	04/11/2024	[redacted]	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	71694		3023	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				357,150
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				381,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,150	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			381,300	
						Total Comprobante :			738,450	738,450
						Total día			738,450	738,450
3	6256	04/11/2024	[redacted]	RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	58		3198	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				691,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			691,200	
								Total Comprobante :	691,200	691,200
3	6257	04/11/2024	[redacted]	BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, 24 HORAS APOYO CONVENI	BOLETA A HONORARIOS	666		3198	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				518,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			518,400	
								Total Comprobante :	518,400	518,400
3	6258	04/11/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	18		3198	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				123,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			123,120	
								Total Comprobante :	123,120	123,120
3	6259	04/11/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	93		3196	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				151,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			151,200	
								Total Comprobante :	151,200	151,200
3	6260	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19806945		3042	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				145,580
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			145,580	
								Total Comprobante :	145,580	145,580
3	6261	05/11/2024		COMERCIALIZADORA TOP	COMPRA 5 PACK TINTAS EPSON COL	FACTURA ELECTRONICA	254		3058	
					215-22-04-009-002-005	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				187,782
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			187,782	
								Total Comprobante :	187,782	187,782
								Total día	1,817,282	1,817,282
3	6262	05/11/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9775		3059	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				113,050
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			113,050	
								Total Comprobante :	113,050	113,050
3	6263	05/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	60166		3065	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,940
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,940	
								Total Comprobante :	30,940	30,940

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6264	05/11/2024	[redacted]	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA)	FACTURA ELECTRONICA	60194		3065	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,161
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,161	
						Total Comprobante :			14,161	14,161
3	6265	05/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (SODIO CLORURO) M	FACTURA ELECTRONICA	60196		3065	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,326
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,326	
						Total Comprobante :			17,326	17,326
3	6266	05/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA)	FACTURA ELECTRONICA	61437		3065	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,161
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,161	
						Total Comprobante :			14,161	14,161
3	6267	05/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (SODIO CLORURO) M	FACTURA ELECTRONICA	61475		3065	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,326
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,326	
						Total Comprobante :			17,326	17,326
3	6268	05/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (NALOXONA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	61484		3065	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,859
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,859	
						Total Comprobante :			54,859	54,859
3	6269	05/11/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (AMIODAROMA) MES	FACTURA ELECTRONICA	127616		3064	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				94,241
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			94,241	
						Total Comprobante :			94,241	94,241
3	6270	05/11/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	127626		3064	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				823,956
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			823,956	
						Total Comprobante :			823,956	823,956
3	6271	05/11/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH) MES SEPTIE	FACTURA ELECTRONICA	127640		3064	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				66,521

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			66,521	
								Total Comprobante :	66,521	66,521
3	6272	05/11/2024	[redacted]	LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	FACTURA ELECTRONICA	411		3061	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,540
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,540	
								Total Comprobante :	78,540	78,540
3	6273	06/11/2024	[redacted]	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	620254		3062	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,065
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,065	
								Total Comprobante :	16,065	16,065
								Total día	1,341,146	1,341,146
3	6274	06/11/2024	[redacted]	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	628638		3062	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
								Total Comprobante :	21,420	21,420
3	6275	06/11/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES O	FACTURA ELECTRONICA	1049130		3063	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,856
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,856	
								Total Comprobante :	2,856	2,856
3	6276	06/11/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1049097		3063	
					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	6277	06/11/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	334426		3060	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,760
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,760	
								Total Comprobante :	4,760	4,760
3	6278	06/11/2024	[redacted]	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	50720		3066	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				211,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,820	
								Total Comprobante :	211,820	211,820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6279	06/11/2024	[redacted]	TECNIKA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	237819		3067	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				118,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,405	
						Total Comprobante :			118,405	118,405
3	6280	06/11/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPATROPIO) MES O	FACTURA ELECTRONICA	45260		3068	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			152,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
3	6281	06/11/2024		VALERIA WALESKA VASQ	QUIMICO FARMACEUTICO, PRESTADO	BOLETA A HONORARIOS	14		3196	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS				751,119
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			751,119	
						Total Comprobante :			751,119	751,119
3	6282	06/11/2024		FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	82		3196	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
3	6283	06/11/2024		ROSENTHAL NAVARRO AN	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	83		3196	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				184,680
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			184,680	
						Total Comprobante :			184,680	184,680
3	6284	06/11/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	156		3196	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
						Total Comprobante :			414,720	414,720
3	6285	06/11/2024		MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PREST.SERVICIO. BODEGA C	BOLETA A HONORARIOS	37		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6286	06/11/2024		RIVERA RIOS CESAR AN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	3		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
3	6287	07/11/2024	[redacted]	ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					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
								Total día	4,339,958	4,339,958
3	6288	07/11/2024	[redacted]	ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
								Total Comprobante :	27,400	27,400
3	6289	07/11/2024	[redacted]	ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					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	6290	07/11/2024	[redacted]	CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					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	6291	07/11/2024	[redacted]	CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					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	6292	07/11/2024	[redacted]	CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					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	6293	07/11/2024	[redacted]	CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				104,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			104,400	
								Total Comprobante :	104,400	104,400
3	6294	07/11/2024	[redacted]	ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					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	6295	07/11/2024	[redacted]	ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					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	6296	07/11/2024	[redacted]	FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				69,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			69,600	
								Total Comprobante :	69,600	69,600
3	6297	07/11/2024	[redacted]	FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					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	6298	07/11/2024	[redacted]	GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					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	6299	07/11/2024	[redacted]	MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					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	6300	07/11/2024	[redacted]	MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				121,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			121,800	
								Total Comprobante :	121,800	121,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6301	07/11/2024	[redacted]	REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				174,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			174,000	
						Total Comprobante :			174,000	174,000
3	6302	07/11/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
					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	6303	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ENER	FACTURA ELECTRONICA	212612		3072	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
						Total Comprobante :			67,830	67,830
3	6304	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ENER	FACTURA ELECTRONICA	212613		3072	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6305	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES FEBR	FACTURA ELECTRONICA	216089		3072	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6306	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES FEBR	FACTURA ELECTRONICA	216090		3072	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				58,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,072	
						Total Comprobante :			58,072	58,072
3	6307	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	221586		3072	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
						Total Comprobante :			67,830	67,830
3	6308	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	221587		3072	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6309	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	221588		3072	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				76,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,160	
						Total Comprobante :			76,160	76,160
3	6310	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	221589		3072	
					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	6311	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	227236		3072	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
						Total Comprobante :			67,830	67,830
3	6312	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	227237		3072	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6313	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	227238		3072	
					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	6314	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	227410		3072	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				58,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,072	
						Total Comprobante :			58,072	58,072
3	6315	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (SISTEMA DE SUCCION) M	FACTURA ELECTRONICA	227414		3072	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,581
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,581	
						Total Comprobante :			35,581	35,581
3	6316	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	230523		3072	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,830
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
						Total Comprobante :			67,830	67,830
3	6317	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	230525		3072	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				58,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,072	
						Total Comprobante :			58,072	58,072
3	6318	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	230526		3072	
					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	6319	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (SISTEMA DE SUCCION) M	FACTURA ELECTRONICA	230527		3072	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,581
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,581	
						Total Comprobante :			35,581	35,581
3	6320	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	230761		3072	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6321	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (SISTEMA DE SUCCION) M	FACTURA ELECTRONICA	233443		3072	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,581
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,581	
						Total Comprobante :			35,581	35,581
3	6322	07/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	136911		3073	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				78,183
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,183	
						Total Comprobante :			78,183	78,183
3	6323	07/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	136911		3074	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				58,905
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			58,905	
						Total Comprobante :			58,905	58,905

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6324	08/11/2024	[redacted]	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (VANNAIR) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	86043		3077	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				80,325
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			67,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			12,825	
								Total Comprobante :	80,325	80,325
								Total día	2,049,402	2,049,402
3	6325	08/11/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	487748		3078	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				94,248
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			79,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,048	
								Total Comprobante :	94,248	94,248
3	6326	08/11/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (PIRFENIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	87905		3079	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				342,185
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			287,550	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			54,635	
								Total Comprobante :	342,185	342,185
3	6327	08/11/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	FACTURA ELECTRONICA	576027		3080	
					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	6328	08/11/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VERNATEL) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	232480		3081	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			315,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			59,850	
								Total Comprobante :	374,850	374,850
3	6329	08/11/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	685562		3082	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				76,041
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			12,141	
								Total Comprobante :	76,041	76,041

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6330	08/11/2024	[redacted]	PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	428395		3083	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				227,052
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,252	
								Total Comprobante :	227,052	227,052
3	6331	08/11/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUIN	FACTURA ELECTRONICA	162246		3084	
					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	6332	08/11/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	136739		3085	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
								Total Comprobante :	26,180	26,180
3	6333	08/11/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES O	FACTURA ELECTRONICA	32484		3086	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,448	
								Total Comprobante :	46,648	46,648
3	6334	08/11/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (MEMIKARE) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	32576		3086	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,412
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,612	
								Total Comprobante :	41,412	41,412
3	6335	08/11/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA)	FACTURA ELECTRONICA	320670		3436	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				58,905
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			49,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,405	
								Total Comprobante :	58,905	58,905
3	6336	08/11/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	320830		3436	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,178

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,200	
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,978	
						Total Comprobante :			31,178	31,178
3	6337	08/11/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE) MES O	FACTURA ELECTRONICA	70962		3088	
					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	6338	08/11/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (MIRTAVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	70965		3088	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				43,911
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,011	
						Total Comprobante :			43,911	43,911
3	6339	08/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	840737		3089	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,095
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,567	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,528	
						Total Comprobante :			22,095	22,095
3	6340	08/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	840741		3089	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				64,855
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,355	
						Total Comprobante :			64,855	64,855
3	6341	08/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	298951		3091	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,994
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,760	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,234	
						Total Comprobante :			13,994	13,994
3	6342	08/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LOTADIN) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	298952		3091	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,534
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,650	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			884	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			5,534	5,534
3	6343	08/11/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	298953		3091	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				103,994
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,390	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,604	
						Total Comprobante :			103,994	103,994
3	6344	08/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPREAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	299160		3091	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				3,499
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,940	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			559	
						Total Comprobante :			3,499	3,499
3	6345	08/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	350476		3092	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,327
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,485	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,842	
						Total Comprobante :			30,327	30,327
3	6346	08/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (PREGABALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	350489		3092	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,182
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,960	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,222	
						Total Comprobante :			20,182	20,182
3	6347	08/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	350525		3092	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,923
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,223	
						Total Comprobante :			13,923	13,923
3	6348	08/11/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TRAVOF) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	1279293		3093	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				161,364
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			135,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			25,764	
						Total Comprobante :			161,364	161,364

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6349	08/11/2024	[redacted]	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	1279268		3093	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				424,830
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			357,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			67,830	
								Total Comprobante :	424,830	424,830
3	6350	08/11/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (OBEXOL) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	1279416		3093	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				120,666
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			101,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			19,266	
								Total Comprobante :	120,666	120,666
3	6351	08/11/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	162684		3090	
					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	6352	08/11/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	162686		3090	
					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	6353	08/11/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	2227010		3094	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				535,786
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			450,240	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			85,546	
								Total Comprobante :	535,786	535,786
3	6354	08/11/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	2227011		3094	
					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	6355	08/11/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	2227012		3094	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				48,195

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,695	
						Total Comprobante :			48,195	48,195
3	6356	08/11/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	2227013		3094	
					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	6357	08/11/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	2227017		3094	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
						Total Comprobante :			57,120	57,120
3	6358	08/11/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1568288		3095	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				487,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			410,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			77,900	
						Total Comprobante :			487,900	487,900
3	6359	08/11/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA) M	FACTURA ELECTRONICA	1568309		3095	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				261,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			220,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			41,800	
						Total Comprobante :			261,800	261,800
3	6360	08/11/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	1568323		3095	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				148,750
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			125,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			23,750	
						Total Comprobante :			148,750	148,750
3	6361	08/11/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	1568332		3095	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				136,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			115,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			21,850	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			136,850	136,850
3	6362	08/11/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	175466		3096	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				446,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			446,250	
						Total Comprobante :			446,250	446,250
3	6363	08/11/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (VICTOZA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	175467		3096	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				583,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			490,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			93,100	
						Total Comprobante :			583,100	583,100
3	6364	08/11/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARD) MES	FACTURA ELECTRONICA	175465		3096	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,650	
						Total Comprobante :			41,650	41,650
3	6365	08/11/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (SAXENDA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	175468		3096	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,701,605
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,429,920	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			271,685	
						Total Comprobante :			1,701,605	1,701,605
3	6366	08/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (ATEMPERATOR) MES	FACTURA ELECTRONICA	500157		3097	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				55,930
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,930	
						Total Comprobante :			55,930	55,930
3	6367	08/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES O	FACTURA ELECTRONICA	500268		3097	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				430,542
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			361,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			68,742	
						Total Comprobante :			430,542	430,542
3	6368	08/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES O	FACTURA ELECTRONICA	500271		3097	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				895,356
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			752,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			142,956	
						Total Comprobante :			895,356	895,356
3	6369	08/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIRIVA RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	500274		3097	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				106,639
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,613	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			17,026	
						Total Comprobante :			106,639	106,639
3	6370	08/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	500277		3097	
					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	6371	08/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	500282		3097	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				104,348
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,687	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,661	
						Total Comprobante :			104,348	104,348
3	6372	08/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	500289		3097	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			128,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			24,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
3	6373	08/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	500388		3097	
					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	6374	08/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	500392		3097	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				690,795
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			580,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			110,295	
								Total Comprobante :	690,795	690,795
3	6375	08/11/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETA A HONORARIOS	229		3101	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,778
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,778	
								Total Comprobante :	590,778	590,778
3	6376	11/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15227		3103	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				105,791
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			105,791	
								Total Comprobante :	105,791	105,791
								Total día	11,485,304	11,485,304
3	6377	11/11/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	494573		3104	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				110,670
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,670	
								Total Comprobante :	110,670	110,670
3	6379	11/11/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	41		3137	
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI				518,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			518,000	
								Total Comprobante :	518,000	518,000
3	6380	11/11/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	118		3138	
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	6381	11/11/2024		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	4		3139	
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				704,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			704,000	
								Total Comprobante :	704,000	704,000
3	6382	11/11/2024		HERNAN DAVID CONCHA	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	FACTURA ELECTRONICA	5		3140	
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				264,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			264,000	
								Total Comprobante :	264,000	264,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6383	11/11/2024	[redacted]	CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA LAUTARO N	FACTURA ELECTRONICA	26		3141	
					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	6384	11/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 40 PAQUETE PAPEL KRAFT	FACTURA ELECTRONICA	8269		3464	
					215-22-04-001-002-021	MATERIALES DE OFICINA ESPACIOS AMIGABL				150,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	6385	11/11/2024		COMERCIAL SELVA CERD	COMPRA 100 UD BOTELLA DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	3959			
					215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA				164,814
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			164,814	
								Total Comprobante :	164,814	164,814
3	6386	11/11/2024		VENTA, MANTENCION Y	SERVICIO MANTENCION 4 UD EXTI	FACTURA ELECTRONICA	392		3256	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				182,665
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			182,665	
								Total Comprobante :	182,665	182,665
3	6387	11/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE 2 UD CUCHILOOS GRAND	FACTURA ELECTRONICA	3727		3420	
					215-22-04-008-002-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS AG				103,947
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,947	
								Total Comprobante :	103,947	103,947
3	6388	11/11/2024		SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA 70 LIBRETAS DE 10X 15 C	FACTURA ELECTRONICA	1096		3365	
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA				196,588
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,588	
								Total Comprobante :	196,588	196,588
3	6389	11/11/2024		MCI SPA	COMPRA 1 UD DE OXIMETRO SATURO	FACTURA ELECTRONICA	145		3363	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				205,751
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			205,751	
								Total Comprobante :	205,751	205,751
3	6390	11/11/2024		HERIBERTO BRENDS Y C	COMPRA 10 UD TINETA DE 20 LITR	FACTURA ELECTRONICA	219397		3389	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,371,023

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,371,023	
								Total Comprobante :	1,371,023	1,371,023
3	6391	11/11/2024	[redacted]	COMERCIALIZACION CLA	COMPRA 15 UD CUCHARAS 2 UD HOR	FACTURA ELECTRONICA	1499		3314	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				604,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			604,340	
								Total Comprobante :	604,340	604,340
3	6392	11/11/2024	[redacted]	LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 33 UD TALONARIOS PARA R	FACTURA ELECTRONICA	7393		3257	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				196,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,350	
								Total Comprobante :	196,350	196,350
3	6393	11/11/2024	[redacted]	WESTMED LIMITADA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	28		3481	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				169,932
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			169,932	
								Total Comprobante :	169,932	169,932
3	6394	11/11/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA MATERIAL DIDACTICO PARA	FACTURA ELECTRONICA	11533		3372	
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC				329,262
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			329,262	
								Total Comprobante :	329,262	329,262
3	6395	11/11/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA MATERIAL DIDACTICO PARA	FACTURA ELECTRONICA	11534		3372	
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC				349,737
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			349,737	
								Total Comprobante :	349,737	349,737
3	6396	11/11/2024	[redacted]	DIPROMED S.A.	COMPRA 80 UNIDAD ACIDO ORTOFOS	FACTURA ELECTRONICA	794677		3815	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				148,869
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,869	
								Total Comprobante :	148,869	148,869
3	6397	11/11/2024	[redacted]	MARCOS PATRICIO LEIG	MANTENCION PREVENTIVA ANUAL A	FACTURA ELECTRONICA	1516		3396	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				404,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			404,600	
								Total Comprobante :	404,600	404,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6398	11/11/2024	[redacted]	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE 9 UD FRASCOS DE INS	FACTURA ELECTRONICA	11921		3397	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				195,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,329	
								Total Comprobante :	195,329	195,329
3	6399	11/11/2024		INSUMOS MEDICOS Y CO	COMPRA DE 15000 FRASCOS RECOLE	FACTURA ELECTRONICA	12562			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,392,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,392,300	
								Total Comprobante :	1,392,300	1,392,300
3	6400	11/11/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	FACTURA ELECTRONICA	63694		3448	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				133,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,280	
								Total Comprobante :	133,280	133,280
3	6401	11/11/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	601		3260	
					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	6402	11/11/2024		MARIA VERA JARA	SERVICIO MANTENCION PARA 7 EX	FACTURA ELECTRONICA	1969		3445	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				104,125
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			104,125	
								Total Comprobante :	104,125	104,125
3	6403	11/11/2024		COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETER	FACTURA ELECTRONICA	831		3258	
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				196,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,500	
								Total Comprobante :	196,500	196,500
3	6404	11/11/2024		ZONULAR SPA	COMPRA PROYECTOR DE OPTOTIPOS	FACTURA ELECTRONICA	348		3378	
					215-29-05-002-002-009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,703,918
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,703,918	
								Total Comprobante :	1,703,918	1,703,918
3	6405	11/11/2024		ECO MANEJO FORESTAL	SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARAC	FACTURA ELECTRONICA	39		3401	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				643,790
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			643,790	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			643,790	643,790
3	6406	11/11/2024		REPARACION DE EQUIPO	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	FACTURA ELECTRONICA	905		3542	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				922,925
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			922,925	
						Total Comprobante :			922,925	922,925
3	6407	11/11/2024		TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	FACTURA ELECTRONICA	24052			
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.				514,080
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			514,080	
						Total Comprobante :			514,080	514,080
3	6408	11/11/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 2 UNIDAD LICEMCIAS OFFI	FACTURA ELECTRONICA	3808		3316	
					215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVE				409,462
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			409,462	
						Total Comprobante :			409,462	409,462
3	6409	12/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTACION CUMPLIR	FACTURA ELECTRONICA	29879		3364	
					215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO				98,575
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			98,575	
						Total Comprobante :			98,575	98,575
						Total día			14,017,998	14,017,998
3	6410	12/11/2024		COMERCIALIZADORA XIA	COMPRA 23 UD LANA 11 UD LANA I	FACTURA ELECTRONICA	2603		3477	
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.				43,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,180	
						Total Comprobante :			43,180	43,180
3	6411	12/11/2024		COMECIALIZADORA CHRI	RECARGA DE AGUA PURIFICADA PAR	FACTURA ELECTRONICA	2516		3467	
					215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA				67,214
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			67,214	
						Total Comprobante :			67,214	67,214
3	6412	12/11/2024		COMERCIAL JORGE CARD	COMPRA 350 UD PILAS AA 300 UD	FACTURA ELECTRONICA	569		3393	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				374,838
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			374,838	
						Total Comprobante :			374,838	374,838

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6413	12/11/2024	[redacted]	ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 357 U	FACTURA ELECTRONICA	535		3429	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				8,568,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			8,568,000	
						Total Comprobante :			8,568,000	8,568,000
3	6414	12/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA REALIZAC	FACTURA ELECTRONICA	29793		3462	
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF				171,209
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			171,209	
						Total Comprobante :			171,209	171,209
3	6415	12/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA REALIZAC	FACTURA ELECTRONICA	29794		3462	
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF				20,990
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			20,990	
						Total Comprobante :			20,990	20,990
3	6416	12/11/2024		ASESORIAS E INSUMOS	COMPRA 8 UD CALZADO DE SEGURID	GUIA FACTURA	276		3564	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				452,200
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			452,200	
						Total Comprobante :			452,200	452,200
3	6417	12/11/2024		COMERCIALIZADORA VIC	COMPRA 3 UD CONTENEDOR DE BASU	FACTURA ELECTRONICA	7524		3353	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				579,411
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			579,411	
						Total Comprobante :			579,411	579,411
3	6418	12/11/2024		NESTOR ALVAREZ CONST	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	FACTURA ELECTRONICA	144		3359	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				844,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			844,900	
						Total Comprobante :			844,900	844,900
3	6419	12/11/2024		GUTIERREZ Y CARRASCO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON C	FACTURA ELECTRONICA	330		3405	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				486,710
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			486,710	
						Total Comprobante :			486,710	486,710
3	6420	12/11/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9944		3395	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				113,050
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			113,050	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			113,050	113,050
3	6421	12/11/2024	[redacted]	FUGAZ STORE SPA	COMPRA 140 UD BANDAS PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	2020		3394	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				333,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			333,200	
						Total Comprobante :			333,200	333,200
3	6422	12/11/2024	[redacted]	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 114 UD LAPICES PLASTICO	FACTURA ELECTRONICA	682		3262	
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA				196,707
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,707	
						Total Comprobante :			196,707	196,707
3	6423	12/11/2024	[redacted]	SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	21			
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				280,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			280,000	
						Total Comprobante :			280,000	280,000
3	6424	12/11/2024	[redacted]	ARTICULOS GABRIEL MO	COMPRA 15 UD SHORT 15 UD MEDI	FACTURA ELECTRONICA	122		3255	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				179,700
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			179,700	
						Total Comprobante :			179,700	179,700
3	6425	12/11/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	3806		3399	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				43,480
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,480	
						Total Comprobante :			43,480	43,480
3	6426	12/11/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	3807		3399	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				29,570
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,570	
						Total Comprobante :			29,570	29,570
3	6427	12/11/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	3808		3399	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				34,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,610	
						Total Comprobante :			34,610	34,610
3	6428	12/11/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	3809		3399	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				91,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,260	
								Total Comprobante :	91,260	91,260
3	6429	12/11/2024		MIRNA MARIA MORENO M	COMPRA 22 UD GALVANOS PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	1479		3488	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				379,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			379,610	
								Total Comprobante :	379,610	379,610
3	6430	12/11/2024		IMPORTADORA EDIMAR A	COMPRA 48 UD JABON LIQUIDO CON	FACTURA ELECTRONICA	13665		3400	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,213,257
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,213,257	
								Total Comprobante :	1,213,257	1,213,257
3	6431	12/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 12 UPS 6 UD PENDRIVE 10	FACTURA ELECTRONICA	2437		3315	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,722,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,722,704	
								Total Comprobante :	1,722,704	1,722,704
3	6432	12/11/2024		IMPOR. Y COMERC. DE	COMPRA 1 UD LENTE PARA CAMARA	FACTURA ELECTRONICA	23373		4037	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				129,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			129,900	
								Total Comprobante :	129,900	129,900
3	6433	12/11/2024		CHILECOM S.A.	COMPRA 1 UD PESA PEDIATRICA DI	FACTURA ELECTRONICA	2514		3379	
					215-29-05-002-002-017	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD. CH				234,430
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			234,430	
								Total Comprobante :	234,430	234,430
3	6434	12/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS	FACTURA ELECTRONICA	29645		3524	
					215-22-01-001-002-015	PARA PERSONAS SALUD MENTAL				13,459
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			13,459	
								Total Comprobante :	13,459	13,459
3	6435	12/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS	FACTURA ELECTRONICA	29644		3524	
					215-22-01-001-002-015	PARA PERSONAS SALUD MENTAL				175,996
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			175,996	
								Total Comprobante :	175,996	175,996

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6436	12/11/2024	[redacted]	PUBLICIDAD CHRISTIAN	COMPRA 75 UD LIBRETAS PARA USU	FACTURA ELECTRONICA	264		3373	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				196,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	6437	12/11/2024		DIPROMED S.A.	COMPRA 50 ADHESIVOS DE IMPRESI	FACTURA ELECTRONICA	798433			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				9,976,122
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,976,122	
						Total Comprobante :			9,976,122	9,976,122
3	6438	12/11/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 UD FONDO DE 35 LTS 2	FACTURA ELECTRONICA	1014		3545	
					215-22-04-008-002-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS AG				155,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			155,970	
						Total Comprobante :			155,970	155,970
3	6439	12/11/2024		INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA 120 CAJAS METFORMINA 75	FACTURA ELECTRONICA	686506		3489	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,074,142
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			902,640	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			171,502	
						Total Comprobante :			1,074,142	1,074,142
3	6440	12/11/2024		NOBEL SPA	COMPRA 10 SACOS SAL DE 20 KILO	FACTURA ELECTRONICA	35938		3563	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
3	6441	12/11/2024		COMERCIAL SUPERUNICO	COMPRA 11 UD NECTAR 6 UD GALLE	FACTURA ELECTRONICA	55965		3478	
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.				43,890
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			43,890	
						Total Comprobante :			43,890	43,890
3	6442	12/11/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	ECO-EDUCADOR, PRESTADOR DE SER	BOLETA A HONORARIOS	30		3196	
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				110,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			110,000	
						Total Comprobante :			110,000	110,000
3	6443	12/11/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	ENFERMERA, CONV. MAIS/ECICEP/	BOLETA A HONORARIOS	60		3196	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6444	12/11/2024	[redacted]	VALLEJOS GARCES ALEJ	TENS, CONV. MAIS/ECICEP/ CESFA	BOLETA A HONORARIOS	24		3196	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6445	12/11/2024	[redacted]	ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, CONV. MAIS/ECICEP	BOLETA A HONORARIOS	58		3196	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6446	12/11/2024	[redacted]	VERA CATALAN ALBERTO	TERAPEUTA OCUPACIONAL, CONV. M	BOLETA A HONORARIOS	57		3196	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
						Total Comprobante :			308,090	308,090
3	6447	12/11/2024	[redacted]	GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA, CONV. MAIS/ECIC	BOLETA A HONORARIOS	46		3196	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6448	12/11/2024	[redacted]	SILVA VERA PAULINA I	PSICOLOGA, CONV. MAIS/ECICEP/	BOLETA A HONORARIOS	43		3196	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
						Total Comprobante :			308,090	308,090
3	6449	12/11/2024	[redacted]	ERICES ROMAN PAULINA	MATRONA , PREST. SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	67		3196	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				123,236
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			123,236	
						Total Comprobante :			123,236	123,236
3	6450	12/11/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTO PARA ACTIVIDAD	FACTURA ELECTRONICA	29587		3150	
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA				65,055
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			65,055	
						Total Comprobante :			65,055	65,055

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6451	12/11/2024	[redacted]	GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	9		3196	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
3	6452	12/11/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 109 PAPEL HIGIENICO 491	FACTURA ELECTRONICA	529		3154	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				5,995,627
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,995,627	
						Total Comprobante :			5,995,627	5,995,627
3	6453	12/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE BANQUETERIA CON ES	FACTURA ELECTRONICA	497		3155	
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA				898,450
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			898,450	
						Total Comprobante :			898,450	898,450
3	6454	12/11/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	38		3196	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6455	12/11/2024		PEREZ BARRERA SEBAST	PSICOLOGO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	9		3196	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
3	6456	12/11/2024		FUENTEALBA BAHAMONDE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	53		3196	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				143,640
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			143,640	
						Total Comprobante :			143,640	143,640
3	6457	12/11/2024		FUENTEALBA BAHAMONDE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	52		3196	
					215-22-11-999-002-024	OTROS RESOLUTIVIDAD - MEDICO GESTOR				102,600
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			102,600	
						Total Comprobante :			102,600	102,600
3	6459	12/11/2024		ALMUNA CARRUT MARYAN	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	39		3196	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272
3	6460	12/11/2024		DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	69		3196	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				492,480
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			492,480	
								Total Comprobante :	492,480	492,480
3	6461	12/11/2024		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA APOYO PRESTADORA DE	BOLETA A HONORARIOS	126			
					215-22-11-999-002-030	OTROS FENAPS-MISIONES DE ESTUDIO				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	6462	12/11/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	ECO- EDUCADOR, PRESTACION DE S	BOLETA A HONORARIOS	29		3196	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION				130,019
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			130,019	
								Total Comprobante :	130,019	130,019
3	6463	13/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIEMNTOS 62 UD FRUTOS	FACTURA ELECTRONICA	29909		3322	
					215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION				197,416
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,416	
								Total Comprobante :	197,416	197,416
								Total día	43,569,412	43,569,412
3	6464	13/11/2024		JOSE EDUARDO SALGADO	SERVICIO EL 30-10-2024 TRASLAD	FACTURA ELECTRONICA	390		3496	
					215-22-09-003-002-011	ARRIENDO DE VEHICULOS AGL SALUDABLEM				120,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	6465	13/11/2024		ABEL SEGUNDO URRA SA	COMPRA 1 UD ROLLO FILM PLATA S	FACTURA ELECTRONICA	2818		3444	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				237,762
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			237,762	
								Total Comprobante :	237,762	237,762
3	6466	13/11/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE 6.380 METROS CUBICOS	FACTURA ELECTRONICA	45417		3398	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				199,056
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,056	
								Total Comprobante :	199,056	199,056

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6467	13/11/2024	[redacted]	ULLOA HNOS. Y CIA. L	COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHI	FACTURA ELECTRONICA	72643		3323	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				197,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,000	
						Total Comprobante :			197,000	197,000
3	6468	13/11/2024		FREDDY IGNACIO SANHU	COMPRA DE 4 CAJAS DE 50 UD GUA	FACTURA ELECTRONICA	6		3382	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				85,680
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				11,900
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				38,220
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,900	
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			38,220	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			214,200	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	6469	13/11/2024		PCINBOX ARAUCANIA SP	COMPRA 2 UD IMPRESORA MULTIFUN	FACTURA ELECTRONICA	8214			
					215-29-06-001-002-006	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				404,576
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			404,576	
						Total Comprobante :			404,576	404,576
3	6470	13/11/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 34 UD UNIDADES	FACTURA ELECTRONICA	743		3387	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				2,968,812
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,968,812	
						Total Comprobante :			2,968,812	2,968,812
3	6471	13/11/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 51 UNIDADES ESPE	FACTURA ELECTRONICA	744		3387	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				4,966,346
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,966,346	
						Total Comprobante :			4,966,346	4,966,346
3	6472	13/11/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 26 UNIDADES ESP	FACTURA ELECTRONICA	747		3387	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				2,290,750
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,290,750	
						Total Comprobante :			2,290,750	2,290,750
3	6473	13/11/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 77 UNIDADES ESPE	FACTURA ELECTRONICA	748		3387	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				4,819,738
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,819,738	
						Total Comprobante :			4,819,738	4,819,738
3	6474	13/11/2024		COMERCIAL TOTALINSUM	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTEC	FACTURA ELECTRONICA	409			
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				109,627
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				8,475
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			118,102	
						Total Comprobante :			118,102	118,102
3	6475	13/11/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	COMPRA 2 UD INSTALACION DE KIT	FACTURA ELECTRONICA	110		3430	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				714,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			714,000	
						Total Comprobante :			714,000	714,000
3	6476	13/11/2024		LEFI SPA	COMPRA DE 1U D ESTANTE PARA CA	FACTURA ELECTRONICA	7378		3404	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				253,253
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			253,253	
						Total Comprobante :			253,253	253,253
3	6477	13/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 350 UD KIT CURACIONES 2	FACTURA ELECTRONICA	103650		3449	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,265,375
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,265,375	
						Total Comprobante :			1,265,375	1,265,375
3	6478	13/11/2024		IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 400 UD FILTRO BACTERIAL	FACTURA ELECTRONICA	9760		3324	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				674,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			674,730	
						Total Comprobante :			674,730	674,730
3	6479	13/11/2024		MEDLINE CHILE SPA	COMPRA 2700 CAJA GUANTES DE PR	FACTURA ELECTRONICA	6107			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,537,480
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,537,480	
						Total Comprobante :			1,537,480	1,537,480
3	6480	13/11/2024		CABRERA MOLINA FRANC	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	67		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				390,247
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			390,247	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			390,247	390,247
3	6481	13/11/2024	[redacted]	TORRES JARA JEAN PIE	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	18		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6483	13/11/2024	[redacted]	MEDLINE CHILE SPA	COMPRA 2700 CAJA GUANTES DE PR	FACTURA ELECTRONICA	6000			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,537,480
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,537,480	
						Total Comprobante :			1,537,480	1,537,480
3	6484	13/11/2024	[redacted]	LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	83		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	6485	13/11/2024	[redacted]	GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	20		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				123,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			123,120	
						Total Comprobante :			123,120	123,120
3	6486	13/11/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 30000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	705859		3390	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				385,560
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			385,560	
						Total Comprobante :			385,560	385,560
3	6487	13/11/2024	[redacted]	AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	155		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				302,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			302,400	
						Total Comprobante :			302,400	302,400
3	6488	13/11/2024	[redacted]	RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	60		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				756,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			756,000	
						Total Comprobante :			756,000	756,000
3	6489	13/11/2024	[redacted]	GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	19		3156	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				756,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			756,000	
						Total Comprobante :			756,000	756,000
3	6490	13/11/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	59		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
						Total Comprobante :			414,720	414,720
3	6491	13/11/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SS, SAPU HUEQUE	BOLETA A HONORARIOS	157		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				898,560
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			898,560	
						Total Comprobante :			898,560	898,560
3	6492	13/11/2024		DIAZ PACHECO CAMILA	KINESIOLOGA, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	72		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6493	13/11/2024		PINCHEIRA NAVIA ISAM	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	31		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6494	13/11/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 200 CINTAS ADHESIVAS ME	FACTURA ELECTRONICA	372889			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				359,618
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			359,618	
						Total Comprobante :			359,618	359,618
3	6495	13/11/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST. SS, PROGRAMA	BOLETA A HONORARIOS	13		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6496	13/11/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO. PREST. SS, PLAN MEJORA	BOLETA A HONORARIOS	10		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				147,744
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			147,744	
						Total Comprobante :			147,744	147,744

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6497	13/11/2024	[redacted]	MARCELO IVÁN POBLETE	AUXILIAR DE SERVICIO, PRESTADO	BOLETA A HONORARIOS	2		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				548,795
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			548,795	
						Total Comprobante :			548,795	548,795
3	6498	13/11/2024		IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 1000 UD BOQUILLA PARA F	FACTURA ELECTRONICA	101139		3484	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,013,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,013,880	
						Total Comprobante :			1,013,880	1,013,880
3	6499	13/11/2024		MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA, PREST. SS, CESFAM A	BOLETA A HONORARIOS	28		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
						Total Comprobante :			308,090	308,090
3	6500	13/11/2024		VERGARA LUENGO CAMIL	TONS, PRESTADOR DE SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	3		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				177,205
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			177,205	
						Total Comprobante :			177,205	177,205
3	6501	13/11/2024		UTZ PEREZ VALENTINA	ODONTOLOGA, PRESTADORA DE SERV	BOLETA A HONORARIOS	12		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				402,385
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			402,385	
						Total Comprobante :			402,385	402,385
3	6502	13/11/2024		FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX DE SERVICIO, PRESTADOR SS,	BOLETA A HONORARIOS	26		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				546,065
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			546,065	
						Total Comprobante :			546,065	546,065
3	6503	13/11/2024		NUÑEZ OPORTO ISABEL	AUX. SERVICIO, PRESTADOR SS, C	BOLETA A HONORARIOS	41		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				546,065
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			546,065	
						Total Comprobante :			546,065	546,065
3	6504	13/11/2024		HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA, PRESTADORA SS, CESFAM	BOLETA A HONORARIOS	2		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				308,091

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
								Total Comprobante :	308,091	308,091
3	6505	13/11/2024		SAEZ SALAZAR JAVIERA	MEDICO, PREST. SS, PLAN DE MEJ	BOLETA A HONORARIOS	76		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				98,496
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			98,496	
								Total Comprobante :	98,496	98,496
3	6506	13/11/2024		PARRA AVILA PAMELA S	TENS, PREST SS, APOYO REGULARI	BOLETA A HONORARIOS	21		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				712,363
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			712,363	
								Total Comprobante :	712,363	712,363
3	6507	13/11/2024		ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUXILIAR DE ASEO Y CARGA, PRES	BOLETA A HONORARIOS	12		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				548,795
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			548,795	
								Total Comprobante :	548,795	548,795
3	6508	13/11/2024		NAVARRETE VALLEJOS N	ODONTOLOGA, PREST. SS, CESFAM	BOLETA A HONORARIOS	14		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				200,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	6509	13/11/2024		HUGO ALEJANDRO RAMOS	PROFESIONAL, PRESTACION DE SER	BOLETA A HONORARIOS	165		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
								Total Comprobante :	1,232,362	1,232,362
3	6510	13/11/2024		LEONELLI VELOSO KARE	ASISTENTE DENTAL EN CEROSSAN,	BOLETA A HONORARIOS	62		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
3	6511	13/11/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	668		3156	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				648,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			648,000	
								Total Comprobante :	648,000	648,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6512	13/11/2024	[redacted]	BPH S.A.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL) ME	FACTURA ELECTRONICA	638046		3158	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,366
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,366	
								Total Comprobante :	37,366	37,366
3	6513	13/11/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	1704428		3159	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,493
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,493	
								Total Comprobante :	17,493	17,493
3	6514	13/11/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	232669		3160	
					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	6515	13/11/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	336611		3161	
					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	6516	13/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES O	FACTURA ELECTRONICA	1054014		3162	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,568	
								Total Comprobante :	8,568	8,568
3	6517	13/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1054038		3162	
					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	6518	13/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1054039		3162	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,138	
								Total Comprobante :	13,138	13,138
3	6519	14/11/2024		LABVITALIS S.A.	COMPRA 3000 AMPOLLA BETAMETSON	FACTURA ELECTRONICA	67141		3338	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				428,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			428,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			428,400	428,400
						Total día			39,454,817	39,454,817
3	6520	14/11/2024		LABELPACK SPA	COMPRA DE 12 CAJA 16.800 UD RO	FACTURA ELECTRONICA	1858		3271	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,494,602
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,494,602	
						Total Comprobante :			1,494,602	1,494,602
3	6521	14/11/2024		DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA 666 ACRVEDILOL MEDICAME	FACTURA ELECTRONICA	574623		3388	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				499,300
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			499,300	
						Total Comprobante :			499,300	499,300
3	6522	14/11/2024		REUTTER S.A.	COMPRA 120000 TORULAS DE ALGOD	FACTURA ELECTRONICA	976168		3325	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				571,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			571,200	
						Total Comprobante :			571,200	571,200
3	6523	14/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 833 CARVEDILOL 10 COLCH	FACTURA ELECTRONICA	1057386		3636	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,907,175
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,907,175	
						Total Comprobante :			3,907,175	3,907,175
3	6524	14/11/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 500 FRASCO CLORANFENICO	FACTURA ELECTRONICA	707761			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,033,642
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,033,642	
						Total Comprobante :			13,033,642	13,033,642
3	6525	14/11/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 50 FRASCOS ALBENDAZOL 2	FACTURA ELECTRONICA	815141		3740	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				471,895
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			471,895	
						Total Comprobante :			471,895	471,895
3	6526	14/11/2024		QUINTANILLA LUENGO C	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	5		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6527	14/11/2024	[redacted]	ALVEAL OJEDA ELIANA	AUXILIAR DE SERVICIOS, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	5		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				273,033
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			273,033	
						Total Comprobante :			273,033	273,033
3	6528	14/11/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 15 ALOPURINOL 4 CEFADRO	FACTURA ELECTRONICA	492174		3800	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,724,181
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,724,181	
						Total Comprobante :			4,724,181	4,724,181
3	6529	14/11/2024		SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	8		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6530	14/11/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	40		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	6531	14/11/2024		MEDIPLEX S.A	COMPRA 27 CAJA APOSITO NO ADHE	FACTURA ELECTRONICA	184931		3326	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				690,795
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			690,795	
						Total Comprobante :			690,795	690,795
3	6532	14/11/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	48		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6533	14/11/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	39		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6534	14/11/2024		SILVA APABLAZA THIAR	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	69		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6535	14/11/2024	[redacted]	HERNANDEZ CACERES CO	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	43		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6536	14/11/2024	[redacted]	CARRASCO CASTILLO RO	TENS, UNIVERSAL C 2, MES DE OC	BOLETA A HONORARIOS	18		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	6537	14/11/2024	[redacted]	FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA 50 FRASCOS POMADA SALIC	FACTURA ELECTRONICA	164800		3339	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				288,575
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			288,575	
						Total Comprobante :			288,575	288,575
3	6538	14/11/2024	[redacted]	SANTOS ESPARZA DENIS	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	26		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	6539	14/11/2024	[redacted]	SALDAÑA ESCOBAR CARM	TRABAJADORA SOCIAL, PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	6		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
						Total Comprobante :			308,090	308,090
3	6540	14/11/2024	[redacted]	FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	84		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6541	14/11/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 200 VRASCOS CLORFENAMIN	FACTURA ELECTRONICA	25233		3340	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				345,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			345,100	
						Total Comprobante :			345,100	345,100
3	6542	14/11/2024	[redacted]	VILLAR MILLAN ANDREA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	182		3177	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6543	14/11/2024		VILLAR MILLAN ANDREA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	181		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6544	14/11/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	49		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6545	14/11/2024		MATURANA BRAVO CATAL	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	13		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6546	14/11/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	18		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6547	14/11/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	41		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	6548	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19796480		3164	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				596,474
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			596,474	
						Total Comprobante :			596,474	596,474
3	6549	14/11/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	85		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6550	14/11/2024	[redacted]	VERDUGO GONZALEZ LES	KINESIOLOGA, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	3		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6551	14/11/2024		SANHUEZA HILCRE MILI	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	46		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6552	14/11/2024		MUÑOZ REYES SHARON K	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	15		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	6553	14/11/2024		CID VALDERRAMA FERNA	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	22		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6554	14/11/2024		HERRERA NEIRA ELISAB	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	12		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6555	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19796463		3165	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				339,809
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			339,809	
						Total Comprobante :			339,809	339,809
3	6556	14/11/2024		PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	12		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	6557	14/11/2024		HERRERA CAMPOS, MARI	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	1		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
								Total Comprobante :	308,091	308,091
3	6558	14/11/2024		MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	50		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
								Total Comprobante :	308,091	308,091
3	6559	14/11/2024		MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	51		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	6560	14/11/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA 87 F	FACTURA ELECTRONICA	265		3738	
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL				435,209
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			435,209	
								Total Comprobante :	435,209	435,209
3	6561	14/11/2024		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO DE CATERING PARA JORN	FACTURA ELECTRONICA	975		3798	
					215-22-01-001-002-019	PARA PERSONAS FENAPS EDUCACION CONTI				1,187,620
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,187,620	
								Total Comprobante :	1,187,620	1,187,620
3	6562	14/11/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	52262323		3171	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				334,196
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			334,196	
								Total Comprobante :	334,196	334,196
3	6563	14/11/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	FACTURA ELECTRONICA	3505198		3172	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				4,434
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,434	
								Total Comprobante :	4,434	4,434
3	6564	14/11/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	138		3173	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				43,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43,000	
								Total Comprobante :	43,000	43,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6565	14/11/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5852596		3174	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,400	
						Total Comprobante :			1,400	1,400
3	6566	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57967663		3421	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,300	
						Total Comprobante :			1,300	1,300
3	6567	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5850429		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,056,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,056,100	
						Total Comprobante :			2,056,100	2,056,100
3	6568	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57967385		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			172,300	
						Total Comprobante :			172,300	172,300
3	6569	14/11/2024		CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	23		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6570	14/11/2024		SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	5		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				410,787
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			410,787	
						Total Comprobante :			410,787	410,787
3	6571	14/11/2024		SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	4		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6572	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5852023		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				489,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			489,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			489,700	489,700
3	6573	14/11/2024	[redacted]	TATIANA JAZMÍN SEPÚL	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	19		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6574	14/11/2024	[redacted]	ESPINOZA VENEGAS PAT	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	18		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6575	14/11/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57967089		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,500	
						Total Comprobante :			20,500	20,500
3	6576	14/11/2024	[redacted]	MELINAO CALABRANO MA	AUXILIAR DE SERVICIO, PREST.SE	BOLETA A HONORARIOS	3		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				546,065
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			546,065	
						Total Comprobante :			546,065	546,065
3	6577	14/11/2024	[redacted]	CARCAMO VERGARA MANU	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	63		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6578	14/11/2024	[redacted]	RAMIREZ VEGA JENNIFE	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	52		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	6579	14/11/2024	[redacted]	CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	24		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6580	14/11/2024	[redacted]	MORALES BENISMELI VI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	4		3222	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6581	14/11/2024		ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	21		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6582	14/11/2024		ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	22		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6583	14/11/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	59		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6584	14/11/2024		RAMIREZ PEZOA EXEQUI	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	71		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6585	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO COSNUMO ELECTRICIDAD SEDE	FACTURA ELECTRONICA	5852551		3181	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				45,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			45,400	
						Total Comprobante :			45,400	45,400
3	6586	14/11/2024		PERALTA MEDINA KAREN	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	44		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6587	14/11/2024		LINEROS QUIDEL EYSAB	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	14		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6588	14/11/2024	[redacted]	VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	13		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6589	14/11/2024		VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	14		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6590	14/11/2024		FERREIRA SEPULVEDA C	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	126		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6591	14/11/2024		ROJAS MEDINA ENGELA	TEGNOLOGO MEDICO, PREST.SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	9		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	6592	14/11/2024		GONZALEZ HERNANDEZ C	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	2		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6593	14/11/2024		CRISTHY ALEXY BUSTOS	TECNOLOGO MEDICO, PREST.SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	75		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6594	14/11/2024		CARO HIDALGO DANIEL	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	12		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	6595	14/11/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	10		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
3	6596	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57965915		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			66,400	
								Total Comprobante :	66,400	66,400
3	6597	14/11/2024		GOMEZ CARRASCO IAN A	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	6		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
3	6598	14/11/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	65		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
3	6599	14/11/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	66		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
3	6600	14/11/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	14		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	6601	14/11/2024		URRA AGUILERA DEBORA	AUXILIAR DE SERVICIO, PREST.SE	BOLETA A HONORARIOS	2		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				209,325
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			209,325	
								Total Comprobante :	209,325	209,325
3	6602	14/11/2024		LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	4		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6603	14/11/2024	[redacted]	URRA ROA GUILIAN ESC	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	5		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6604	14/11/2024		HAUSHEER GALVEZ JAVI	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	20		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				924,271
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,271	
						Total Comprobante :			924,271	924,271
3	6605	14/11/2024		URRA AGUILERA DEBORA	AUXILIAR DE SERVICIOS, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	1		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				256,104
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			256,104	
						Total Comprobante :			256,104	256,104
3	6606	14/11/2024		ROJAS SEPULVEDA JAVI	TEAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.SE	BOLETA A HONORARIOS	6		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6607	14/11/2024		CERNA MELO CAMILA DE	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	9		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6608	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5849949		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			32,200	
						Total Comprobante :			32,200	32,200
3	6609	14/11/2024		ALFONSO MAURICIO AGU	PROF. EDUCACION FISICA, PREST.	BOLETA A HONORARIOS	98		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	6610	14/11/2024		PALMA AGUILERA JEANE	TRABAJADORA SOCIAL, PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	5		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6611	14/11/2024		LAGOS HERNANDEZ EDIS	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	24		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6612	14/11/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	33		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6613	14/11/2024		SAEZ GONZALEZ DANIEL	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	81		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6614	14/11/2024		FLORES URZUA VALENTI	QUIMICO FARMACEUTICO, PREST.SE	BOLETA A HONORARIOS	5		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				804,770
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			804,770	
						Total Comprobante :			804,770	804,770
3	6615	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5851120		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,509,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,509,600	
						Total Comprobante :			4,509,600	4,509,600
3	6616	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5851459		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				886,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			886,700	
						Total Comprobante :			886,700	886,700
3	6617	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N CLIENTE 10	FACTURA ELECTRONICA	5853599		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			47,300	
						Total Comprobante :			47,300	47,300
3	6618	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD FARMACIA COM	FACTURA ELECTRONICA	5840659		3407	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				218,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			218,400	
						Total Comprobante :			218,400	218,400
3	6619	14/11/2024		R & E GROUP SPA	COMPRA 2 UD DESFIBRILADOR AUTO	FACTURA ELECTRONICA	1885		3191	
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				380,800
					215-29-05-002-002-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				2,427,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,800	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			2,427,600	
						Total Comprobante :			2,808,400	2,808,400
3	6620	14/11/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA OLMESARTAN 10 C	FACTURA ELECTRONICA	321560			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				117,096
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			98,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			18,696	
						Total Comprobante :			117,096	117,096
3	6621	14/11/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA OLMESARTAN 10 C	FACTURA ELECTRONICA	321563			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,012,095
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			850,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			161,595	
						Total Comprobante :			1,012,095	1,012,095
3	6622	14/11/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA OLMESARTAN 10 C	FACTURA ELECTRONICA	321559			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				669,375
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			562,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			106,875	
						Total Comprobante :			669,375	669,375
3	6623	14/11/2024		EXELTIS CHILE SPA	COMPRA 89 CAJA 1000 MG DHA 300	FACTURA ELECTRONICA	58135		3341	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,952,013
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,640,347	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			311,666	
						Total Comprobante :			1,952,013	1,952,013
3	6624	14/11/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	99		3196	
					215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			414,720	414,720
3	6625	14/11/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	86040		3199	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				490,637
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			412,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			78,337	
						Total Comprobante :			490,637	490,637
3	6626	14/11/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	FACTURA ELECTRONICA	8403		3200	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				40,698
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,498	
						Total Comprobante :			40,698	40,698
3	6627	14/11/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	578106		3201	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	6628	14/11/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST) MES	FACTURA ELECTRONICA	708368		3202	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,940
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,940	
						Total Comprobante :			30,940	30,940
3	6629	14/11/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDAVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	162247		3203	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				317,873
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			267,120	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			50,753	
						Total Comprobante :			317,873	317,873
3	6630	14/11/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	40078		3204	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,128
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,928	
						Total Comprobante :			37,128	37,128

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6631	14/11/2024	[redacted]	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	27465		3205	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,700	
								Total Comprobante :	35,700	35,700
3	6632	14/11/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE) MES A	FACTURA ELECTRONICA	734215		3206	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				166,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			140,040	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			26,608	
								Total Comprobante :	166,648	166,648
3	6633	14/11/2024		CEGAPHARMA SPA	MEDICAMENTOS (VITAMINA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	912		3207	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				28,560
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,560	
								Total Comprobante :	28,560	28,560
3	6634	14/11/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	1153301		3208	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				552,636
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			464,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			88,236	
								Total Comprobante :	552,636	552,636
3	6635	14/11/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	156841		3209	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				40,627
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,140	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,487	
								Total Comprobante :	40,627	40,627
3	6636	14/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	FACTURA ELECTRONICA	417620		3210	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				7,083
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,952	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,131	
								Total Comprobante :	7,083	7,083
3	6637	14/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST) MES	FACTURA ELECTRONICA	416992		3210	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,058

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,780	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,278	
								Total Comprobante :	33,058	33,058
3	6638	14/11/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	328026		3211	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,069
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,100	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			969	
								Total Comprobante :	6,069	6,069
3	6639	14/11/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	328184		3211	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,470
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,470	
								Total Comprobante :	15,470	15,470
3	6640	14/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (URICONT) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	136864		3212	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				23,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,800	
								Total Comprobante :	23,800	23,800
3	6641	14/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	136865		3212	
					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	6642	14/11/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	12297		3213	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				304,640
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			256,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			48,640	
								Total Comprobante :	304,640	304,640
3	6643	14/11/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (CIBLEX) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	12249		3213	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			59,976	59,976
3	6644	14/11/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (TINOX) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	626852		3214	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,850	
						Total Comprobante :			17,850	17,850
3	6645	14/11/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (AEROVIAL) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	627721		3214	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				8,211
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,311	
						Total Comprobante :			8,211	8,211
3	6646	14/11/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (DORZOLAMIDA+TIMO	FACTURA ELECTRONICA	25120		3215	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,226
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,826	
						Total Comprobante :			30,226	30,226
3	6647	14/11/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (DORZOLAMIDA+TIMO	FACTURA ELECTRONICA	24062		3215	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				60,452
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			50,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,652	
						Total Comprobante :			60,452	60,452
3	6648	14/11/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	24057		3215	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,856
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			456	
						Total Comprobante :			2,856	2,856
3	6649	14/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DACAM) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	1034112		3216	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,415	
						Total Comprobante :			33,915	33,915

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6650	14/11/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TENSUREN) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	1034113		3216	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				214,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
3	6651	14/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TENSUREN) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	1038723		3216	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				214,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
3	6652	14/11/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST) MES	FACTURA ELECTRONICA	102287		3221	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,775
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,275	
						Total Comprobante :			26,775	26,775
3	6653	14/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST) MES	FACTURA ELECTRONICA	259856		3218	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				19,278
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,078	
						Total Comprobante :			19,278	19,278
3	6654	14/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN) MES	FACTURA ELECTRONICA	259817		3218	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,674	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
3	6655	14/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	260023		3218	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,936
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,450	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,486	
						Total Comprobante :			71,936	71,936
3	6656	14/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	12547		3219	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,912

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,850	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,062	
								Total Comprobante :	12,912	12,912
3	6657	14/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (DULOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	12523		3219	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,134
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,534	
								Total Comprobante :	22,134	22,134
3	6658	14/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB) MES	FACTURA ELECTRONICA	12659		3219	
					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
3	6659	14/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN) MES	FACTURA ELECTRONICA	15327		3219	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,564
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,964	
								Total Comprobante :	18,564	18,564
3	6660	14/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (DULOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15300		3219	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,134
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,534	
								Total Comprobante :	22,134	22,134
3	6661	14/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	334259		3220	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,416
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,016	
								Total Comprobante :	31,416	31,416
3	6662	14/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (REGABALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	338116		3220	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,182
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,960	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,222	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			20,182	20,182
3	6663	14/11/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	338119		3220	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,327
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,485	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,842	
						Total Comprobante :			30,327	30,327
3	6664	14/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALFEM) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	338982		3220	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,321
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,925	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,396	
						Total Comprobante :			46,321	46,321
3	6665	14/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALMIRA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	339380		3220	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				73,970
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,160	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,810	
						Total Comprobante :			73,970	73,970
3	6666	14/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	344463		3220	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,923
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,223	
						Total Comprobante :			13,923	13,923
3	6667	14/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (PREGABALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	344464		3220	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,182
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,960	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,222	
						Total Comprobante :			20,182	20,182
3	6668	14/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALKEM) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	344465		3220	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,057
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,140	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,917	
						Total Comprobante :			37,057	37,057

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6669	14/11/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	344468		3220	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,327
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,485	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,842	
								Total Comprobante :	30,327	30,327
3	6670	14/11/2024		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	387		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				2,306,880
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,306,880	
								Total Comprobante :	2,306,880	2,306,880
3	6671	14/11/2024		INOSTROZA OSSES CONS	KINESIOLOGA, PRESTADOR DE SERV	BOLETA A HONORARIOS	84		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				325,112
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			325,112	
								Total Comprobante :	325,112	325,112
3	6672	14/11/2024		ALEJANDRA PAZ MEDINA	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	1		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				288,989
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			288,989	
								Total Comprobante :	288,989	288,989
3	6673	14/11/2024		MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PRESTADOR DE SERVICIO DE	BOLETA A HONORARIOS	38		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				94,982
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			94,982	
								Total Comprobante :	94,982	94,982
3	6674	14/11/2024		HERNANDEZ ALVAREZ HE	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	29		3217	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				412,842
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			412,842	
								Total Comprobante :	412,842	412,842
3	6675	14/11/2024		BELTRAN ANDRADE ISMA	TENS, PRESTADOR DE SERVICIO DE	BOLETA A HONORARIOS	6		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				166,218
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			166,218	
								Total Comprobante :	166,218	166,218
3	6676	14/11/2024		URRUTIA MARTINEZ JAC	AUXILIAR DE SERVICIO, PRESTADO	BOLETA A HONORARIOS	34		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				109,759

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			109,759	
								Total Comprobante :	109,759	109,759
3	6677	14/11/2024		GUTIERREZ SEPULVEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS, PRESTAD	BOLETA A HONORARIOS	1		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				146,345
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			146,345	
								Total Comprobante :	146,345	146,345
3	6678	14/11/2024		MATIAS IGNACIO ITURR	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	29		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				876,960
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			876,960	
								Total Comprobante :	876,960	876,960
3	6679	14/11/2024		SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	57		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				129,600
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			129,600	
								Total Comprobante :	129,600	129,600
3	6680	14/11/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	725		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,391,040
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,391,040	
								Total Comprobante :	1,391,040	1,391,040
3	6681	14/11/2024		SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	187		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,926,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,926,720	
								Total Comprobante :	1,926,720	1,926,720
3	6682	14/11/2024		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO, EXT. HORARIA 57 LV, 2	BOLETA A HONORARIOS	88		3217	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,956,960
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,956,960	
								Total Comprobante :	1,956,960	1,956,960
3	6683	14/11/2024		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, EXT. HORARIA 33 LV, 5	BOLETA A HONORARIOS	16		3217	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				2,138,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,138,400	
								Total Comprobante :	2,138,400	2,138,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6686	15/11/2024	[redacted]	ALEJANDRO ALFREDO ME	SERVICIO DE INSTALACION DE BEB	FACTURA ELECTRONICA	334		3626	
					215-22-06-999-002-004	OTROS PROMOCION				892,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			892,500	
								Total Comprobante :	892,500	892,500
								Total día	98,932,100	98,932,100
3	6687	15/11/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	PROVISION E INSTALACION EQUIP	FACTURA ELECTRONICA	47		3460	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				178,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	6688	18/11/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	141		3227	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,420,756
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,420,756	
								Total Comprobante :	2,420,756	2,420,756
								Total día	2,599,256	2,599,256
3	6689	18/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DIRE	FACTURA ELECTRONICA	19796461		3228	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,819,699
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,819,699	
								Total Comprobante :	1,819,699	1,819,699
3	6690	18/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET BODEGA DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	19796479		3229	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				587,436
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			587,436	
								Total Comprobante :	587,436	587,436
3	6692	18/11/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	21		3237	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				98,496
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			98,496	
								Total Comprobante :	98,496	98,496
3	6693	18/11/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	11		3238	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
3	6694	19/11/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	3,010,041	3,010,041
3	6695	19/11/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
					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	6696	19/11/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
					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	6697	19/11/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
					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	6698	19/11/2024		HENRIQUEZ OSSES ORIE	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
					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	6699	19/11/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
					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	6700	19/11/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
					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	6701	19/11/2024		MENA OLIVA MAKARENA	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				50,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	50,000	50,000
3	6702	19/11/2024	[redacted]	HENRIQUEZ ARAYA MARI	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				105,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			105,000	
								Total Comprobante :	105,000	105,000
3	6703	19/11/2024	[redacted]	EBNER CONTRERAS SERG	MEDICO OFTALMOLOGO, 156 CONSUL	BOLETA A HONORARIOS	293		3238	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				4,056,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,056,000	
								Total Comprobante :	4,056,000	4,056,000
3	6704	19/11/2024	[redacted]	PICOTEO SIN CULPA CR	ERROR EN CUENTA PRESUPUESTARI	FACTURA ELECTRONICA	149			
					215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL				-142,800
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			-142,800	
								Total Comprobante :	-142,800	-142,800
3	6705	19/11/2024	[redacted]	COMERCIAL CHILEACTIV	ERROR EN CUENTA PRESUPUESTARIA	FACTURA ELECTRONICA	30202			
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.				-195,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-195,001	
								Total Comprobante :	-195,001	-195,001
3	6706	19/11/2024	[redacted]	COMERCIAL CHILEACTIV	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS CONV	FACTURA ELECTRONICA	30202		3243	
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.				173,595
					215-22-08-007-002-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ADULTOS MA				21,406
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,595	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,406	
								Total Comprobante :	195,001	195,001
3	6707	20/11/2024	[redacted]	PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO ARRIENDO DE MESA 12 U	FACTURA ELECTRONICA	149		3245	
					215-22-09-999-002-008	OTROS APS UNIVERSAL				142,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	5,111,000	5,111,000
3	6708	20/11/2024	[redacted]	WALTER HUGO FLORES O	RECARGA DE PETROLEO PARA CALDE	FACTURA ELECTRONICA	11885		3248	
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				1,886,150
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,886,150	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1,886,150	1,886,150
3	6709	20/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19796471		3250	
					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	6710	20/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA CESFAM ALE	FACTURA ELECTRONICA	19838229		3251	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				118,568
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			118,568	
						Total Comprobante :			118,568	118,568
3	6711	20/11/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	141		3252	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,200	
						Total Comprobante :			13,200	13,200
3	6712	20/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	58056346		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				82,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			82,900	
						Total Comprobante :			82,900	82,900
3	6713	20/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5865928		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,569,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,569,700	
						Total Comprobante :			2,569,700	2,569,700
3	6714	20/11/2024		DIPROMED S.A.	COMPRA 8 CAJA HUINCHA SOFLEX 3	FACTURA ELECTRONICA	798619		3259	
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				610,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			610,470	
						Total Comprobante :			610,470	610,470
3	6715	21/11/2024		INSTITUTO DE SALUD P	COMPRA DE 24 CONTROLES DOSIMET	DECRETOS EXENTOS	2392		3261	
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				463,443
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			463,443	
						Total Comprobante :			463,443	463,443
						Total día			7,147,290	7,147,290

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6716	21/11/2024	[redacted]	LABORATORIOS SILESIA	MEDIAMENTO (RIMIVAT) MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	566778		3280	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				28,679
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,679	
						Total Comprobante :			28,679	28,679
3	6717	21/11/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	566771		3280	
					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	6718	21/11/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS MÉDICOS (VENDA GASA) M	FACTURA ELECTRONICA	36098		3282	
					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	6719	21/11/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMO MÉDICO (CONTROL ESTERIL	FACTURA ELECTRONICA	36097		3377	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				304,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			304,640	
						Total Comprobante :			304,640	304,640
3	6720	21/11/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO (PROCION) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	320911		3289	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				350,158
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			350,158	
						Total Comprobante :			350,158	350,158
3	6721	21/11/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO (FUNGRA), MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	17614		3283	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				149,172
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			149,172	
						Total Comprobante :			149,172	149,172
3	6722	21/11/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO (FUNGRA) MES DE SE	FACTURA ELECTRONICA	16320		3283	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				149,172
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			149,172	
						Total Comprobante :			149,172	149,172
3	6723	21/11/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO (PREDNISONA). MES	FACTURA ELECTRONICA	26452		3284	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	35,700	35,700
3	6724	21/11/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO (METOCLOPRAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	26712		3284	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,839
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			111,839	
								Total Comprobante :	111,839	111,839
3	6725	21/11/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTO (CITALOPRAM) MES D	FACTURA ELECTRONICA	42639		3285	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,975
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,975	
								Total Comprobante :	62,975	62,975
3	6726	21/11/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTO (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	43841		3285	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				98,044
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			98,044	
								Total Comprobante :	98,044	98,044
3	6728	21/11/2024	[redacted]	IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS MÉDICOS (MASCARILLAS),	FACTURA ELECTRONICA	11488		3291	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				41,055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,055	
								Total Comprobante :	41,055	41,055
3	6729	21/11/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO (VIADIL) MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	1158421		3286	
					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	6730	21/11/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO (VIADIL) MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	1158426		3286	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				333,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			333,200	
								Total Comprobante :	333,200	333,200
3	6731	21/11/2024	[redacted]	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTO (BETAMETASONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	67521		3287	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,183
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,183	
								Total Comprobante :	78,183	78,183
3	6732	21/11/2024	[redacted]	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTO (BETAMETASONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	66375		3287	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,183
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,183	
						Total Comprobante :			78,183	78,183
3	6733	21/11/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO (CIPROFLOXACINO) M	FACTURA ELECTRONICA	3013		3292	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,540
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,540	
						Total Comprobante :			78,540	78,540
3	6734	21/11/2024		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO (AGUA BIDESTILDA)	FACTURA ELECTRONICA	1344425		3293	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,852
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,852	
						Total Comprobante :			12,852	12,852
3	6735	21/11/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTO (CLARITROMICINA) M	FACTURA ELECTRONICA	124816		3294	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				208,429
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			208,429	
						Total Comprobante :			208,429	208,429
3	6736	21/11/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTO (CACIO VITAMINA D)	FACTURA ELECTRONICA	19199		3295	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				624,750
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			624,750	
						Total Comprobante :			624,750	624,750
3	6737	21/11/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMO MÉDICO (BOLSA PAPEL) M	FACTURA ELECTRONICA	133379		3296	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				654,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			654,500	
						Total Comprobante :			654,500	654,500
3	6738	21/11/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO (CLOTRIMAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	84930		3279	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,702
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,702	
						Total Comprobante :			30,702	30,702
3	6739	21/11/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO (OMEPRAZOL) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	84973		3279	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				40,341
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,341	
						Total Comprobante :			40,341	40,341

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6740	21/11/2024	[redacted]	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTO (DEXAMETASONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	2225193		3297	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,781
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,781	
						Total Comprobante :			11,781	11,781
3	6741	21/11/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO (TRAZODONA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	26165		3275	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				47,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,648	
						Total Comprobante :			47,648	47,648
3	6742	21/11/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO (METRONIDAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	25992		3275	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				70,805
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			70,805	
						Total Comprobante :			70,805	70,805
3	6743	21/11/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO (FUROSEMIDA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	87964		3276	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				7,378
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,378	
						Total Comprobante :			7,378	7,378
3	6744	21/11/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO (METOCLOPRAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	87947		3276	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,635
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,635	
						Total Comprobante :			19,635	19,635
3	6745	21/11/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTO (635640) MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	635640		3277	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,886
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,886	
						Total Comprobante :			285,886	285,886
3	6746	21/11/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTO (IPRATROPIO SOL) M	FACTURA ELECTRONICA	638191		3277	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,499
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,499	
						Total Comprobante :			9,499	9,499
3	6747	21/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO (FAMOTIDINA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	18403		3369	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
3	6749	21/11/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS MÉDICOS (SONDA DES) M	FACTURA ELECTRONICA	80550		3298	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090	
								Total Comprobante :	13,090	13,090
3	6750	21/11/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (ZEROLERG) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	8195		3299	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,696
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,696	
								Total Comprobante :	45,696	45,696
3	6751	21/11/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO (PENICILINA-G) MES	FACTURA ELECTRONICA	43299		3300	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,157
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,157	
								Total Comprobante :	24,157	24,157
3	6752	21/11/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (ZEROLERG) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	7456		3301	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,696
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,696	
								Total Comprobante :	45,696	45,696
3	6753	21/11/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO (CEFADROXILO), MES	FACTURA DE COMPRA	232409		3302	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				182,070
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			182,070	
								Total Comprobante :	182,070	182,070
3	6754	21/11/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS MEDICOS (JEREINGA LUER	FACTURA ELECTRONICA	322819		3303	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497	
								Total Comprobante :	7,497	7,497
3	6755	21/11/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO (FLUCONAZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	707126		3304	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
								Total Comprobante :	21,420	21,420

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6756	21/11/2024	[redacted]	ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO (ANESTALCON) MES D	FACTURA ELECTRONICA	469827		3305	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,748
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,748	
						Total Comprobante :			23,748	23,748
3	6757	21/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (AMOXICILINA Y AC.	FACTURA ELECTRONICA	412356		3274	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				678,514
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			678,514	
						Total Comprobante :			678,514	678,514
3	6758	21/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (ZEVEROTENS) MES D	FACTURA ELECTRONICA	412417		3274	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,056
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,056	
						Total Comprobante :			10,056	10,056
3	6759	21/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (GENTAMICINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	412346		3274	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,521
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,521	
						Total Comprobante :			6,521	6,521
3	6760	21/11/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO (CLORURO DE SODIO)	FACTURA ELECTRONICA	765051		3273	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,018
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,018	
						Total Comprobante :			14,018	14,018
3	6761	21/11/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO (RINGER LACTATO) M	FACTURA ELECTRONICA	765050		3273	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	6762	21/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (AMOCICILINA Y AC.	FACTURA ELECTRONICA	415537		3274	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				788,970
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			788,970	
						Total Comprobante :			788,970	788,970
3	6763	21/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (GENTAMICINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	415596		3274	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,521
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,521	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			6,521	6,521
3	6764	21/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	299029		3306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,352,035
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,352,035	
						Total Comprobante :			2,352,035	2,352,035
3	6765	21/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (IBUPROFENO) MES D	FACTURA ELECTRONICA	298405		3306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				126,140
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			126,140	
						Total Comprobante :			126,140	126,140
3	6766	21/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	298963		3306	
					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	6767	21/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	298407		3306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				177,310
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			177,310	
						Total Comprobante :			177,310	177,310
3	6768	21/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	298411		3306	
					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	6769	21/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (DOMPERIDONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	298408		3306	
					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	6770	21/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (SERTRALINA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	298409		3306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,558
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,558	
						Total Comprobante :			64,558	64,558
3	6771	21/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (ZOLIMAX) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	298404		3306	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200
3	6772	21/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (IBUPROFENO) MES D	FACTURA ELECTRONICA	298406		3306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				255,255
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			255,255	
						Total Comprobante :			255,255	255,255
3	6773	21/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (SALES REHIDRATANT	FACTURA ELECTRONICA	298403		3306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				87,822
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,822	
						Total Comprobante :			87,822	87,822
3	6774	21/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO(OMEPRAZOL) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	298410		3306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,219,512
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,219,512	
						Total Comprobante :			1,219,512	1,219,512
3	6775	21/11/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO MÉDICO (DICARDIO GEL) M	FACTURA ELECTRONICA	575968		3307	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				79,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	
						Total Comprobante :			79,968	79,968
3	6776	21/11/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS MÉDICOS (ALCOHOL SOL)	FACTURA ELECTRONICA	575981		3307	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				438,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			438,853	
						Total Comprobante :			438,853	438,853
3	6777	21/11/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS MÉDICOS (GEL ALCOHOLIC	FACTURA ELECTRONICA	575932		3307	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				76,327
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,327	
						Total Comprobante :			76,327	76,327
3	6778	21/11/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMO MÉDICOS (DM NYLON) MES	FACTURA ELECTRONICA	602364		3327	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,704	
						Total Comprobante :			25,704	25,704

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6779	21/11/2024	[redacted]	DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS MÉDICOS (SONDA FOLEY)	FACTURA ELECTRONICA	602349		3327	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,566
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,566	
						Total Comprobante :			13,566	13,566
3	6780	21/11/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS MÉDICOS (DM NYLON) MES	FACTURA ELECTRONICA	602462		3327	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				44,982
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,982	
						Total Comprobante :			44,982	44,982
3	6781	21/11/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MÉDICOS (GYPSON), MES	FACTURA ELECTRONICA	107232		3328	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				34,101
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,101	
						Total Comprobante :			34,101	34,101
3	6782	21/11/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MÉDICOS (LEUKOSAN) MES	FACTURA ELECTRONICA	107237		3328	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,105	
						Total Comprobante :			35,105	35,105
3	6783	21/11/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MÉDICOS (LEUKOSAN), EN	FACTURA ELECTRONICA	107256		3328	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				29,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,750	
						Total Comprobante :			29,750	29,750
3	6784	21/11/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	165973		3329	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				79,854
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			79,854	
						Total Comprobante :			79,854	79,854
3	6785	21/11/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	161819		3329	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				89,835
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,835	
						Total Comprobante :			89,835	89,835
3	6786	21/11/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO),	FACTURA ELECTRONICA	161822		3329	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,549

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,549	
								Total Comprobante :	3,549	3,549
3	6787	21/11/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (GEMFIBROZILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	128287		3330	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				823,956
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			823,956	
								Total Comprobante :	823,956	823,956
3	6788	21/11/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (KAPH 0.5%) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	128268		3330	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				66,521
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			66,521	
								Total Comprobante :	66,521	66,521
3	6789	21/11/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (AMIODARONA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	128281		3330	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				94,241
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			94,241	
								Total Comprobante :	94,241	94,241
3	6790	21/11/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), F	FACTURA ELECTRONICA	162245		3288	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,276
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,276	
								Total Comprobante :	24,276	24,276
3	6791	21/11/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS MÉDICOS (MASCARILLA VE	FACTURA ELECTRONICA	50722		3332	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,998	
								Total Comprobante :	35,998	35,998
3	6792	21/11/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMO MÉDICOS (SONDA PARA OXI	FACTURA ELECTRONICA	50752		3332	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,150	
								Total Comprobante :	13,150	13,150
3	6793	21/11/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS MÉDICOS (EQUIPO INFUSI	FACTURA ELECTRONICA	50753		3376	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	
								Total Comprobante :	107,100	107,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6794	21/11/2024	[redacted]	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS MÉDICOS (SONDA PARA OX	FACTURA ELECTRONICA	50721		3332	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				14,161
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,161	
						Total Comprobante :			14,161	14,161
3	6795	21/11/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMO MÉDICOS (SONDA PARA OXI	FACTURA ELECTRONICA	49582		3332	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,150	
						Total Comprobante :			13,150	13,150
3	6796	21/11/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO (CARDICON RETARD),	FACTURA ELECTRONICA	210313		3333	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				756,840
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			756,840	
						Total Comprobante :			756,840	756,840
3	6797	21/11/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	210298		3333	
					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	6798	21/11/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO (BECTAM) MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	210320		3333	
					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	6799	21/11/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO (FOLACID) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	210311		3333	
					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	6800	21/11/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS MÉDICOS (GUATE QUIRURJ	FACTURA ELECTRONICA	315774		3383	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				60,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,690	
						Total Comprobante :			60,690	60,690
3	6801	21/11/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS MÉDICOS (GUANTES QUIRU	FACTURA ELECTRONICA	315788		3383	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				141,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,610	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		141,610	141,610
3	6802	21/11/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO (GLUCOSA). MES DE	FACTURA ELECTRONICA	43826		3334	
					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	6803	21/11/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMO MÉDICO (BATA QUIRURGICA	FACTURA ELECTRONICA	43779		3334	
					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	6804	21/11/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MÉDICOS (GASA NO TEJID	FACTURA ELECTRONICA	43970		3334	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				158,508
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			158,508	
							Total Comprobante :		158,508	158,508
3	6805	21/11/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MÉDICOS, (GASA ROLLO)	FACTURA ELECTRONICA	43772		3334	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				167,076
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,076	
							Total Comprobante :		167,076	167,076
3	6806	21/11/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1704969		3335	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,236
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,236	
							Total Comprobante :		124,236	124,236
3	6807	21/11/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO (GLUCOSA) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	1705139		3335	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,138	
							Total Comprobante :		11,138	11,138
3	6808	21/11/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO (GLOCOSALINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1705140		3335	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,566
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,566	
							Total Comprobante :		13,566	13,566
3	6809	21/11/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO (VASELINA LIQUIDA)	FACTURA ELECTRONICA	1704967		3335	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,181
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,181	
						Total Comprobante :			83,181	83,181
3	6810	21/11/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO (TRAMADOL) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1704995		3335	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,353
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,353	
						Total Comprobante :			10,353	10,353
3	6811	21/11/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO (METAMIZOL) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1704968		3335	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				119,952
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,952	
						Total Comprobante :			119,952	119,952
3	6812	21/11/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1749071		3335	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				128,520
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			128,520	
						Total Comprobante :			128,520	128,520
3	6813	21/11/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO (LIDOCAINA) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1704970		3335	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				74,970
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			74,970	
						Total Comprobante :			74,970	74,970
3	6814	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (FERRIGOT) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	837693		3336	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	6815	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (MELOXICAN) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	837781		3336	
					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
3	6816	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (PREDNISONA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	837482		3336	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6817	21/11/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (SAE ADULTO) MES D	FACTURA ELECTRONICA	836841		3336	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				38,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,080	
						Total Comprobante :			38,080	38,080
3	6818	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (METROPAST) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	837393		3336	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
3	6819	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (PREDNISONA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	841459		3336	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				99,960
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
3	6820	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (FUNGOS OVULO), ME	FACTURA ELECTRONICA	841111		3336	
					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	6821	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (TONICO PASTEUR),	FACTURA ELECTRONICA	841002		3336	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,800	
						Total Comprobante :			54,800	54,800
3	6822	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (GEMFIBROZILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	840972		3336	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				928,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			928,200	
						Total Comprobante :			928,200	928,200
3	6823	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (FERRIGOT) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	840996		3336	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	6824	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (FLUNARIZINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	841010		3336	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				297,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			297,500	
								Total Comprobante :	297,500	297,500
3	6825	21/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTO (SODIO CLORURO), M	FACTURA ELECTRONICA	62622		3337	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,326
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,326	
								Total Comprobante :	17,326	17,326
3	6826	21/11/2024		LUXYPHARM SPA	INSUMOS MÉDICOS (DETERGENTE MU	FACTURA ELECTRONICA	62569		3337	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,132
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,132	
								Total Comprobante :	27,132	27,132
3	6827	21/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTO (DROCORTISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	62590		3337	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,161
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,161	
								Total Comprobante :	14,161	14,161
3	6828	21/11/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS MÉDICOS (EQ.SCALP), ME	FACTURA ELECTRONICA	4733		3343	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				9,758
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,758	
								Total Comprobante :	9,758	9,758
3	6829	21/11/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS MÉDIOS (MASCARILLA PAR	FACTURA ELECTRONICA	4732		3343	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				33,915
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,915	
								Total Comprobante :	33,915	33,915
3	6830	21/11/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS MÉDICOS (SONDA FOLEY)	FACTURA ELECTRONICA	4728		3343	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,209
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,209	
								Total Comprobante :	13,209	13,209
3	6831	21/11/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS MÉDICOS (SONDA FOLEY)	FACTURA ELECTRONICA	4727		3343	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				4,165
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,165	
								Total Comprobante :	4,165	4,165

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6832	21/11/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (CLORURO SOD) MES	FACTURA ELECTRONICA	14031		3344	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,182,870
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,182,870	
						Total Comprobante :			1,182,870	1,182,870
3	6833	21/11/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (CLORURO SOD.) MES	FACTURA ELECTRONICA	13994		3344	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,130
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			32,130	
						Total Comprobante :			32,130	32,130
3	6834	21/11/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (LORATADIN) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	14055		3344	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				295,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			295,120	
						Total Comprobante :			295,120	295,120
3	6835	21/11/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (CLORURO SOD.) MES	FACTURA ELECTRONICA	14013		3344	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				66,640
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			66,640	
						Total Comprobante :			66,640	66,640
3	6836	21/11/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS MÉDICOS (JERINGA LOCK)	FACTURA ELECTRONICA	369000		3345	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				41,198
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,198	
						Total Comprobante :			41,198	41,198
3	6837	21/11/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS MÉDICOS (GASA NON) MES	FACTURA ELECTRONICA	368997		3345	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				163,863
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,863	
						Total Comprobante :			163,863	163,863
3	6838	21/11/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS MÉDICOS (GASA NON), ME	FACTURA ELECTRONICA	376082		3345	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				163,863
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,863	
						Total Comprobante :			163,863	163,863
3	6839	21/11/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS MÉDICOS (GASA ALGOD.)	FACTURA ELECTRONICA	12135		3355	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				201,348
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,348	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			201,348	201,348
3	6840	21/11/2024	[redacted]	REDLAB S.A.	INSUMOS MÉDICOS (MASCARILLA) M	FACTURA ELECTRONICA	12058		3355	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				439,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			439,110	
						Total Comprobante :			439,110	439,110
3	6841	21/11/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS MÉDICOS (JERINGA), MES	FACTURA ELECTRONICA	12069		3355	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				104,958
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,958	
						Total Comprobante :			104,958	104,958
3	6842	21/11/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS MÉDICOS (ESPUMA HIDROF	FACTURA ELECTRONICA	12102		3355	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				449,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			449,820	
						Total Comprobante :			449,820	449,820
3	6844	21/11/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS MÉDICOS (MASCARILLA NE	FACTURA ELECTRONICA	12108		3355	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,798
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,798	
						Total Comprobante :			28,798	28,798
3	6845	21/11/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS MÉDICOS (JERINGA) MES	FACTURA ELECTRONICA	12118		3355	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				99,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,389	
						Total Comprobante :			99,389	99,389
3	6846	21/11/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS MEDICOS (FORRO CLIP) M	FACTURA ELECTRONICA	12104		3355	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				22,467
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,467	
						Total Comprobante :			22,467	22,467
3	6847	21/11/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS MEDICOS (MASCARILLAS V	FACTURA ELECTRONICA	12076		3355	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				36,712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,712	
						Total Comprobante :			36,712	36,712
3	6848	21/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MÉDICOS (SISTEMA DE SU	FACTURA ELECTRONICA	237831		3347	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,581
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,581	
						Total Comprobante :			35,581	35,581
3	6849	21/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MÉDICOS (ROLLO MIXTO)	FACTURA ELECTRONICA	237828		3347	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6850	21/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MÉDICOS (ROLLO MIXTO)	FACTURA ELECTRONICA	237834		3347	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,936
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,936	
						Total Comprobante :			40,936	40,936
3	6851	21/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MÉDICOS (ROLLO MIXTO)	FACTURA ELECTRONICA	237833		3347	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				47,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,124	
						Total Comprobante :			47,124	47,124
3	6852	21/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MÉDICOS (ROLLO MIXTO)	FACTURA ELECTRONICA	237830		3347	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				58,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,072	
						Total Comprobante :			58,072	58,072
3	6853	21/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO (SALES REHIDRATANT	FACTURA ELECTRONICA	264885		3348	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,690
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,690	
						Total Comprobante :			59,690	59,690
3	6854	21/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR) MES	FACTURA ELECTRONICA	264759		3348	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,974
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,974	
						Total Comprobante :			4,974	4,974
3	6855	21/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATI FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	264819		3348	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,622
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			111,622	
						Total Comprobante :			111,622	111,622

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6856	21/11/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO (SALES REHIDRATANT	FACTURA ELECTRONICA	267877		3348	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,690
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,690	
						Total Comprobante :			59,690	59,690
3	6857	21/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	268177		3348	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,622
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			111,622	
						Total Comprobante :			111,622	111,622
3	6858	21/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO(OSELTAMIVIR) MES D	FACTURA ELECTRONICA	267953		3348	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,974
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,974	
						Total Comprobante :			4,974	4,974
3	6859	21/11/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (FERRANIM) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	685621		3350	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				631,890
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			631,890	
						Total Comprobante :			631,890	631,890
3	6860	21/11/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (FOLISANIN) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	685630		3350	
					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	6861	21/11/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (MACROSAN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	685703		3350	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				203,490
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			203,490	
						Total Comprobante :			203,490	203,490
3	6862	21/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	141181		3351	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				91,392
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			91,392	
						Total Comprobante :			91,392	91,392
3	6863	21/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO (CASEN ENEMA) MES	FACTURA ELECTRONICA	141127		3351	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,653

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,653	
								Total Comprobante :	5,653	5,653
3	6864	21/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO (DIGOXINA) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	141156		3351	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,706
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,706	
								Total Comprobante :	21,706	21,706
3	6865	21/11/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS MEDICOS (AP. ESPUMA Y	FACTURA ELECTRONICA	26462		3352	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				931,056
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			931,056	
								Total Comprobante :	931,056	931,056
3	6866	21/11/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS MÉDICOS (APOSITOS) MES	FACTURA ELECTRONICA	26461		3352	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				123,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,760	
								Total Comprobante :	123,760	123,760
3	6867	21/11/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS MÉDICOS (CARBOXIMETILC	FACTURA ELECTRONICA	26460		3352	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				148,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,750	
								Total Comprobante :	148,750	148,750
3	6868	21/11/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO (EC AGUA INYEC.) M	FACTURA ELECTRONICA	61542		3308	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,800	
								Total Comprobante :	23,800	23,800
3	6869	21/11/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO (SOLUCION) MES DE	FACTURA EXENTA	61314		3308	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				365,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			365,568	
								Total Comprobante :	365,568	365,568
3	6870	21/11/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO (VERMOIL) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	50164		3354	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				51,836
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,836	
								Total Comprobante :	51,836	51,836

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6871	21/11/2024	[redacted]	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO (ANTABUS) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	50172		3354	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			152,320	
								Total Comprobante :	152,320	152,320
3	6872	21/11/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	INSUMO MÉDICO (VERMOL) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	49851		3354	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				31,102
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,102	
								Total Comprobante :	31,102	31,102
3	6873	22/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	19843599		3263	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				65,971
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,971	
								Total Comprobante :	65,971	65,971
								Total día	24,434,863	24,434,863
3	6874	22/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33268767		3264	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				106,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			106,500	
								Total Comprobante :	106,500	106,500
3	6875	22/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33268766		3265	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,900	
								Total Comprobante :	31,900	31,900
3	6876	22/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33217718		3266	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				24,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,550	
								Total Comprobante :	24,550	24,550
3	6877	22/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33217760		3267	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				729,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			729,300	
								Total Comprobante :	729,300	729,300
3	6878	22/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	58050560		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			121,000	
								Total Comprobante :	121,000	121,000
3	6879	22/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33205298		3269	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				66,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			66,250	
								Total Comprobante :	66,250	66,250
3	6880	22/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33216529		3270	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				114,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			114,650	
								Total Comprobante :	114,650	114,650
3	6881	25/11/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), OCTUBRE	FACTURA ELECTRONICA	639564		3310	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,167
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,167	
								Total Comprobante :	30,167	30,167
								Total día	1,224,317	1,224,317
3	6882	25/11/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), OCTUBRE	FACTURA ELECTRONICA	639584		3310	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,065
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,065	
								Total Comprobante :	16,065	16,065
3	6883	25/11/2024		INDURA S.A.	REBAJA OBLIGACION 7002 POR NO	FACTURA ELECTRONICA	1610407			
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				-159,222
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			-159,222	
								Total Comprobante :	-159,222	-159,222
3	6884	25/11/2024		INDURA S.A.	REBAJA OBLIGACION 7002 POR NO	FACTURA ELECTRONICA	1611195			
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				-32,130
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			-32,130	
								Total Comprobante :	-32,130	-32,130
3	6885	25/11/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1610407		3311	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				159,222
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			159,222	
								Total Comprobante :	159,222	159,222

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6886	25/11/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1611195		3311	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				32,130
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			32,130	
						Total Comprobante :			32,130	32,130
3	6887	25/11/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1613131		3311	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				53,550
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			53,550	
						Total Comprobante :			53,550	53,550
3	6888	25/11/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA 2 SILLAS ERGONOMICAS AD	FACTURA ELECTRONICA	26930		3312	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				235,596
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			235,596	
						Total Comprobante :			235,596	235,596
3	6889	25/11/2024		RAY VERNET RIQUELM	SE OBLIGA POR ERROR EN CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	192			
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				-297,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			-297,500	
						Total Comprobante :			-297,500	-297,500
3	6890	25/11/2024		RAY VERNET RIQUELM	SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARAC	FACTURA ELECTRONICA	192		3318	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				297,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
3	6892	25/11/2024		SOCIEDAD MUEBLES SAN	COMPRA 1 UNIDAD ESCRITORIO DE	FACTURA ELECTRONICA	113570		3321	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				279,650
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			279,650	
						Total Comprobante :			279,650	279,650
3	6893	25/11/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 24 UD CINTA IMPRESORA E	FACTURA ELECTRONICA	13543479		3454	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				46,781
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,781	
						Total Comprobante :			46,781	46,781
3	6894	25/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBR	MEMORANDUM	41		3356	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				281,816,681

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº				42,214,022
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				13,705,818
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				8,240,267
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				190,563
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				10,418,120
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				10,025,433
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,203,970
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				8,646,718
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				281,816,681
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14,825,576
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				17,992,377
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				68,349,047
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				10,236,178
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				11,546,144
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				625,387
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				541,390
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				3,547,501
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				570,208
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				2,872,417
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				1,443,847
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				68,335,822
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,525,336
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,681,580
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				17,577,736
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				2,606,457
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				1,185,875
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				17,577,736
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378				1,258,134
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				409,901
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				883,101
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			724,096,226	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			176,274,857	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			41,498,940	
							Total Comprobante :		941,870,023	941,870,023
3	6895	25/11/2024	[redacted]	SCM PHARMA SPA	COMPRA 400 U BETAMETASONA 252	FACTURA ELECTRONICA	22213		3342	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				195,122
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			195,122	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			195,122	195,122
3	6896	25/11/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO REPARACION DE CHAPA B	FACTURA ELECTRONICA	11		3537	
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				199,682
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			199,682	
						Total Comprobante :			199,682	199,682
3	6897	25/11/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO REPARACION Y HABILITA	FACTURA ELECTRONICA	10		3561	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				65,450
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			65,450	
						Total Comprobante :			65,450	65,450
3	6898	25/11/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS MEDICOS (JERINGA), MES	FACTURA ELECTRONICA	12114		3355	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				69,686
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,686	
						Total Comprobante :			69,686	69,686
3	6899	26/11/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 60 TUBOS BACITRACINA M	FACTURA ELECTRONICA	492607		3418	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				192,137
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,137	
						Total Comprobante :			192,137	192,137
						Total día			943,223,742	943,223,742
3	6900	26/11/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 1500 ALOPURINOL 2000 CE	FACTURA ELECTRONICA	493807		3800	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				192,066
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,066	
						Total Comprobante :			192,066	192,066
3	6901	26/11/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO	FACTURA ELECTRONICA	639		3543	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				594,988
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			594,988	
						Total Comprobante :			594,988	594,988
3	6902	26/11/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 200 UD PINS O DISPOSITI	FACTURA ELECTRONICA	679		3557	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				606,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,900	
						Total Comprobante :			606,900	606,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
3	6903	26/11/2024	[redacted]	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 100 UD LAPICES PERSONAL	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	680		3455		172,550
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				172,550		
								Total Comprobante :				172,550		172,550
3	6904	26/11/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 1 UD GALVANOS ESTIMULO	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	OTROS PPTO.	681		3573		95,200	
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				95,200		
								Total Comprobante :				95,200		95,200
3	6905	26/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COTELERIA PARA JOR	215-22-01-001-002-001	FACTURA ELECTRONICA	PARA PERSONAS MAIS	126		3763		1,844,500	
						532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS				1,844,500		
								Total Comprobante :				1,844,500		1,844,500
3	6906	26/11/2024		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA UTENSILIOS DE GREDA Y M	215-22-04-999-002-025	FACTURA ELECTRONICA	OTROS PLAN ARAUCANIA	953		3551		266,905	
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				266,905		
								Total Comprobante :				266,905		266,905
3	6907	26/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA 2 UD BANDERAS MAPUCHE P	215-22-04-999-002-025	FACTURA ELECTRONICA	OTROS PLAN ARAUCANIA	2319		3461		190,000	
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				190,000		
								Total Comprobante :				190,000		190,000
3	6908	26/11/2024		CRISTIAN DIRK BLAU M	SERVICIO DE MANTENCION 19 EXTI	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	1670		3553		291,312	
						532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				291,312		
								Total Comprobante :				291,312		291,312
3	6909	26/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE MANTELES PARA ACTIVI	215-22-02-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	2321		3574		199,000	
						532-02-00-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				199,000		
								Total Comprobante :				199,000		199,000
3	6910	26/11/2024		ELECTRICIDAD Y CONTR	COMPRA 60 MEDALLAS ENTREGA DE	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	OTROS PPTO.	33				107,100	
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				107,100		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	107,100	107,100
3	6911	26/11/2024	[redacted]	SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO ARRIENDO DE 4 BAÑOS Q	FACTURA ELECTRONICA	1980		3614	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				190,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	6912	26/11/2024	[redacted]	LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO PARA DESTAPE HABILITA	FACTURA ELECTRONICA	2508		3576	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				198,968
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			198,968	
								Total Comprobante :	198,968	198,968
3	6913	26/11/2024	[redacted]	CONSULTORA JUAN PAUL	CONTRATACION DE SERVICIO PROFE	FACTURA ELECTRONICA	386		3577	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				3,570,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,570,000	
								Total Comprobante :	3,570,000	3,570,000
3	6914	26/11/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 6 UD ZAPATILLAS DE SEGU	FACTURA ELECTRONICA	3178556		3585	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				689,967
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			689,967	
								Total Comprobante :	689,967	689,967
3	6915	26/11/2024	[redacted]	ELISABETH DE LA CRUZ	COMPRA ARREGLOS FLORALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	310		3572	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	6916	26/11/2024	[redacted]	DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 1 UD ESCANER WORK FORCE	FACTURA ELECTRONICA	15690		3521	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				176,914
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			176,914	
								Total Comprobante :	176,914	176,914
3	6917	26/11/2024	[redacted]	FREDDY IGNACIO SANHU	COMPRA DE 3 UD PUERTAS PLEGABL	FACTURA ELECTRONICA	8		3550	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				595,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			595,000	
								Total Comprobante :	595,000	595,000
3	6918	26/11/2024	[redacted]	PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA DE 3UD LICENCIA OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	3869			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVE				626,085
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			626,085	
						Total Comprobante :			626,085	626,085
3	6919	26/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE BANQUETERIA COFFE	FACTURA ELECTRONICA	128			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				6,568,800
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			6,568,800	
						Total Comprobante :			6,568,800	6,568,800
3	6920	26/11/2024		COMERCIAL M Y V	COMPRA 60 BOTELLAS DE AGUA 10	FACTURA ELECTRONICA	4			
					215-22-01-001-002-021	PARA PERSONAS ESPACIOS AMIGABLES				150,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6921	26/11/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA DE INSUMOS REACTIVOS PA	FACTURA ELECTRONICA	63924		3554	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				235,085
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			235,085	
						Total Comprobante :			235,085	235,085
3	6922	26/11/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y DE	FACTURA ELECTRONICA	568		3555	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,047,885
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,047,885	
						Total Comprobante :			1,047,885	1,047,885
3	6923	26/11/2024		TECNIGEN S. A.	SERVICIO CONTRATO SUMINISTRO R	FACTURA ELECTRONICA	785376		3544	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				43,735,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,735,072	
						Total Comprobante :			43,735,072	43,735,072
3	6924	26/11/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	SERVICIO REPARACION SELLOS DE	FACTURA ELECTRONICA	49		3479	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				196,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	6925	26/11/2024		PUBLICIDAD BULA COST	COMPRA 1 UD LETRERO ACRILICO P	FACTURA ELECTRONICA	2958		3571	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				119,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
						Total Comprobante :			119,000	119,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6926	26/11/2024	[redacted]	CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 50 UD IMANTADOS Y 23 L	FACTURA ELECTRONICA	235		3471	
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA				109,368
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,368	
								Total Comprobante :	109,368	109,368
3	6927	26/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA JO	FACTURA ELECTRONICA	131		3963	
					215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL				199,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,000	
								Total Comprobante :	199,000	199,000
3	6928	26/11/2024		COMERCIALIZADORA DOC	COMPRA 8 UD BLOQUES DE PARAFIN	FACTURA ELECTRONICA	13902			
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL				106,700
					215-29-05-999-002-007	OTRAS REHABILITACION INTEGRAL				774,902
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			106,700	
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			774,902	
								Total Comprobante :	881,602	881,602
3	6929	26/11/2024		PRODUCTORA DE TARJET	COMPRA 400 UD TARJETAS BLANCAS	FACTURA ELECTRONICA	7375		3549	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				333,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			333,200	
								Total Comprobante :	333,200	333,200
3	6930	26/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO BANQUETERIA COCTELERI	FACTURA ELECTRONICA	129		3691	
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF				1,844,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,844,500	
								Total Comprobante :	1,844,500	1,844,500
3	6931	26/11/2024		COPSUS SPA	COMPRA DE 9 UD INTERCOMUNICADO	FACTURA ELECTRONICA	15		3966	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				476,595
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			476,595	
								Total Comprobante :	476,595	476,595
3	6932	26/11/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE COCTELERIA Y BANQU	FACTURA ELECTRONICA	1926		3850	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				5,569,200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,569,200	
								Total Comprobante :	5,569,200	5,569,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6933	26/11/2024	[redacted]	AVVSTORE SPA	COMPRA 3 ESTUFAS A GAS DE 5 KI	FACTURA ELECTRONICA	171		3546	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				535,500
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
3	6934	26/11/2024		COPSUS SPA	SERVICIO DE 1 UD MALLA MOSQUET	FACTURA ELECTRONICA	16		3485	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				684,250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			684,250	
								Total Comprobante :	684,250	684,250
3	6935	26/11/2024		COPSUS SPA	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	FACTURA ELECTRONICA	17		3482	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				648,550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			648,550	
								Total Comprobante :	648,550	648,550
3	6936	26/11/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 2 CAJA LAPIZ GEL 30 CAJ	FACTURA ELECTRONICA	44085		3487	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				479,180
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				42,768
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			521,948	
								Total Comprobante :	521,948	521,948
3	6937	26/11/2024		SOCIEDAD CHILENA DE	INSCRIPCION CONGRESO SOCCAS+ 1	FACTURA ELECTRONICA	192			
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.				190,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	6938	26/11/2024		LABORATORIO NATURAL	COMPRA 13 UD MAG VITAL 10 UD F	FACTURA ELECTRONICA	42334			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				192,149
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,149	
								Total Comprobante :	192,149	192,149
3	6939	26/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COFFE BRACK PARA 4	FACTURA ELECTRONICA	130			
					215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION				499,800
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			499,800	
								Total Comprobante :	499,800	499,800
3	6940	26/11/2024		RAIN HUENTEMILLA PAT	COMPRA 53 SET DE AUTOCUIDADO P	FACTURA ELECTRONICA	235		3548	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				742,019

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			742,019	
								Total Comprobante :	742,019	742,019
3	6941	26/11/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE BANQUETERIA CON ES	FACTURA ELECTRONICA	558		3552	
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA				3,498,600
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,498,600	
								Total Comprobante :	3,498,600	3,498,600
3	6942	26/11/2024	[redacted]	LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO DE MANTENCION EN CAMA	FACTURA ELECTRONICA	2503		3565	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				999,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			999,600	
								Total Comprobante :	999,600	999,600
3	6943	26/11/2024	[redacted]	SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA 9 UD LIBRETAS PARA REGI	FACTURA ELECTRONICA	1100		3569	
					215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICINA PESPI				39,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,240	
								Total Comprobante :	39,240	39,240
3	6944	26/11/2024	[redacted]	SOCIEDAD IMPRESIONES	COMPRA 110 UD BOLSAS PROMOCION	FACTURA ELECTRONICA	433		3459	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				196,874
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,874	
								Total Comprobante :	196,874	196,874
3	6945	26/11/2024	[redacted]	SOC. COMERCIAL MERCA	COMPRA DE 18 CUADERNOS Y 18	FACTURA ELECTRONICA	125		3480	
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA				80,753
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,753	
								Total Comprobante :	80,753	80,753
3	6946	26/11/2024	[redacted]	CS SOLUCION DENTAL S	COMPRA 3 UNIDADES PROTEX DESIN	FACTURA ELECTRONICA	257			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				96,319
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,319	
								Total Comprobante :	96,319	96,319
3	6947	26/11/2024	[redacted]	INOSTROZA Y BARROS L	COMPRA INSUMOS PARA TRABAJO EN	FACTURA ELECTRONICA	1140		3469	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6948	26/11/2024	[redacted]	CALENDULA COSMETICA	COMPRA ACEITES ESCENCIALES PAR	FACTURA ELECTRONICA	30881			
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				148,411
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,411	
								Total Comprobante :	148,411	148,411
3	6949	26/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 62 BOLSAS DE FRUTOS SEC	FACTURA ELECTRONICA	29901		3456	
					215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION				197,416
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,416	
								Total Comprobante :	197,416	197,416
3	6950	26/11/2024		MACKARELLA MARTINEZ	COMPRA 28 UD COLACIONES ENCUEN	FACTURA ELECTRONICA	785			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				199,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,500	
								Total Comprobante :	199,500	199,500
3	6951	26/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	124		3942	
					215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL				187,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			187,000	
								Total Comprobante :	187,000	187,000
3	6952	27/11/2024		SOLUCIONES MOD. Y ES	COMPRA DE 1 UD CONTAINER DE AC	FACTURA ELECTRONICA	226335		3816	
					215-29-99-002-003-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PMI				5,403,076
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			5,403,076	
								Total Comprobante :	5,403,076	5,403,076
								Total día	87,514,117	87,514,117
3	6953	27/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	8223		3368	
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA				190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	6954	27/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	18387		3369	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				105,791
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			105,791	
								Total Comprobante :	105,791	105,791
3	6955	27/11/2024		HOSPITALIA PRODUCTOS	COMPRA DE 120 GUANTES NITRILO	FACTURA ELECTRONICA	235228		3370	
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				257,040

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			257,040	
								Total Comprobante :	257,040	257,040
3	6956	27/11/2024		VAMPRODEN SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENDODONCI	FACTURA ELECTRONICA	40206		3371	
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES				1,510,567
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,510,567	
								Total Comprobante :	1,510,567	1,510,567
3	6957	28/11/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 5 UD VIDRIO IONOMERO KI	FACTURA ELECTRONICA	321131		3375	
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				370,882
					215-22-08-007-002-012	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ODONTOLOGI				17,956
					215-29-05-002-002-004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				3,640,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			370,882	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,956	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			3,640,210	
								Total Comprobante :	4,029,048	4,029,048
								Total día	6,092,446	6,092,446
3	6958	28/11/2024		BIOMUSIC. SPA	COMPRA EQUIPO 1UD DE AMPLIFICA	FACTURA ELECTRONICA	10625		3380	
					215-29-05-999-002-013	OTRAS MAIS				999,994
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			862,314	
					553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			137,680	
								Total Comprobante :	999,994	999,994
3	6959	28/11/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 80 UD LAVALOZA 800 BOLS	FACTURA ELECTRONICA	13558794		3589	
					215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR				2,028,426
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,028,426	
								Total Comprobante :	2,028,426	2,028,426
3	6960	28/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE 15 UD MANTELES LYCR	FACTURA ELECTRONICA	2386		3541	
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				198,750
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			198,750	
								Total Comprobante :	198,750	198,750
3	6961	28/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA,	FACTURA ELECTRONICA	8321		3604	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				199,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,000	
								Total Comprobante :	199,000	199,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6962	28/11/2024	[redacted]	TECNOCAM SPA	COMPRA 1 UD CAMILLA PODOLOGIA	FACTURA ELECTRONICA	548		3594	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				377,827
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			377,827	
								Total Comprobante :	377,827	377,827
3	6963	28/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	8333		3605	
					215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA				199,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,000	
								Total Comprobante :	199,000	199,000
3	6964	28/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	8345		3747	
					215-22-04-001-002-010	MATERIALES DE OFICINA REHABILITACION IN				116,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			116,170	
								Total Comprobante :	116,170	116,170
3	6965	28/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 350 UD KIT ROLLO CURACI	FACTURA DE COMPRA EL	104952		3948	
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				785,390
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			785,390	
								Total Comprobante :	785,390	785,390
3	6966	28/11/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	COMPRA 300 UD HOJA BISTURI 300	FACTURA ELECTRONICA	604619			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				708,312
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			708,312	
								Total Comprobante :	708,312	708,312
3	6967	28/11/2024		LED MASTER SPA	COMPRA DE 1 CERRADURA DE SEGUR	FACTURA ELECTRONICA	223		3603	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				198,203
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			198,203	
								Total Comprobante :	198,203	198,203
3	6968	28/11/2024		LABELPACK SPA	COMPRA DE 800000 UD ETIQUETAS	FACTURA ELECTRONICA	1924			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,484,223
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,484,223	
								Total Comprobante :	1,484,223	1,484,223
3	6969	28/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 10 UD MANGA DE PAPEL GR	FACTURA ELECTRONICA	105067			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				322,383

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			322,383	
								Total Comprobante :	322,383	322,383
3	6970	28/11/2024		DISTRIBUIDORA Y COME	COMPRA 30000 COMPRIMIDO MULTIV	FACTURA ELECTRONICA	1540		3587	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,606,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,606,500	
								Total Comprobante :	1,606,500	1,606,500
3	6971	28/11/2024		FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA 1080 UD IPATROPIO INHAL	FACTURA ELECTRONICA	45627		3613	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,426,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,426,000	
								Total Comprobante :	6,426,000	6,426,000
3	6972	28/11/2024		MDC HEALTH SPA.	COMPRA 30000 AMOXICILINA MEDIC	FACTURA ELECTRONICA	32030		3650	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,498,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,498,800	
								Total Comprobante :	1,498,800	1,498,800
3	6973	28/11/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 600000 PARACETAMOL 500	FACTURA ELECTRONICA	709574		3637	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,856,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,856,000	
								Total Comprobante :	2,856,000	2,856,000
3	6974	28/11/2024		B. BRAUN MEDICAL SPA	COMPRA 100 UD APOSITO DE HIDRO	FACTURA ELECTRONICA	879896			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				916,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			916,300	
								Total Comprobante :	916,300	916,300
3	6975	28/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49900101		3384	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				773,567
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			773,567	
								Total Comprobante :	773,567	773,567
3	6976	28/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	50247744		3385	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				846,210
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			846,210	
								Total Comprobante :	846,210	846,210

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6977	28/11/2024	[redacted]	GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 39 UNIDAD CONSULTA	BOLETA A HONORARIOS	1945		3535	
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO				6,162,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,162,000	
						Total Comprobante :			6,162,000	6,162,000
3	6978	28/11/2024		MAQUINARIA DON IGNAC	COMPRA BOLSA PELLET 15 KILOS (	FACTURA ELECTRONICA	667		3606	
					215-22-03-003-002-001	PARA CALEFACCIÓN SAR				196,350
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	6979	28/11/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 76 UD AGUA PURIFICAD	FACTURA ELECTRONICA	2563		3750	
					215-22-01-001-002-014	PARA PERSONAS SAR				190,014
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			190,014	
						Total Comprobante :			190,014	190,014
3	6980	28/11/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENIMIENTO ANUAL S	FACTURA ELECTRONICA	631		3586	
					215-22-06-006-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,070,988
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,070,988	
						Total Comprobante :			1,070,988	1,070,988
3	6981	28/11/2024		PROVEIN SPA	COMPRA 1 UD MAQUINA ABRILLANTA	FACTURA ELECTRONICA	658		3843	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS PPTO.				522,410
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			522,410	
						Total Comprobante :			522,410	522,410
3	6982	28/11/2024		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	12045		3610	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				101,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			101,150	
						Total Comprobante :			101,150	101,150
3	6983	28/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	8332		3539	
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA				199,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,000	
						Total Comprobante :			199,000	199,000
3	6984	28/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 6 BOLSAS DE FRUGELE ALI	FACTURA ELECTRONICA	30120		3745	
					215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA				13,502
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			13,502	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		13,502	13,502
3	6985	28/11/2024	[redacted]	ERNESTINA ANTONIETA	SERVCIO DE COFFE BREAK PARA SE	FACTURA ELECTRONICA	132		3656	
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA				199,600
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,600	
							Total Comprobante :		199,600	199,600
3	6986	28/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDADES C	FACTURA ELECTRONICA	30092		3602	
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				113,630
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			113,630	
							Total Comprobante :		113,630	113,630
3	6987	28/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTVI	FACTURA ELECTRONICA	30091		3538	
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA				83,720
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			83,720	
							Total Comprobante :		83,720	83,720
3	6988	28/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTVI	FACTURA DE COMPRA EL	30090		3538	
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA				115,198
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			115,198	
							Total Comprobante :		115,198	115,198
3	6989	28/11/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA DE 2 OPALINA 12 UD LAPI	FACTURA ELECTRONICA	2942		3540	
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA				71,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,460	
							Total Comprobante :		71,460	71,460
3	6990	28/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 60 BARRAS DE CEREAL PRO	FACTURA ELECTRONICA	30039		3601	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				173,930
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			173,930	
							Total Comprobante :		173,930	173,930
3	6991	28/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEF	FACTURA ELECTRONICA	19859609		3386	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				792,270
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			792,270	
							Total Comprobante :		792,270	792,270
3	6992	02/12/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MEDICOS (50 AEROCAMARA	FACTURA ELECTRONICA	217961		3402	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				118,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,405	
						Total Comprobante :			118,405	118,405
						Total día			32,664,682	32,664,682
3	6993	02/12/2024		CEGAPHARMA SPA	MEDICAMENTO (HIALURONATO DE ZI	FACTURA ELECTRONICA	1192		3403	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				88,393
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			88,393	
						Total Comprobante :			88,393	88,393
3	6994	02/12/2024		CEGAPHARMA SPA	MEDICAMENTO (HIALURONATO DE ZI	FACTURA ELECTRONICA	1031		3403	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				88,393
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			88,393	
						Total Comprobante :			88,393	88,393
3	6995	02/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UD BANDA ELASTICA 1 U	FACTURA ELECTRONICA	3700		3406	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				149,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,650	
						Total Comprobante :			149,650	149,650
3	6996	02/12/2024		BRAVO MERINO ROBERTO	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	104		3408	
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	6997	02/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33281454		3409	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,050	
						Total Comprobante :			7,050	7,050
3	6998	02/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33310610		3410	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				15,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			15,900	
						Total Comprobante :			15,900	15,900
3	6999	02/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA SAR ALEMA	BOLETA ELECTRONICA	33281525		3414	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				569,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			569,550	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			569,550	569,550
3	7000	02/12/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33323139		3411	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,850	
						Total Comprobante :			8,850	8,850
3	7001	02/12/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33282304		3412	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				212,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			212,900	
						Total Comprobante :			212,900	212,900
3	7002	02/12/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33243817		3413	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,500	
						Total Comprobante :			3,500	3,500
3	7003	02/12/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO N° CU	FACTURA ELECTRONICA	19860799		3415	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				333,652
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			333,652	
						Total Comprobante :			333,652	333,652
3	7004	02/12/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19846935		3416	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				536,635
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			536,635	
						Total Comprobante :			536,635	536,635
3	7005	02/12/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5866142		3421	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				92,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			92,900	
						Total Comprobante :			92,900	92,900
3	7006	02/12/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5866159		3421	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				705,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			705,100	
						Total Comprobante :			705,100	705,100
3	7007	02/12/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5866084		3421	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				617,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			617,200	
						Total Comprobante :			617,200	617,200
3	7008	02/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 500 COMPRI	FACTURA ELECTRONICA	498766			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				262,942
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			262,942	
						Total Comprobante :			262,942	262,942
3	7009	02/12/2024		GEDEON RICHTER CHILE	COMPRA 20 UD HIALURONATO DE ZI	FACTURA ELECTRONICA	10490		3840	
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				309,709
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			309,709	
						Total Comprobante :			309,709	309,709
3	7010	02/12/2024		SOCIEDAD DE SERVICIO	COMPRA 20 UD ESPUMA DE LIMPIEZ	FACTURA ELECTRONICA	1602		3760	
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				464,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			464,100	
						Total Comprobante :			464,100	464,100
3	7011	02/12/2024		ALEJANDRO ALFREDO ME	COMPRA DE PUNTO ILUMINACION CO	FACTURA ELECTRONICA	336		3534	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,420,027
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,420,027	
						Total Comprobante :			1,420,027	1,420,027
3	7013	03/12/2024		LUZ MARIA ULLOA BAEZ	COMPRA 20 UD SEMILLAS DE DIFER	FACTURA ELECTRONICA	75		3598	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			6,876,451	6,876,451
3	7014	03/12/2024		FUNDACION BIODIVERSI	COMPRA 1 UD CATALOGO SEMILLAS	FACTURA ELECTRONICA	27		3600	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				38,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,000	
						Total Comprobante :			38,000	38,000
3	7016	03/12/2024		CASA EBAN SPA	3 LAPICES DE COLORES MATERIALE	FACTURA ELECTRONICA	2948		3751	
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA				7,990
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				148,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			156,640	
								Total Comprobante :	156,640	156,640
3	7017	03/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA 2 CAMILLAS EXAMEN RENOV	FACTURA ELECTRONICA	27465		3596	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				554,516
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			554,516	
								Total Comprobante :	554,516	554,516
3	7018	03/12/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO COFFEE CIERRE MESA LO	FACTURA ELECTRONICA	143		3607	
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI				197,901
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,901	
								Total Comprobante :	197,901	197,901
3	7019	03/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS SUPERMERCADO	FACTURA ELECTRONICA	30125		3980	
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI				173,028
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			173,028	
								Total Comprobante :	173,028	173,028
3	7020	03/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS SUPERMERCADO	FACTURA ELECTRONICA	30126		3980	
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI				24,792
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			24,792	
								Total Comprobante :	24,792	24,792
3	7021	03/12/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 1500 TIRAS DE ORINA 10	FACTURA ELECTRONICA	35421		3590	
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				155,295
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			155,295	
								Total Comprobante :	155,295	155,295
3	7022	03/12/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7023	03/12/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7024	03/12/2024	[redacted]	CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7025	03/12/2024		GIMENEZ SANCHEZ CARO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7026	03/12/2024		GUTIERREZ CARRASCO A	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7027	03/12/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7028	03/12/2024		HAUSHEER GALVEZ JAVI	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7029	03/12/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7030	03/12/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7031	03/12/2024		LAGOS RAMIREZ BARBAR	PAGO COLACIONES y COMBUSTIBLE	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
						Total Comprobante :			28,700	28,700
3	7032	03/12/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7033	03/12/2024		MARTINEZ RIVAL ANDR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7034	03/12/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7035	03/12/2024		OYARZO ANGULO GASTON	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7036	03/12/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7037	03/12/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7038	03/12/2024		RAMIREZ VASQUEZ JOSE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7039	03/12/2024	[redacted]	RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				52,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			52,200	
								Total Comprobante :	52,200	52,200
3	7040	03/12/2024		RIQUELME AGUILLON CA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7041	03/12/2024		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				43,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
								Total Comprobante :	43,500	43,500
3	7042	03/12/2024		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7043	03/12/2024		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	212		3475	
					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	7044	03/12/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	13721		3422	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				228,480
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,480	
								Total Comprobante :	228,480	228,480
3	7045	03/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (TINOX) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	639023		3423	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				7,140
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,140	
								Total Comprobante :	7,140	7,140

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7046	03/12/2024	[redacted]	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	84992		3424	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,660
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,160	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,500	
						Total Comprobante :			15,660	15,660
3	7047	03/12/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	2374		3425	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				73,780
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,780	
						Total Comprobante :			73,780	73,780
3	7048	03/12/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	FACTURA ELECTRONICA	24928		3426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,733
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,624	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,109	
						Total Comprobante :			25,733	25,733
3	7049	03/12/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	FACTURA ELECTRONICA	26930		3426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				24,219
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,352	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,867	
						Total Comprobante :			24,219	24,219
3	7050	03/12/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (VALSARTAN) MES O	FACTURA ELECTRONICA	26950		3426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,065
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,565	
						Total Comprobante :			16,065	16,065
3	7051	03/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO) ME	FACTURA ELECTRONICA	494541		3427	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			90,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			17,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	7052	03/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	494568		3427	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,854

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,760	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,094	
								Total Comprobante :	6,854	6,854
3	7053	03/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	494575		3427	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,213
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,860	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			353	
								Total Comprobante :	2,213	2,213
3	7054	03/12/2024		GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 23 UNIDAD CONSULTA	BOLETA A HONORARIOS	1877		3428	
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO				3,634,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,634,000	
								Total Comprobante :	3,634,000	3,634,000
3	7055	03/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	341244		3431	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,760
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,760	
								Total Comprobante :	4,760	4,760
3	7056	03/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1062532		3432	
					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	7057	03/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	633761		3433	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,167
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,167	
								Total Comprobante :	30,167	30,167
3	7058	03/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	633762		3433	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,065
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,065	
								Total Comprobante :	16,065	16,065
3	7059	03/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	633763		3433	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,133
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,133	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			24,133	24,133
3	7060	03/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	633764		3433	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,710
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,710	
						Total Comprobante :			10,710	10,710
3	7061	03/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	633765		3433	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,205
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,205	
						Total Comprobante :			23,205	23,205
3	7062	03/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	633766		3433	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	7063	03/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	639565		3433	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,133
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,133	
						Total Comprobante :			24,133	24,133
3	7064	03/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	639566		3433	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,205
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,205	
						Total Comprobante :			23,205	23,205
3	7065	03/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	639585		3433	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,710
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,710	
						Total Comprobante :			10,710	10,710
3	7066	03/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	639586		3433	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	7067	03/12/2024		LABELPACK SPA	COMPRA DE 200.200 UD ETIQUETAS	FACTURA ELECTRONICA	1924		3588	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,484,223
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,484,223	
						Total Comprobante :			1,484,223	1,484,223
3	7068	03/12/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA)	FACTURA ELECTRONICA	57130		3437	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				2,175,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,175,915	
						Total Comprobante :			2,175,915	2,175,915
3	7070	03/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	162244		3439	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				461,423
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423	
						Total Comprobante :			461,423	461,423
3	7071	03/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL) MES O	FACTURA ELECTRONICA	232404		3440	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				816,340
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			816,340	
						Total Comprobante :			816,340	816,340
3	7072	03/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	232408		3440	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				339,388
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			339,388	
						Total Comprobante :			339,388	339,388
3	7073	03/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ATENOLOL) MES FE	FACTURA ELECTRONICA	250417		3822	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				134,232
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			134,232	
						Total Comprobante :			134,232	134,232
3	7075	03/12/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	163890		3442	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				63,784
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,784	
						Total Comprobante :			63,784	63,784
3	7076	03/12/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	163891		3442	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				502,240
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			502,240	
						Total Comprobante :			502,240	502,240

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7077	03/12/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	166582		3442	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				59,798
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,798	
						Total Comprobante :			59,798	59,798
3	7078	03/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACELTISALI	FACTURA ELECTRONICA	336697		3443	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				928,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			928,200	
						Total Comprobante :			928,200	928,200
3	7079	03/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	336712		3443	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				454,104
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			454,104	
						Total Comprobante :			454,104	454,104
3	7080	03/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	336717		3443	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				279,888
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			279,888	
						Total Comprobante :			279,888	279,888
3	7081	03/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	337004		3443	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			374,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
3	7082	03/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	337999		3443	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			374,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
3	7083	03/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	338094		3443	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				928,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			928,200	
						Total Comprobante :			928,200	928,200
3	7084	03/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	338178		3443	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				454,104

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			454,104	
								Total Comprobante :	454,104	454,104
3	7085	03/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	338254		3443	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				279,888
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			279,888	
								Total Comprobante :	279,888	279,888
3	7089	03/12/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED) MES OCTUBRE	FACTURA ELECTRONICA	107215		3472	
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				442,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,680	
								Total Comprobante :	442,680	442,680
3	7090	03/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	232664		3434	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
								Total Comprobante :	19,040	19,040
3	7091	03/12/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (DESLORATADINA) M	FACTURA ELECTRONICA	31159		3435	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				13,804
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,804	
								Total Comprobante :	13,804	13,804
3	7092	04/12/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES S	FACTURA ELECTRONICA	85774		3466	
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				101,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
								Total Comprobante :	101,388	101,388
								Total día	16,774,031	16,774,031
3	7093	04/12/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	322844		3470	
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				606,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,957	
								Total Comprobante :	606,957	606,957
3	7094	04/12/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST) MES AGOSTO 202	FACTURA ELECTRONICA	105370		3472	
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				170,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,170	
								Total Comprobante :	170,170	170,170

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7095	04/12/2024	[redacted]	AGURTO OLAVE KAROL A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7096	04/12/2024		ANCAPI AMESTICA CARO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			40,174	40,174
3	7097	04/12/2024		ARANEDA BENITEZ EMIL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7098	04/12/2024		ARRIAGADA GARAY KARI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7099	04/12/2024		ARTIGAS FLORES GLADY	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7100	04/12/2024		AVILA VERA LUIS RAMO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				19,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,600	
						Total Comprobante :			19,600	19,600
3	7101	04/12/2024		BARRA CAYUMAN PATRIC	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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.				30,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
						Total Comprobante :			74,555	74,555
3	7102	04/12/2024		BETANZO CUEVAS HECTO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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.				17,612
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,612	
						Total Comprobante :			62,167	62,167
3	7103	04/12/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
						Total Comprobante :			39,484	39,484
3	7104	04/12/2024		BURDILES SAN JUAN NA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				7,700
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,700	
						Total Comprobante :			32,184	32,184
3	7105	04/12/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
						Total Comprobante :			60,348	60,348
3	7106	04/12/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7107	04/12/2024		CARRASCO TILLERIA AL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		30,174	30,174
3	7108	04/12/2024	[redacted]	CASTILLO BELTRAN GER	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7109	04/12/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
							Total Comprobante :		34,484	34,484
3	7110	04/12/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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.				13,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,000	
							Total Comprobante :		57,555	57,555
3	7111	04/12/2024		CID OVALLE MARCOS AN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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.				15,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
							Total Comprobante :		59,555	59,555
3	7112	04/12/2024		CORTES HUGO PEDRO JA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				362,445
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				71,690
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			362,445	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,690	
							Total Comprobante :		434,135	434,135
3	7113	04/12/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			44,555	44,555
3	7114	04/12/2024		DIAZ ARAVENA ANGELO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7115	04/12/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,253
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,253	
						Total Comprobante :			111,363	111,363
3	7116	04/12/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7117	04/12/2024		DURAN RETAMAL VALERI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
						Total Comprobante :			44,555	44,555
3	7118	04/12/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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.				13,200
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,200	
						Total Comprobante :			57,755	57,755
3	7119	04/12/2024		FERREIRA MUÑOZ MARCE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7120	04/12/2024	[redacted]	FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				13,020
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,020	
						Total Comprobante :			43,194	43,194
3	7121	04/12/2024		BRUNO ARMANDO FUENTE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7122	04/12/2024		FUENTES RUIZ MARIA J	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				30,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
						Total Comprobante :			30,000	30,000
3	7123	04/12/2024		GAETE SALAZAR ANA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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.				10,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			54,555	54,555
3	7124	04/12/2024		GALLEGOS CONTRERAS S	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,700
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,700	
						Total Comprobante :			156,365	156,365
3	7125	04/12/2024		GARRIDO NAVARRETE RU	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7126	04/12/2024		GODOY RIVAS DANIELA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
								Total Comprobante :	44,555	44,555
3	7127	04/12/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
								Total Comprobante :	58,968	58,968
3	7128	04/12/2024		HERNANDEZ CACERES CO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7129	04/12/2024		HOFFSTETTER GAJARDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7130	04/12/2024		KRAUSE MEDEL MARIOL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
								Total Comprobante :	89,110	89,110
3	7131	04/12/2024		LAGOS ALFARO MARION	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				311,885
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				58,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			311,885	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			58,000	
								Total Comprobante :	369,885	369,885
3	7132	04/12/2024		LAGOS RAMIREZ BARBAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7133	04/12/2024		MATAMALA IBAR DEYANI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				7,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,700	
						Total Comprobante :			32,184	32,184
3	7134	04/12/2024		MATURANA BRAVO CATAL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7135	04/12/2024		MAUREIRA VERA PAULIN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				16,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,000	
						Total Comprobante :			105,110	105,110
3	7136	04/12/2024		MEDINA FICA JAIME PA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7137	04/12/2024		MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7138	04/12/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
						Total Comprobante :			48,968	48,968
3	7139	04/12/2024		MELLA SPULER CECILIA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						Total Comprobante :			89,110	89,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7140	04/12/2024	[redacted]	MERINO CONEJEROS CAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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.				10,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			54,555	54,555
3	7141	04/12/2024	[redacted]	MIRANDA GUZMAN KAREN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7142	04/12/2024	[redacted]	MONTIEL CUEVAS DANIE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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.				10,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			54,555	54,555
3	7143	04/12/2024	[redacted]	MUÑOZ CORTES LEONARD	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7144	04/12/2024	[redacted]	NAHUELHUAL GALVEZ MY	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7145	04/12/2024	[redacted]	NAVARRETE LARA XIMEN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,559
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,559	
						Total Comprobante :			52,733	52,733
3	7146	04/12/2024	[redacted]	NAVARRO BURDILES FRA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
								Total Comprobante :	44,555	44,555
3	7147	04/12/2024		CHANQUEY RAQUEL TAMI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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.				10,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
								Total Comprobante :	54,555	54,555
3	7148	04/12/2024		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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.				19,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,000	
								Total Comprobante :	63,555	63,555
3	7149	04/12/2024		PARADA SILVA CAMILA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7150	04/12/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,452
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			73,452	
								Total Comprobante :	73,452	73,452
3	7151	04/12/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				311,885
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			311,885	
								Total Comprobante :	311,885	311,885
3	7152	04/12/2024		QUINTANA ARAVENA CRI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7153	04/12/2024		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	7154	04/12/2024		REBOLLEDO LEIVA INGR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7155	04/12/2024		REVECO QUEZADA YENNY	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				273,335
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				52,490
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			273,335	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,490	
						Total Comprobante :			325,825	325,825
3	7156	04/12/2024		RIFFO LIZAMA SANDRA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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.				10,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			54,555	54,555
3	7157	04/12/2024		ROA PURRAN JUAN LUIS	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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.				15,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
						Total Comprobante :			59,555	59,555
3	7158	04/12/2024		RODRIGUEZ DIAZ SANDR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7159	04/12/2024		RUBILAR BELMAR PAMEL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	7160	04/12/2024		RUIZ SOTO GABRIELA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7161	04/12/2024		SAEZ BURGOS SONIA SC	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				41,106
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			41,106	
						Total Comprobante :			41,106	41,106
3	7162	04/12/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
						Total Comprobante :			48,968	48,968
3	7163	04/12/2024		SALAZAR JIMENEZ HELI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				7,700
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,700	
						Total Comprobante :			32,184	32,184
3	7164	04/12/2024		SALDIVIA ALVARADO VE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7165	04/12/2024		SAN MARTIN RUIZ SAND	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7166	04/12/2024		SEPULVEDA GODOY CARO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				72,022
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			133,665	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			72,022	
						Total Comprobante :			205,687	205,687
3	7167	04/12/2024		SILVA APABLAZA THIAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				40,579
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,579	
						Total Comprobante :			65,063	65,063
3	7168	04/12/2024		SOLIS PEREZ MARIA SO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				23,038
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,038	
						Total Comprobante :			23,038	23,038
3	7169	04/12/2024		TOLEDO GAJARDO ROCIO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
						Total Comprobante :			30,174	30,174
3	7170	04/12/2024		TORRES LOPEZ ARLETTE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7171	04/12/2024		TORRES MUSRE MILENA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				120,696
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				75,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			120,696	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			75,000	
						Total Comprobante :			195,696	195,696
3	7172	04/12/2024		TORRES SEPULVEDA SIL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
						Total Comprobante :			44,555	44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7173	04/12/2024	[redacted]	URRA GARRIDO ORIETTA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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.				10,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
								Total Comprobante :	54,555	54,555
3	7174	04/12/2024		VERA CATALAN ALBERTO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				3,800
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,800	
								Total Comprobante :	52,768	52,768
3	7175	04/12/2024		VERDUGO SOTO NATASHA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
								Total Comprobante :	40,174	40,174
3	7176	04/12/2024		VILLANUEVA MANSILLA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7177	04/12/2024		VILLEGAS TORRES DIEG	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
								Total Comprobante :	48,968	48,968
3	7178	04/12/2024		ZUÑIGA CAMPOS MANUEL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					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	7179	04/12/2024		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				122,420
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			122,420	
						Total Comprobante :			122,420	122,420
3	7180	04/12/2024		VIVEROS HORMAZABAL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				432,280
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			432,280	
						Total Comprobante :			432,280	432,280
3	7181	04/12/2024		CASANOVA MONDACA PAO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				232,610
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			232,610	
						Total Comprobante :			232,610	232,610
3	7182	04/12/2024		RIQUELME CHAVEZ CAMI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				432,280
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			432,280	
						Total Comprobante :			432,280	432,280
3	7183	04/12/2024		HERRERA SEPULVEDA M	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	213		3476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				432,280
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			432,280	
						Total Comprobante :			432,280	432,280
3	7184	04/12/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (DESLORATADINA) M	FACTURA ELECTRONICA	32877		3486	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				13,804
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,804	
						Total Comprobante :			13,804	13,804
3	7185	04/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA AGUAS 200 UD CACHANTUN	FACTURA ELECTRONICA	30002		3567	
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS				99,960
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
3	7186	04/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 90 UD NECTAR WATTS NARA	FACTURA ELECTRONICA	30003		3568	
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS				197,921
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,921	
						Total Comprobante :			197,921	197,921

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7187	04/12/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA 30 UD BROMURO DE IPATRO	FACTURA ELECTRONICA	505573		3609	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				574,413
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			574,413	
						Total Comprobante :			574,413	574,413
3	7188	04/12/2024		INNOVASUR SPA	CONFECCION Y DISEÑO DE MURAL I	FACTURA ELECTRONICA	138		3612	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				599,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			599,760	
						Total Comprobante :			599,760	599,760
3	7189	04/12/2024		DAMARY LUENGO RIQUEL	SERVICIO TRASLADO EL DIA 29-1	FACTURA ELECTRONICA	4914		3597	
					215-22-09-003-002-011	ARRIENDO DE VEHICULOS AGL SALUDABLEM				197,700
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			197,700	
						Total Comprobante :			197,700	197,700
3	7191	04/12/2024		ULTRAMED SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	4681		3608	
					215-22-06-006-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				6,634,012
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,634,012	
						Total Comprobante :			6,634,012	6,634,012
3	7192	04/12/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO DE ECOTOMOGRAF	FACTURA ELECTRONICA	538		3562	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,200,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	7193	04/12/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO DE ECOTOMOGRAF	FACTURA ELECTRONICA	558		3562	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,830,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,830,000	
						Total Comprobante :			1,830,000	1,830,000
3	7194	04/12/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 7 UD ADHESIVOS TIPO STI	FACTURA ELECTRONICA	236		3566	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				104,125
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,125	
						Total Comprobante :			104,125	104,125
3	7195	04/12/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 2 UD TERMOLAMINADORA PA	FACTURA ELECTRONICA	8294		3595	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				120,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	7196	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	58310552		3497	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			151,800	
								Total Comprobante :	151,800	151,800
3	7197	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	58308842		3497	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
								Total Comprobante :	1,200	1,200
3	7198	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5878565		3497	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
								Total Comprobante :	1,200	1,200
3	7199	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO TRATO USUARIO A FUNC	MEMORANDUM	44		3503	
					215-21-01-001-999-001	BONO TRATO AL USUARIO LEY N °20.646				79,716,220
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,787,164
					215-21-02-001-999-001	BONO TRATO AL USUARIO LEY 20.646				23,211,281
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				562,250
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			81,503,384	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,773,531	
								Total Comprobante :	105,276,915	105,276,915
								Total día	124,929,760	124,929,760
3	7200	05/12/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	707125		3506	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				3,047,352
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,047,352	
								Total Comprobante :	3,047,352	3,047,352
3	7201	05/12/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	708188		3506	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				2,153,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,153,424	
								Total Comprobante :	2,153,424	2,153,424

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7202	05/12/2024	[redacted]	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	20598		3508	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				17,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
								Total Comprobante :	17,850	17,850
3	7203	05/12/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	33487		3509	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				71,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,329	
								Total Comprobante :	71,329	71,329
3	7204	05/12/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA VISTURI) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	88871		3515	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,846	
								Total Comprobante :	27,846	27,846
3	7205	05/12/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA VISTURI) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	90684		3515	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,846	
								Total Comprobante :	27,846	27,846
3	7206	05/12/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ELECTRODO ADULTO) MES	FACTURA ELECTRONICA	5233		3517	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				5,355
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,355	
								Total Comprobante :	5,355	5,355
3	7207	05/12/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (PHARMA ALGI) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	5294		3517	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				3,356
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,356	
								Total Comprobante :	3,356	3,356
3	7208	05/12/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ELECTRODO ADULTO) MES	FACTURA ELECTRONICA	5592		3517	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				5,355
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,355	
								Total Comprobante :	5,355	5,355
3	7209	05/12/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (PHARMA ALGI) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	5655		3517	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				6,712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,712	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		6,712	6,712
3	7210	05/12/2024	[redacted]	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1233362		3507	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				574,770
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			574,770	
							Total Comprobante :		574,770	574,770
3	7211	05/12/2024	[redacted]	DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	800710		3511	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				209,916
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			209,916	
							Total Comprobante :		209,916	209,916
3	7212	05/12/2024	[redacted]	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	103966		3512	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				102,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			102,102	
							Total Comprobante :		102,102	102,102
3	7213	05/12/2024	[redacted]	SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	2207387		3513	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,775
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,775	
							Total Comprobante :		26,775	26,775
3	7214	05/12/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RESTOL) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	336536		3514	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				166,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			166,600	
							Total Comprobante :		166,600	166,600
3	7215	05/12/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR) MES O	FACTURA ELECTRONICA	336571		3514	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				46,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			46,648	
							Total Comprobante :		46,648	46,648
3	7216	05/12/2024	[redacted]	LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (AMIODARONA CLORH	FACTURA ELECTRONICA	354328		3520	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				36,295
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,295	
							Total Comprobante :		36,295	36,295
3	7217	05/12/2024	[redacted]	LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (RANITIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	357698		3520	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	7218	05/12/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (FLUMAZENIL) MES	FACTURA ELECTRONICA	357699		3520	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,545
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,545	
						Total Comprobante :			6,545	6,545
3	7219	05/12/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (VITAMINA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	357700		3520	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				499,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			499,800	
						Total Comprobante :			499,800	499,800
3	7220	05/12/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (EPINEFRINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	357934		3520	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,800	
						Total Comprobante :			23,800	23,800
3	7221	05/12/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (ATOPINA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	357935		3520	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,376
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,376	
						Total Comprobante :			12,376	12,376
3	7222	05/12/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (RANITIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	360922		3520	
					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	7223	05/12/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (VITAMINA) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	360923		3520	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				499,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			499,800	
						Total Comprobante :			499,800	499,800
3	7224	05/12/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	360924		3520	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				67,830
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			67,830	
						Total Comprobante :			67,830	67,830

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7225	05/12/2024	[redacted]	ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	214		3505	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				87,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			87,000	
						Total Comprobante :			87,000	87,000
3	7226	05/12/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	214		3505	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				43,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
						Total Comprobante :			43,500	43,500
3	7227	05/12/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (BENCILPENICILINA	FACTURA ELECTRONICA	360925		3520	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,305
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,305	
						Total Comprobante :			11,305	11,305
3	7228	05/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	494533		3518	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				237,048
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			237,048	
						Total Comprobante :			237,048	237,048
3	7229	05/12/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	214		3505	
					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	7230	05/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	494542		3518	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				93,296
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			93,296	
						Total Comprobante :			93,296	93,296
3	7231	05/12/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	214		3505	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7232	05/12/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	494550		3518	
					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	7233	05/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L	FACTURA ELECTRONICA	494555		3518	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				729,708
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			729,708	
						Total Comprobante :			729,708	729,708
3	7234	05/12/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	214		3505	
					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	7235	05/12/2024		768300909	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	494569		3518	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				324,686
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			324,686	
						Total Comprobante :			324,686	324,686
3	7236	05/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL) MES O	FACTURA ELECTRONICA	494576		3518	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,355
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,355	
						Total Comprobante :			5,355	5,355
3	7237	05/12/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	214		3505	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				60,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60,900	
						Total Comprobante :			60,900	60,900
3	7238	05/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (LACTULOSA) MES O	FACTURA ELECTRONICA	494582		3518	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,287,228
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,287,228	
						Total Comprobante :			1,287,228	1,287,228
3	7239	05/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	1053917		3823	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		71,400	71,400
3	7240	05/12/2024	[redacted]	ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	214		3505	
					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	7241	05/12/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRTTICO) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	1053947		3823	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,895
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,895	
							Total Comprobante :		83,895	83,895
3	7242	05/12/2024	[redacted]	ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	214		3505	
					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	7243	05/12/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA) M	FACTURA ELECTRONICA	1054128		3823	
					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	7244	05/12/2024	[redacted]	FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE VIATICOS	214		3505	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				69,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			69,600	
							Total Comprobante :		69,600	69,600
3	7245	05/12/2024	[redacted]	FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	214		3505	
					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	7246	05/12/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	1054208		3823	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				110,670
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,670	
							Total Comprobante :		110,670	110,670
3	7247	05/12/2024	[redacted]	GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	214		3505	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	7248	05/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1054290		3823	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				171,360
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			171,360	
								Total Comprobante :	171,360	171,360
3	7250	05/12/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	344998		3516	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				273,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			273,700	
								Total Comprobante :	273,700	273,700
3	7251	05/12/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	350523		3516	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				81,218
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,218	
								Total Comprobante :	81,218	81,218
3	7252	05/12/2024		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISMIA) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	8385		3510	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				232,764
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			232,764	
								Total Comprobante :	232,764	232,764
3	7253	05/12/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	214		3505	
					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	7254	05/12/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	214		3505	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				130,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			130,500	
								Total Comprobante :	130,500	130,500
3	7255	05/12/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	214		3505	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				121,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			121,800	
								Total Comprobante :	121,800	121,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7256	05/12/2024	[redacted]	SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	214		3505	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				95,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			95,700	
						Total Comprobante :			95,700	95,700
3	7257	07/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19863059		3525	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				145,805
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			145,805	
						Total Comprobante :			145,805	145,805
						Total día			12,740,471	12,740,471
3	7258	07/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET POST	FACTURA ELECTRONICA	19560788		3526	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				464,589
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			464,589	
						Total Comprobante :			464,589	464,589
3	7259	07/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET POST	FACTURA ELECTRONICA	19578984		3526	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				464,615
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			464,615	
						Total Comprobante :			464,615	464,615
3	7260	07/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET POST	FACTURA ELECTRONICA	19700156		3526	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				466,905
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			466,905	
						Total Comprobante :			466,905	466,905
3	7261	07/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET POST	FACTURA ELECTRONICA	19778556		3526	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				468,776
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			468,776	
						Total Comprobante :			468,776	468,776
3	7262	07/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET POST	FACTURA ELECTRONICA	19796450		3526	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				469,498
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			469,498	
						Total Comprobante :			469,498	469,498
3	7263	07/12/2024	[redacted]	BRAVO MERINO ROBERTO	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	106		3764	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	7264	07/12/2024		HERNAN DAVID CONCHA	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	FACTURA ELECTRONICA	6		3785	
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				1,188,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,188,000	
								Total Comprobante :	1,188,000	1,188,000
3	7265	07/12/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	45		3625	
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI				518,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			518,000	
								Total Comprobante :	518,000	518,000
3	7266	07/12/2024		LAGO BUTACO SPA	SERVICIO MOVILIZACION PARA ACT	FACTURA ELECTRONICA	13		3654	
					215-22-09-003-002-011	ARRIENDO DE VEHICULOS AGL SALUDABLEM				180,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			180,000	
								Total Comprobante :	180,000	180,000
3	7267	07/12/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	43496		4056	
					215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA				15,794
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,794	
								Total Comprobante :	15,794	15,794
3	7268	07/12/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	43495		4056	
					215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA				288,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			288,540	
								Total Comprobante :	288,540	288,540
3	7269	07/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	30225		3743	
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA				192,026
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,026	
								Total Comprobante :	192,026	192,026
3	7270	07/12/2024		VENICH SPA	COMPRA DE 210 UD LIBRETA ECOLO	FACTURA ELECTRONICA	1862		3663	
					215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF				375,516
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			375,516	
								Total Comprobante :	375,516	375,516

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7271	07/12/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE64 CAJA NECTAR SPRIM	FACTURA ELECTRONICA	30153		3643	
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE				93,177
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			93,177	
								Total Comprobante :	93,177	93,177
3	7272	07/12/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO GASTRONOMIA MAPUCHE P	FACTURA ELECTRONICA	142		3744	
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				199,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,000	
								Total Comprobante :	199,000	199,000
3	7273	07/12/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	10066		3661	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				148,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			148,750	
								Total Comprobante :	148,750	148,750
3	7274	07/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL J	COMPRA IMPLEMENTACION Y VESTUA	FACTURA ELECTRONICA	1189			
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				535,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			535,000	
								Total Comprobante :	535,000	535,000
3	7275	07/12/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 4 UD TONER IMPRESION DE	FACTURA ELECTRONICA	8373		3655	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				81,801
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,801	
								Total Comprobante :	81,801	81,801
3	7276	07/12/2024		EYB COMERCIAL LIMITA	COMPRA 30 UD MACETEROS 3 UD MA	FACTURA ELECTRONICA	1514		3832	
					215-22-04-012-002-008	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				269,178
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				161,483
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			430,661	
								Total Comprobante :	430,661	430,661
3	7277	07/12/2024		DISEÑO, PUBLICIDAD Y	COMPRA 2 UD LETRERO PARA DIFU	FACTURA ELECTRONICA	356		3835	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				103,725
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,725	
								Total Comprobante :	103,725	103,725
3	7278	07/12/2024		VEPRINT SPA	COMPRA 500 UD CALENDARIOS PERS	FACTURA ELECTRONICA	1800		3646	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				446,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			446,250	
								Total Comprobante :	446,250	446,250
3	7279	07/12/2024		COMERCIALIZADORA XIA	COMPRA 10 UD CABALLETE MADERA	FACTURA ELECTRONICA	2693		3739	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				119,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
								Total Comprobante :	119,000	119,000
3	7280	07/12/2024		ALFARERIAS PIUTRIL L	COMPRA DE ARTICULOS DE ALFARER	FACTURA ELECTRONICA	68		3645	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				80,087
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,087	
								Total Comprobante :	80,087	80,087
3	7281	09/12/2024		MACKARELLA MARTINEZ	SE REBAJA POR FALTA INFORMACIO	FACTURA ELECTRONICA	785			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				-199,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			-199,500	
								Total Comprobante :	-199,500	-199,500
								Total día	7,930,210	7,930,210
3	7282	09/12/2024		MACKARELLA MARTINEZ	COMPRA 28 UD COLACIONES ENCUEN	FACTURA ELECTRONICA	785		3527	
					215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION				199,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,500	
								Total Comprobante :	199,500	199,500
3	7283	09/12/2024		SOCIEDAD, INVERSION	SERVICIO DIAGNOSTICO DESPERFEC	FACTURA ELECTRONICA	3348		3528	
					215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO				195,001
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			195,001	
								Total Comprobante :	195,001	195,001
3	7284	09/12/2024		GUERRERO SILVA YURBE	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 8	BOLETA A HONORARIOS	110		3621	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				207,360
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			207,360	
								Total Comprobante :	207,360	207,360
3	7285	09/12/2024		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 42	BOLETA A HONORARIOS	89		3621	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				2,151,360
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,151,360	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,151,360	2,151,360
3	7286	09/12/2024	[redacted]	ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	FACTURA ELECTRONICA	537		3685	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				2,046,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,046,000	
						Total Comprobante :			2,046,000	2,046,000
3	7287	09/12/2024	[redacted]	VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 47	BOLETA A HONORARIOS	17		3621	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,533,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,533,600	
						Total Comprobante :			1,533,600	1,533,600
3	7288	09/12/2024	[redacted]	ALCALDE MIRANDA HECT	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 4	BOLETA A HONORARIOS	130		3621	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				86,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			86,400	
						Total Comprobante :			86,400	86,400
3	7289	09/12/2024	[redacted]	ROMAN VINTIMILLA MAR	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	68		3621	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				756,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			756,000	
						Total Comprobante :			756,000	756,000
3	7290	09/12/2024	[redacted]	ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	FACTURA ELECTRONICA	559		3685	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,518,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,518,000	
						Total Comprobante :			1,518,000	1,518,000
3	7291	09/12/2024	[redacted]	SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	191		3621	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				933,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			933,120	
						Total Comprobante :			933,120	933,120
3	7292	09/12/2024	[redacted]	PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	729		3621	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,810,080
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,810,080	
						Total Comprobante :			1,810,080	1,810,080
3	7293	09/12/2024	[redacted]	NUEVO RINCONCITO LIM	COMPRA 23 LTS MULCH NATURAL 22	FACTURA ELECTRONICA	4		3837	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	7294	09/12/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	95		3621	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,283,040
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,283,040	
								Total Comprobante :	1,283,040	1,283,040
3	7295	09/12/2024		ITURRIETA MARCHANT M	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	31		3621	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,365,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,365,120	
								Total Comprobante :	1,365,120	1,365,120
3	7296	09/12/2024		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	440		3621	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				2,704,320
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,704,320	
								Total Comprobante :	2,704,320	2,704,320
3	7297	09/12/2024		INOSTROZA OSSES CONS	KINESIOLOGA, PRESTADOR DE SERV	BOLETA A HONORARIOS	86		3621	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				216,742
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			216,742	
								Total Comprobante :	216,742	216,742
3	7298	09/12/2024		CONTADOR BENAVIDES D	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	22		3621	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				165,137
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			165,137	
								Total Comprobante :	165,137	165,137
3	7299	09/12/2024		BELTRAN ANDRADE ISMA	TENS, PRESTADOR DE SERVICIO DE	BOLETA A HONORARIOS	7		3621	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				142,473
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			142,473	
								Total Comprobante :	142,473	142,473
3	7301	09/12/2024		OLIVA BENAVIDES SOLE	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	62		3621	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				247,705
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			247,705	
								Total Comprobante :	247,705	247,705

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7302	09/12/2024	[redacted]	CLAUDIA ELIZABETH CA	TENS,PRESTADOR DE SERVICIO,DEL	BOLETA A HONORARIOS	1		3621	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				71,236
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			71,236	
						Total Comprobante :			71,236	71,236
3	7303	09/12/2024		LUENGO CERDA ORIETA	TENS,PRESTADOR DE SERVICIO,DEL	BOLETA A HONORARIOS	42		3621	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				142,473
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			142,473	
						Total Comprobante :			142,473	142,473
3	7304	09/12/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 88 UNIDADES ESPE	FACTURA ELECTRONICA	750		3697	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				6,469,078
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,469,078	
						Total Comprobante :			6,469,078	6,469,078
3	7305	09/12/2024		LEON LAGOS MATIAS IG	KINESIOLOGO, PRESTADOR DE SERV	BOLETA A HONORARIOS	20		3621	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				464,447
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			464,447	
						Total Comprobante :			464,447	464,447
3	7306	09/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA DE PENDON Y AGENDAS PER	FACTURA ELECTRONICA	577		3644	
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.				114,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,240	
						Total Comprobante :			114,240	114,240
3	7307	09/12/2024		LEONEL ANDRES JARA L	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	3		3624	
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				985,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			985,000	
						Total Comprobante :			985,000	985,000
3	7308	09/12/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETA A HONORARIOS	230		3582	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,778
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,778	
						Total Comprobante :			590,778	590,778
3	7309	09/12/2024		LEFI SPA	COMPRA 5 UD ESTANTES MOBILIARI	FACTURA ELECTRONICA	7710		3834	
					215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS PMI				726,751

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			726,751	
								Total Comprobante :	726,751	726,751
3	7310	09/12/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 2 UD PENDON ROLLER PARA	FACTURA ELECTRONICA	672		3671	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				166,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	
								Total Comprobante :	166,600	166,600
3	7311	09/12/2024		COMERCIAL AUSTIN SPA	COMPRA 3 UD COMPUTADORES PARA	FACTURA ELECTRONICA	419		3694	
					215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,880,965
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,880,965	
								Total Comprobante :	1,880,965	1,880,965
3	7312	09/12/2024		PUBLICIDAD BULA COST	COMPRA DE 2UD LETRERO ACRILICO	FACTURA ELECTRONICA	2952		3653	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				154,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			154,700	
								Total Comprobante :	154,700	154,700
3	7313	09/12/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO DE MEJORAMIENTO SECTO	FACTURA ELECTRONICA	12		3581	
					215-22-06-001-002-015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,169,984
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,169,984	
								Total Comprobante :	1,169,984	1,169,984
3	7316	09/12/2024		WINPHARM SPA.	COMPRA 280 UD IPATROPIO INHALA	FACTURA ELECTRONICA	271719		3662	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,832,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,832,600	
								Total Comprobante :	1,832,600	1,832,600
3	7317	09/12/2024		TECNIKA S.A	COMPRA 100 UD APOSITO HIDROCOL	FACTURA ELECTRONICA	239467		3846	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,431,689
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,431,689	
								Total Comprobante :	1,431,689	1,431,689
3	7319	09/12/2024		REUTTER S.A.	COMPRA 300 UD APOSITO PRIMARIO	FACTURA ELECTRONICA	976989			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,566,397
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,566,397	
								Total Comprobante :	1,566,397	1,566,397

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7321	09/12/2024	[redacted]	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS 9 PIEZA	FACTURA ELECTRONICA	3507786		3529	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				14,185
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14,185	
						Total Comprobante :			14,185	14,185
3	7322	09/12/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 52 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	237		3530	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,247,600
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,247,600	
						Total Comprobante :			1,247,600	1,247,600
3	7323	09/12/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO CAPACITACION LIDERAZG	BOLETA A HONORARIOS	232		3531	
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				380,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			380,000	
						Total Comprobante :			380,000	380,000
3	7324	09/12/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	144		3532	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,200	
						Total Comprobante :			13,200	13,200
3	7325	09/12/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	64605		3533	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				318,711
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			318,711	
						Total Comprobante :			318,711	318,711
3	7326	09/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO MEJORAMIENTO CESFAM H	FACTURA ELECTRONICA	133		3687	
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				18,474,750
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			18,474,750	
						Total Comprobante :			18,474,750	18,474,750
3	7327	09/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO MEJORAMIENTO CESFAM H	FACTURA ELECTRONICA	134		3686	
					215-22-06-001-002-015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				978,775
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			978,775	
						Total Comprobante :			978,775	978,775
3	7329	09/12/2024		HERNANDEZ CACERES CO	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	44		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7330	09/12/2024	[redacted]	CARRASCO CASTILLO RO	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	19		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	7331	09/12/2024	[redacted]	SANTOS ESPARZA DENIS	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	27		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	7332	09/12/2024	[redacted]	SALDAÑA ESCOBAR CARM	T SOCIAL, PREST.SERVICIO. CONV	BOLETA A HONORARIOS	8		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
						Total Comprobante :			308,090	308,090
3	7333	09/12/2024	[redacted]	FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	85		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	7334	09/12/2024	[redacted]	VILLAR MILLAN ANDREA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	183		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	7335	09/12/2024	[redacted]	ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	40		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7336	09/12/2024	[redacted]	BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	51		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	7337	09/12/2024	[redacted]	MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	42		3620	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	7338	09/12/2024		SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	9		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	7339	09/12/2024		ALVEAL OJEDA ELIANA	AUX. SERVICIOS, PREST.SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	6		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				273,033
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			273,033	
						Total Comprobante :			273,033	273,033
3	7340	09/12/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	43		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	7341	09/12/2024		VERDUGO GONZALEZ LES	KINESIOLOGA, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	4		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7342	09/12/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	50		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7343	09/12/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	86		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7344	09/12/2024		SANHUEZA HILCRE MILI	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	47		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7345	09/12/2024	[redacted]	MATURANA BRAVO CATAL	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	14		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	7346	09/12/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	19		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	7347	09/12/2024		VILLAR MILLAN ANDREA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	184		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	7348	09/12/2024		QUINTANILLA LUENGO C	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	6		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	7349	09/12/2024		FLORES URZUA VALENTI	QUIMICO FARMACEUTICO, PREST.SE	BOLETA A HONORARIOS	6		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				804,770
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			804,770	
						Total Comprobante :			804,770	804,770
3	7351	09/12/2024		RIVERA RIOS CESAR AN	TEC. PROFESIONAL, PREST.SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	4		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	7352	09/12/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	123		3622	
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	7353	09/12/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA DE 6 KIT DE RPR INSUMOS	FACTURA ELECTRONICA	48843			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				892,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			892,500	
								Total Comprobante :	892,500	892,500
3	7354	09/12/2024	[redacted]	SERVICIOS GARCIA SPA	COMPRA DE 2 UD AIRE ACONDICION	FACTURA ELECTRONICA	450		3673	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				571,200
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				2,998,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			571,200	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,998,800	
								Total Comprobante :	3,570,000	3,570,000
3	7357	09/12/2024	[redacted]	IMPRESOS P Y V LIMIT	COMPRA TRIPTICOS INSUMOS DE IN	FACTURA ELECTRONICA	2807			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				593,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			593,810	
								Total Comprobante :	593,810	593,810
3	7358	09/12/2024	[redacted]	JFV SPA	COMPRA 217 CAJA AGUJA VISIO PL	FACTURA ELECTRONICA	8095			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				3,018,316
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,018,316	
								Total Comprobante :	3,018,316	3,018,316
3	7359	09/12/2024	[redacted]	TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO DE REAC	FACTURA ELECTRONICA	785804		3847	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				47,688,994
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,688,994	
								Total Comprobante :	47,688,994	47,688,994
3	7360	09/12/2024	[redacted]	TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	785803		3845	
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL				47,875,123
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,875,123	
								Total Comprobante :	47,875,123	47,875,123
3	7361	09/12/2024	[redacted]	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE 12 CAJA MARIPOSA CON	FACTURA ELECTRONICA	120684			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				2,778,293
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,778,293	
								Total Comprobante :	2,778,293	2,778,293
3	7362	09/12/2024	[redacted]	JFV SPA	COMPRA 217 CAJA AGUJA VISIO PL	FACTURA ELECTRONICA	8168			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,010,667
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,010,667	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,010,667	1,010,667
3	7363	09/12/2024	[redacted]	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	606		3657	
					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	7364	09/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 300 AMPOLLAS RANITIDA 2	FACTURA ELECTRONICA	503846		3639	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				528,360
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			528,360	
						Total Comprobante :			528,360	528,360
3	7365	09/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA ARTICULOS DE ASEO NEECS	FACTURA ELECTRONICA	18154		3665	
					215-22-04-007-002-006	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO CECOSF				1,959,966
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,959,966	
						Total Comprobante :			1,959,966	1,959,966
3	7366	09/12/2024		DISEÑO, PUBLICIDAD Y	COMPRA 3 UD PENDON ROLLER PERS	FACTURA ELECTRONICA	359		3833	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				195,636
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,636	
						Total Comprobante :			195,636	195,636
3	7367	09/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL M	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO	FACTURA ELECTRONICA	288		3578	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				534,310
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			534,310	
						Total Comprobante :			534,310	534,310
3	7369	09/12/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	180305		3660	
					215-22-08-999-002-002	OTROS SAR				281,185
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			281,185	
						Total Comprobante :			281,185	281,185
3	7370	09/12/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	180304		3659	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				745,296
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			745,296	
						Total Comprobante :			745,296	745,296
3	7371	09/12/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA 1 UD MICROFONO INALAMBR	FACTURA ELECTRONICA	2953		3672	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				149,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,900	
								Total Comprobante :	149,900	149,900
3	7372	09/12/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA 12 UD ENVASE RETORNABLE	FACTURA ELECTRONICA	2596		3652	
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF				72,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			72,000	
								Total Comprobante :	72,000	72,000
3	7375	09/12/2024		KOTODUO LIMITADA	COMPRA 12 UD CUADERNOS TAPA DU	FACTURA ELECTRONICA	4806		3812	
					215-22-04-001-002-009	MATERIALES DE OFICINA CAPACITACION UNI				357,000
					215-22-04-999-002-040	OTROS CAPACITACION UNIVERSAL				47,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			404,600	
								Total Comprobante :	404,600	404,600
3	7376	09/12/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA FUNC	FACTURA ELECTRONICA	276		4074	
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL				375,181
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			375,181	
								Total Comprobante :	375,181	375,181
3	7377	10/12/2024		COBROTECH SPA	COMPRA 3 UD EQUIPOS ALL IN ONE	FACTURA ELECTRONICA	1142		3634	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				232,943
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2,227,323
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			232,943	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,227,323	
								Total Comprobante :	2,460,266	2,460,266
								Total día	183,885,036	183,885,036
3	7378	10/12/2024		SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 61 UD CREMA PROTECCION	FACTURA ELECTRONICA	37832		3658	
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA				442,680
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			442,680	
								Total Comprobante :	442,680	442,680
3	7379	10/12/2024		SEPÚLVEDA WITT TATIA	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	20		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7380	10/12/2024	[redacted]	LADRON DE GUEVARA MO	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	21		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				165,390
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			165,390	
						Total Comprobante :			165,390	165,390
3	7381	10/12/2024		LADRON DE GUEVARA MO	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	20		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				165,390
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			165,390	
						Total Comprobante :			165,390	165,390
3	7382	10/12/2024		CARCAMO VERGARA MANU	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	65		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	7383	10/12/2024		MELINAO CALABRANO MA	AUX SS, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	4		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				273,033
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			273,033	
						Total Comprobante :			273,033	273,033
3	7384	10/12/2024		ESPINOZA VENEGAS PAT	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	19		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	7385	10/12/2024		RAMIREZ VEGA JENNIFE	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	54		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	7386	10/12/2024		CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	25		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7387	10/12/2024		CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	26		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7388	10/12/2024	[redacted]	MORALES BENISMELI VI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	5		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	7389	10/12/2024	[redacted]	ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	24		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				118,136
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			118,136	
						Total Comprobante :			118,136	118,136
3	7390	10/12/2024	[redacted]	ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	23		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				118,136
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			118,136	
						Total Comprobante :			118,136	118,136
3	7391	10/12/2024	[redacted]	SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	6		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	7392	10/12/2024	[redacted]	ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	63		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7393	10/12/2024	[redacted]	RAMIREZ PEZOA EXEQUI	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	72		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7394	10/12/2024	[redacted]	PERALTA MEDINA KAREN	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	45		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7395	10/12/2024	[redacted]	LINEROS QUIDEL EYSAB	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	15		3619	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7396	10/12/2024	[redacted]	VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	15		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	7397	10/12/2024	[redacted]	VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	16		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	7398	10/12/2024	[redacted]	FERREIRA SEPULVEDA C	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	127		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	7399	10/12/2024	[redacted]	AGURTO JARA ALFONSO	PROFESOR DE EDUCACION FISICA,	BOLETA A HONORARIOS	99		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	7400	10/12/2024	[redacted]	BUSTOS YAÑEZ CRISTHY	TECNOLOGO , PREST.SERVICIO. CO	BOLETA A HONORARIOS	77		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7401	10/12/2024	[redacted]	FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	15		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7402	10/12/2024	[redacted]	LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	5		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7403	10/12/2024	[redacted]	ROJAS SEPULVEDA JAVI	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	7		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7404	10/12/2024		CID VALDERRAMA FERNA	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	23		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7405	10/12/2024		SAEZ GONZALEZ DANIEL	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	82		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7406	10/12/2024		HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	3		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	7407	10/12/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	35		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7408	10/12/2024		MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	52		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7409	10/12/2024		URRA ROA GUILIAN ESC	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	6		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	7410	10/12/2024		PALMA AGUILERA JEANE	TRABAJADORA SOCIAL, PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	7		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
								Total Comprobante :	308,091	308,091
3	7411	10/12/2024		ROJAS MEDINA ENGELA	TECNOLOGO MEDICO, PREST.SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	10		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
								Total Comprobante :	1,232,362	1,232,362
3	7412	10/12/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	13		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
3	7413	10/12/2024		HERRERA NEIRA ELISAB	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	13		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
3	7414	10/12/2024		MUÑOZ REYES SHARON K	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	17		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
3	7415	10/12/2024		HAUSHEER GALVEZ JAVI	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	21		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				924,271
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,271	
								Total Comprobante :	924,271	924,271
3	7416	10/12/2024		LAGOS HERNANDEZ EDIS	KINESIOLOGO , PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	27		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	7417	10/12/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	14		3619	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
3	7418	10/12/2024	[redacted]	PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON		BOLETA A HONORARIOS		13		3619			
						215-22-11-999-002-026		OTROS APS UNIVERSAL						1,232,362
						532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,232,362		
										Total Comprobante :		1,232,362		1,232,362
3	7419	10/12/2024		CERNA MELO CAMILA DE	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S		BOLETA A HONORARIOS		10		3619			
						215-22-11-999-002-026		OTROS APS UNIVERSAL						616,181
						532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				616,181		
										Total Comprobante :		616,181		616,181
3	7420	10/12/2024		CARO HIDALGO DANIEL	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP		BOLETA A HONORARIOS		13		3619			
						215-22-11-999-002-026		OTROS APS UNIVERSAL						354,410
						532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				354,410		
										Total Comprobante :		354,410		354,410
3	7421	10/12/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP		BOLETA A HONORARIOS		68		3619			
						215-22-11-999-002-026		OTROS APS UNIVERSAL						354,410
						532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				354,410		
										Total Comprobante :		354,410		354,410
3	7422	10/12/2024		GOMEZ CARRASCO IAN A	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP		BOLETA A HONORARIOS		7		3619			
						215-22-11-999-002-026		OTROS APS UNIVERSAL						708,819
						532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				708,819		
										Total Comprobante :		708,819		708,819
3	7423	10/12/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP		BOLETA A HONORARIOS		69		3619			
						215-22-11-999-002-026		OTROS APS UNIVERSAL						354,410
						532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				354,410		
										Total Comprobante :		354,410		354,410
3	7424	10/12/2024		GONZALEZ HERNANDEZ C	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP		BOLETA A HONORARIOS		3		3619			
						215-22-11-999-002-026		OTROS APS UNIVERSAL						708,819
						532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				708,819		
										Total Comprobante :		708,819		708,819
3	7425	10/12/2024		MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON		BOLETA A HONORARIOS		54		3619			
						215-22-11-999-002-026		OTROS APS UNIVERSAL						308,091
						532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				308,091		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	308,091	308,091
3	7427	11/12/2024	[redacted]	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 3 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	3502563		3615	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				4,815
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,815	
								Total Comprobante :	4,815	4,815
								Total día	27,215,611	27,215,611
3	7428	11/12/2024	[redacted]	ALMUNA CARRUT MARYAN	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	40		3618	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272
3	7429	11/12/2024	[redacted]	FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	86		3618	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272
3	7430	11/12/2024	[redacted]	GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	10		3618	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272
3	7431	11/12/2024	[redacted]	MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, RONDA MEJORIA EQUIDAD	BOLETA A HONORARIOS	100		3618	
					215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
								Total Comprobante :	414,720	414,720
3	7432	11/12/2024	[redacted]	PEREZ BARRERA SEBAST	PSICOLOGO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	10		3618	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272
3	7433	11/12/2024	[redacted]	ECHAIZ PEREIRA CAROL	XXXX , PREST. SERVICIO, CONV.	BOLETA A HONORARIOS	41		3618	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7434	11/12/2024	[redacted]	GONZALO ARIEL GARCES	MONITOR DE HUERTOS EN CESFAM H	BOLETA A HONORARIOS	229		3618	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION				308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
						Total Comprobante :			308,090	308,090
3	7435	11/12/2024		EBNER CONTRERAS SERG	OFTALMOLOGO, 159 CONSULTAS OFT	BOLETA A HONORARIOS	296		3618	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				4,134,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,134,000	
						Total Comprobante :			4,134,000	4,134,000
3	7436	11/12/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	61		3618	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7437	11/12/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	TENS,PRESTADOR DE SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	25		3618	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	7438	11/12/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO,PRESTADOR DE SERVI	BOLETA A HONORARIOS	62		3618	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7439	11/12/2024		GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA,PRESTADOR DE SER	BOLETA A HONORARIOS	47		3618	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7440	11/12/2024		VERA CATALAN ALBERTO	TERAPEUTA OCUPACIONAL,PRESTADO	BOLETA A HONORARIOS	58		3618	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
						Total Comprobante :			308,090	308,090
3	7441	11/12/2024		SILVA VERA PAULINA I	PSICOLOGA,PRESTADOR DE SERVICI	BOLETA A HONORARIOS	45		3618	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			308,090	308,090
3	7442	11/12/2024	[redacted]	SOLIS FUENTES OSCAR	PRESTADOR DE SS ECO-EDUCADOR,	BOLETA A HONORARIOS	34		3618	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION				130,019
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			130,019	
						Total Comprobante :			130,019	130,019
3	7443	11/12/2024	[redacted]	SOLIS FUENTES OSCAR	ECO-EDUCADOR, PRESTADOR DE SER	BOLETA A HONORARIOS	33		3618	
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				80,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	7444	11/12/2024	[redacted]	FUENTEALBA BAHAMONDE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	54		3618	
					215-22-11-999-002-024	OTROS RESOLUTIVIDAD - MEDICO GESTOR				205,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			205,200	
						Total Comprobante :			205,200	205,200
3	7445	11/12/2024	[redacted]	FUENTEALBA BAHAMONDE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	55		3618	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				184,680
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			184,680	
						Total Comprobante :			184,680	184,680
3	7446	11/12/2024	[redacted]	ROSENTHAL NAVARRO AN	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	84		3618	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				102,600
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			102,600	
						Total Comprobante :			102,600	102,600
3	7447	11/12/2024	[redacted]	CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERAAPOYO PDS CONVE. FORM	BOLETA A HONORARIOS	127		3618	
					215-22-11-999-002-030	OTROS FENAPS-MISIONES DE ESTUDIO				1,650,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,650,000	
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
3	7448	11/12/2024	[redacted]	LABORATORIO NATURAL	ERROR EN DEVENGO FALTA CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	42334			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				-192,149
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			-192,149	
						Total Comprobante :			-192,149	-192,149
3	7449	11/12/2024	[redacted]	LABORATORIO NATURAL	COMPRA 13 UD MAG VITAL 10 UD F	FACTURA ELECTRONICA	42334		3580	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				192,149
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			161,470	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			30,679	
						Total Comprobante :			192,149	192,149
3	7450	11/12/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 600000 PARACETAMOL 500	FACTURA ELECTRONICA	711253		3637	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,856,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,856,000	
						Total Comprobante :			2,856,000	2,856,000
3	7451	11/12/2024		NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA 4000 UD AGUJA HIPODERMI	FACTURA ELECTRONICA	317390			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				79,373
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,373	
						Total Comprobante :			79,373	79,373
3	7452	11/12/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 50 VRASCOS ALBENDAZOL 1	FACTURA ELECTRONICA	844621		3740	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,975,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,975,400	
						Total Comprobante :			1,975,400	1,975,400
3	7454	11/12/2024		MEDIPLEX S.A	COMPRA 200 UD APOSITO ESPUMA 1	FACTURA ELECTRONICA	187778			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,424
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,424	
						Total Comprobante :			11,424	11,424
3	7455	11/12/2024		MEDIPLEX S.A	COMPRA 200 UD APOSITO ESPUMA 1	FACTURA ELECTRONICA	187782			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,118,795
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,118,795	
						Total Comprobante :			2,118,795	2,118,795
3	7456	11/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 25000 CARVEDILOL 400 CO	FACTURA ELECTRONICA	1066146		3636	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,392,300
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,392,300	
						Total Comprobante :			1,392,300	1,392,300
3	7457	11/12/2024		MADEGOM S.A.	COMPRA INSUMOS 8 UD CANULA 6.0	FACTURA ELECTRONICA	318151			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				155,243
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			155,243	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		155,243	155,243
3	7458	11/12/2024	[redacted]	ALIMENTOS CORTES DEL	COMPRA 10 KG DE CARNE POLLO GA	FACTURA ELECTRONICA	11262		3848	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				119,588
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			119,588	
							Total Comprobante :		119,588	119,588
3	7459	11/12/2024	[redacted]	R & C ELECTRICIDAD Y	INFORME 86 DEL DIRECTOR DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	420		3700	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				612,921
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			612,921	
							Total Comprobante :		612,921	612,921
3	7460	11/12/2024	[redacted]	SOC. DE SERVICIOS PR	COMPRA 837 UD PROTESIS REMOVIB	FACTURA ELECTRONICA	78		3741	
					215-22-11-999-002-005	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				31,450,000
					215-22-11-999-002-006	OTROS ACCESO ODONTOLOGICO				16,660,000
					215-22-11-999-002-007	OTROS GES ODONTOLOGICO				23,035,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			71,145,000	
							Total Comprobante :		71,145,000	71,145,000
3	7461	11/12/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTACION PARA ACTIV	FACTURA ELECTRONICA	30176		3749	
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE				130,531
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			130,531	
							Total Comprobante :		130,531	130,531
3	7462	11/12/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTACION PARA ACTIV	FACTURA ELECTRONICA	30177		3749	
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE				69,001
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			69,001	
							Total Comprobante :		69,001	69,001
3	7463	11/12/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 1 CAJA DE PLATANOS	FACTURA ELECTRONICA	30294		3640	
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF				70,208
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			70,208	
							Total Comprobante :		70,208	70,208
3	7464	11/12/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD FIN	FACTURA ELECTRONICA	30178		3748	
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE				76,698
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			76,698	
							Total Comprobante :		76,698	76,698

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7465	11/12/2024	[redacted]	CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA CORDONERIA PARA ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	2407		3742	
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				199,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,080	
						Total Comprobante :			199,080	199,080
3	7466	11/12/2024		INVERSIONES CUATRO R	COMPRA 2 UD SILLAS DE TRABAJO	FACTURA ELECTRONICA	11951			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				278,222
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			278,222	
						Total Comprobante :			278,222	278,222
3	7468	11/12/2024		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA MOBILIARIOS 12 UD SILLA	FACTURA ELECTRONICA	18911		3852	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				4,208,099
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			213,900	
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			3,994,199	
						Total Comprobante :			4,208,099	4,208,099
3	7469	11/12/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO MANTENCION DE 3 EQUIP	FACTURA ELECTRONICA	459		3756	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				196,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	7470	11/12/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE ARRIENDO BUS PARA	FACTURA ELECTRONICA	1007		3757	
					215-22-09-003-002-011	ARRIENDO DE VEHICULOS AGL SALUDABLEM				1,000,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	7471	11/12/2024		COMERCIALIZADORA SIA	SEVICIO HABILITACION SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	8347		3836	
					215-22-06-999-002-005	OTROS FOMENTO A LA PARTICIPACION APS				190,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
3	7472	11/12/2024		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA 54 UD AGUA PARA IRRIGAC	FACTURA ELECTRONICA	167578		3754	
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				186,354
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,354	
						Total Comprobante :			186,354	186,354
3	7473	11/12/2024	[redacted]	COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA 2 UD CARRO CURACION 2 U	FACTURA ELECTRONICA	29837		3670	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-29-04-002-003-000	MOBILIARIO Y OTROS SAR				731,850
					215-29-05-002-002-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				956,760
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			731,850	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			956,760	
								Total Comprobante :	1,688,610	1,688,610
3	7474	11/12/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	FACTURA ELECTRONICA	106110		3641	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				703,319
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			703,319	
								Total Comprobante :	703,319	703,319
3	7475	11/12/2024		CAVIMED DE CHILE SPA	COMPRA 200 ROLLO PAPEL ELECTRO	FACTURA ELECTRONICA	12775		3638	
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				305,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			305,830	
								Total Comprobante :	305,830	305,830
3	7476	11/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 300 AMPOLLAS RANITIDA 2	FACTURA ELECTRONICA	502805		3639	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,207,441
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,207,441	
								Total Comprobante :	1,207,441	1,207,441
3	7477	11/12/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 16 UD ADHESIVO DE IMPRE	FACTURA ELECTRONICA	324186		3583	
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				1,032,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,032,990	
								Total Comprobante :	1,032,990	1,032,990
3	7478	11/12/2024		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA 230 UD FRESA TRANSMETAL	FACTURA ELECTRONICA	169721		3584	
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				602,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			602,140	
								Total Comprobante :	602,140	602,140
3	7479	11/12/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	73338		3591	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				199,050
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				175,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,050	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			175,800	
								Total Comprobante :	374,850	374,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7480	11/12/2024	[redacted]	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO MONTO NO FACTURABLE CELUL	FACTURA ELECTRONICA	49900101		3623	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				16,666
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,666	
								Total Comprobante :	16,666	16,666
3	7481	11/12/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	52394388		3592	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				334,107
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			334,107	
								Total Comprobante :	334,107	334,107
3	7482	12/12/2024		PINCHEIRA NAVIA ISAM	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	34		3617	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
								Total día	108,648,841	108,648,841
3	7483	12/12/2024		CABRERA MOLINA FRANC	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	69		3617	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				205,393
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			205,393	
								Total Comprobante :	205,393	205,393
3	7484	12/12/2024		CABRERA MOLINA FRANC	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	70		3617	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				205,393
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			205,393	
								Total Comprobante :	205,393	205,393
3	7485	12/12/2024		DIAZ PACHECO CAMILA	KINESIOLOGA, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	76		3617	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	7486	12/12/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	23		3617	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				123,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			123,120	
								Total Comprobante :	123,120	123,120
3	7487	12/12/2024		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	85		3617	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
								Total Comprobante :	1,232,362	1,232,362
3	7488	12/12/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	64		3617	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				345,600
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			345,600	
								Total Comprobante :	345,600	345,600
3	7489	12/12/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	22		3617	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				302,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			302,400	
								Total Comprobante :	302,400	302,400
3	7490	12/12/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	65		3617	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				712,800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			712,800	
								Total Comprobante :	712,800	712,800
3	7491	12/12/2024		MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	53		3617	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,182
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,182	
								Total Comprobante :	616,182	616,182
3	7492	12/12/2024		FERNANDEZ CATRIMAN A	KINESIOLOGA, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	30		3617	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
								Total Comprobante :	1,232,362	1,232,362
3	7494	12/12/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	12		3617	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				541,728
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			541,728	
								Total Comprobante :	541,728	541,728
3	7495	12/12/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	11		3617	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				221,616
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			221,616	
								Total Comprobante :	221,616	221,616

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7496	12/12/2024	[redacted]	GONZALEZ TOLEDO CLAU	ENFERMERA APOYO CESFAM PDA MES	BOLETA A HONORARIOS	24		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	7497	12/12/2024		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA APOYO CESFAM PDA, ME	BOLETA A HONORARIOS	128		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				198,543
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			198,543	
						Total Comprobante :			198,543	198,543
3	7498	12/12/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA CESFAM PDA, PROGRAMA M	BOLETA A HONORARIOS	16		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7499	12/12/2024		HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA,. PRESTADORA DE SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	4		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	7500	12/12/2024		LEONELLI VELOSO KARE	ASISTENTE DENTAL EN CEROSSAN,	BOLETA A HONORARIOS	63		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	7501	12/12/2024		FARIAS VASQUEZ FELIP	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIO P	BOLETA A HONORARIOS	13		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				65,560
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			65,560	
						Total Comprobante :			65,560	65,560
3	7502	12/12/2024		SAEZ SALAZAR JAVIERA	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	77		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				196,992
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			196,992	
						Total Comprobante :			196,992	196,992
3	7503	12/12/2024		COLIPI VIVALLO PAULA	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	1		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				430,920
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			430,920	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			430,920	430,920
3	7504	12/12/2024	[redacted]	NAVARRETE VALLEJOS N	ODONTOLOGA, PRESTADOR DE SERVI	BOLETA A HONORARIOS	17		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				200,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	7505	12/12/2024	[redacted]	PARRA AVILA PAMELA S	APOYO EN REGULARIZACION DE ACT	BOLETA A HONORARIOS	22		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				712,363
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			712,363	
						Total Comprobante :			712,363	712,363
3	7506	12/12/2024	[redacted]	COVARRUBIAS ALCAYAGA	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIO E	BOLETA A HONORARIOS	21		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				829,440
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			829,440	
						Total Comprobante :			829,440	829,440
3	7507	12/12/2024	[redacted]	COVARRUBIAS ALCAYAGA	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	22		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
						Total Comprobante :			414,720	414,720
3	7508	12/12/2024	[redacted]	BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXTENSION SAPU (24 HRS)	BOLETA A HONORARIOS	670		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				622,080
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			622,080	
						Total Comprobante :			622,080	622,080
3	7509	12/12/2024	[redacted]	BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIO E	BOLETA A HONORARIOS	671		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				207,360
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			207,360	
						Total Comprobante :			207,360	207,360
3	7510	12/12/2024	[redacted]	ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUXILIARM, PREST. SS. DE ASEO	BOLETA A HONORARIOS	13		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				548,795
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			548,795	
						Total Comprobante :			548,795	548,795
3	7511	12/12/2024	[redacted]	SERRI GALLARDO ALEX	MEDICO PREST. SS 06 HRS CESFAM	BOLETA A HONORARIOS	70		3616	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				123,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			123,120	
						Total Comprobante :			123,120	123,120
3	7512	12/12/2024		NUÑEZ OPORTO ISABEL	AUX SERVICIO PTREST SS, CESFAM	BOLETA A HONORARIOS	42		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				546,065
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			546,065	
						Total Comprobante :			546,065	546,065
3	7513	12/12/2024		FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX. SERVICIO, PREST. SS, CESF	BOLETA A HONORARIOS	27		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				546,065
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			546,065	
						Total Comprobante :			546,065	546,065
3	7514	12/12/2024		UTZ PEREZ VALENTINA	ODONTOLOGA PREST SS, CESFAM AL	BOLETA A HONORARIOS	13		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				402,385
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			402,385	
						Total Comprobante :			402,385	402,385
3	7515	12/12/2024		VERGARA LUENGO CAMIL	TONS, PREST. SS, CESFAM ALEMAN	BOLETA A HONORARIOS	4		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				177,205
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			177,205	
						Total Comprobante :			177,205	177,205
3	7516	12/12/2024		MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, ME	BOLETA A HONORARIOS	29		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				410,788
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			410,788	
						Total Comprobante :			410,788	410,788
3	7517	12/12/2024		RAMOS RIQUELME HUGO	PROFESIONAL, PRESTADOR DE SS,	BOLETA A HONORARIOS	168		3616	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	7518	12/12/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 2 UD IMPRESORAS MULTIFU	FACTURA ELECTRONICA	13568884		3844	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				472,068
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			472,068	
						Total Comprobante :			472,068	472,068

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7519	12/12/2024	[redacted]	DIPROMED S.A.	COMPRA 80 UNIDAD ACIDO ORTOFOS	FACTURA ELECTRONICA	793316		3815	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				979,013
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			979,013	
								Total Comprobante :	979,013	979,013
3	7520	12/12/2024		TORRES JARA JEAN PIE	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	19		3617	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	7521	12/12/2024		SILVA APABLAZA THIAR	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	70		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	7522	12/12/2024		MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	39		3620	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
3	7523	13/12/2024		CACERES CHANDIA LISE	REBAJA OBLIGACION 8096, ERROR	BOLETA A HONORARIOS	126			
					215-22-11-999-002-030	OTROS FENAPS-MISIONES DE ESTUDIO				-616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			-616,181	
								Total Comprobante :	-616,181	-616,181
								Total día	19,861,434	19,861,434
3	7524	13/12/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 1 UD IMPRESORA ETIQUETA	FACTURA ELECTRONICA	4080		3830	
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				165,500
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			165,500	
								Total Comprobante :	165,500	165,500
3	7525	13/12/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA	FACTURA ELECTRONICA	16999		3752	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				142,700
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			142,700	
								Total Comprobante :	142,700	142,700
3	7526	13/12/2024		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 11 UD POLERAS MANGA LAR	FACTURA ELECTRONICA	1144			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				965,022
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			965,022	
						Total Comprobante :			965,022	965,022
3	7527	13/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO COMPRA 1 UD Y CAMBIO	FACTURA ELECTRONICA	136		3755	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				185,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			185,500	
						Total Comprobante :			185,500	185,500
3	7528	13/12/2024		PCINBOX ARAUCANIA SP	COMPRA 2 UD IMPRESORA MULTIFUN	FACTURA ELECTRONICA	8356		3967	
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				321,300
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			321,300	
						Total Comprobante :			321,300	321,300
3	7529	13/12/2024		ASESORIAS E INVERSIO	COMPRA 3 UD ESTANTES PORTATIL	FACTURA ELECTRONICA	3844		3831	
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				549,780
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			549,780	
						Total Comprobante :			549,780	549,780
3	7530	13/12/2024		WESTMED LIMITADA	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA	FACTURA ELECTRONICA	35		3758	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				680,204
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			680,204	
						Total Comprobante :			680,204	680,204
3	7531	13/12/2024		DISTRIBUIDORA CLAUDI	COMPRA 1 UD DESTRUCTORA AUTOMA	FACTURA ELECTRONICA	3137		3851	
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.				1,188,810
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,188,810	
						Total Comprobante :			1,188,810	1,188,810
3	7532	13/12/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE ALIMENTACION Y BAN	FACTURA ELECTRONICA	128		3759	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				624,750
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			624,750	
						Total Comprobante :			624,750	624,750
3	7533	13/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA DE 1 UD LETRERO CON SIM	FACTURA ELECTRONICA	572		3753	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				190,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7534	13/12/2024	[redacted]	SERVICIOS Y ASESORIA	COMPRA 864 UD FUNDA PROTECTORA	FACTURA ELECTRONICA	13542			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				714,752
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			714,752	
								Total Comprobante :	714,752	714,752
3	7535	13/12/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO FARMACIA COMUNAL	FACTURA ELECTRONICA	142		3648	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,439,113
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,439,113	
								Total Comprobante :	2,439,113	2,439,113
3	7536	16/12/2024		INVERSIONES INMOBILI	COMPRA 12 UD SILLAS BART PARA	FACTURA ELECTRONICA	2568			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,703,961
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,703,961	
								Total Comprobante :	1,703,961	1,703,961
								Total día	9,871,792	9,871,792
3	7537	16/12/2024		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA 2 UD SILLAS BART MODELO	FACTURA ELECTRONICA	18864		3635	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				676,179
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			676,179	
								Total Comprobante :	676,179	676,179
3	7538	16/12/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS PRO C	FACTURA ELECTRONICA	138		3647	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,219,391
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,219,391	
								Total Comprobante :	1,219,391	1,219,391
3	7539	16/12/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS PRO C	FACTURA ELECTRONICA	139		3647	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,199,391
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,199,391	
								Total Comprobante :	1,199,391	1,199,391
3	7540	16/12/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ME	FACTURA ELECTRONICA	113		3649	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				2,299,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,299,200	
								Total Comprobante :	2,299,200	2,299,200
3	7542	17/12/2024		PCINBOX ARAUCANIA SP	ERROR ENCUENTA DE DEVENGADO FA	FACTURA ELECTRONICA	8214			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-06-001-002-006	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				-404,576
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			-404,576	
						Total Comprobante :			-404,576	-404,576
						Total día			4,989,585	4,989,585
3	7543	17/12/2024		PCINBOX ARAUCANIA SP	COMPRA 2 UD IMPRESORA MULTIFUN	FACTURA ELECTRONICA	8214		3666	
					215-29-06-001-002-006	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				404,576
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			404,576	
						Total Comprobante :			404,576	404,576
3	7544	17/12/2024		COMERCIALIZADORA DOC	ERROR EN CUENTA DE DEVENGADO	FACTURA ELECTRONICA	23902			
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL				-106,700
					215-29-05-999-002-007	OTRAS REHABILITACION INTEGRAL				-774,902
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-106,700	
					553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			-774,902	
						Total Comprobante :			-881,602	-881,602
3	7545	17/12/2024		COMERCIALIZADORA DOC	COMPRA 8 UD BLOQUES DE PARAFIN	FACTURA ELECTRONICA	23902		3667	
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL				106,700
					215-29-05-999-002-007	OTRAS REHABILITACION INTEGRAL				774,902
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			106,700	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			774,902	
						Total Comprobante :			881,602	881,602
3	7546	17/12/2024		CALENDULA COSMETICA	ERROR EN CUENTA DEVENGADO	FACTURA ELECTRONICA	30881			
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				-148,411
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-148,411	
						Total Comprobante :			-148,411	-148,411
3	7547	17/12/2024		CALENDULA COSMETICA	COMPRA ACEITES ESCENCIALES PAR	FACTURA ELECTRONICA	31745		3668	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				148,411
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,411	
						Total Comprobante :			148,411	148,411
3	7548	17/12/2024		ELECTRICIDAD Y CONTR	ERROR CUENTA DEVENGADO	FACTURA ELECTRONICA	33			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				-107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-107,100	
						Total Comprobante :			-107,100	-107,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7549	17/12/2024	[redacted]	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (KOMBIGLYZE) MES	FACTURA ELECTRONICA	86874		3674	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				207,417
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			174,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			33,117	
						Total Comprobante :			207,417	207,417
3	7550	17/12/2024		ELECTRICIDAD Y CONTR	COMPRA 60 MEDALLAS ENTREGA DE	FACTURA ELECTRONICA	36			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	7551	17/12/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES N	FACTURA ELECTRONICA	33722		3675	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,986
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,586	
						Total Comprobante :			34,986	34,986
3	7552	17/12/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	323061		3676	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				62,356
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			52,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,956	
						Total Comprobante :			62,356	62,356
3	7553	17/12/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (BILIDREN) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	46044		3677	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				237,762
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			199,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			37,962	
						Total Comprobante :			237,762	237,762
3	7554	17/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	844969		3678	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				36,825
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,945	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,880	
						Total Comprobante :			36,825	36,825
3	7555	17/12/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TRAVOF) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	1282694		3679	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				161,364

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			135,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			25,764	
								Total Comprobante :	161,364	161,364
3	7556	17/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDAVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	164349		3680	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				317,873
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			267,120	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			50,753	
								Total Comprobante :	317,873	317,873
3	7557	17/12/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (HETAGRA) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	87018		3681	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,117
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,140	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			977	
								Total Comprobante :	6,117	6,117
3	7558	17/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOLERGOT) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	303989		3683	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				11,067
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,767	
								Total Comprobante :	11,067	11,067
3	7559	17/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	303990		3683	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,240
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,050	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,190	
								Total Comprobante :	26,240	26,240
3	7560	17/12/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC	FACTURA ELECTRONICA	580763		3682	
					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	7561	17/12/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1570052		3684	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				975,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			820,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			155,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			975,800	975,800
3	7562	17/12/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA) M	FACTURA ELECTRONICA	1570063		3684	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				261,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			220,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			41,800	
						Total Comprobante :			261,800	261,800
3	7563	17/12/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPATROPIO BROMUR	FACTURA ELECTRONICA	46033		3688	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				95,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200
3	7564	17/12/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA) MES NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	241251		3689	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				118,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,405	
						Total Comprobante :			118,405	118,405
3	7565	17/12/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA) MES NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	52670		3690	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				105,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
						Total Comprobante :			105,910	105,910
3	7566	17/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	500959		3692	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				110,670
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,670	
						Total Comprobante :			110,670	110,670
3	7567	17/12/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	ERROR EN CONTRACUENTA DEVENGAD	FACTURA ELECTRONICA	3869			
					215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVE				-626,085
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			-626,085	
						Total Comprobante :			-626,085	-626,085
3	7568	17/12/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA DE 3UD LICENCIA OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	3869		3693	
					215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVE				626,085
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			626,085	
						Total Comprobante :			626,085	626,085

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7569	17/12/2024	[redacted]	PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 1 UD COMPUTADOR DE ESCR	FACTURA ELECTRONICA	3999		3695	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				866,909
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.				204,731
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			866,909	
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			204,731	
								Total Comprobante :	1,071,640	1,071,640
3	7570	17/12/2024		SOC TECNOLOGICA Y SE	COMPRA 2 UD IMPRESORA MULTIFUN	FACTURA ELECTRONICA	13806		3696	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,600,000
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,200,001	
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			399,999	
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
3	7571	17/12/2024		SERVICIOS INFORMATIC	COMPRA REPUESTO TECLADO NOTEB	FACTURA ELECTRONICA	14			
					215-22-04-009-002-015	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. ELIGE VIDA				70,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,001	
								Total Comprobante :	70,001	70,001
3	7572	18/12/2024		AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
								Total Comprobante :	30,174	30,174
								Total día	6,153,243	6,153,243
3	7573	18/12/2024		ALARCON GONZALEZ LET	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,452
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,978
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			73,452	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,978	
								Total Comprobante :	94,430	94,430
3	7574	18/12/2024		ALISTE MUÑOZ FELIPE	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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	7575	18/12/2024		ALMUNA CARRUT MARYAN	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				18,201

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			18,201	
								Total Comprobante :	18,201	18,201
3	7576	18/12/2024		ARTIGAS FLORES GLADY	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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	7577	18/12/2024		AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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	7578	18/12/2024		AVILA VERA LUIS RAMO	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				29,400
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,400	
								Total Comprobante :	163,065	163,065
3	7579	18/12/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
								Total Comprobante :	39,484	39,484
3	7580	18/12/2024		CABEZAS GAETE CRISTI	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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.				15,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
								Total Comprobante :	59,555	59,555
3	7581	18/12/2024		CALBÚN MUÑOZ NATHALI	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
								Total Comprobante :	89,110	89,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7582	18/12/2024	[redacted]	CARRASCO TILLERIA AL	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				101,527
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			101,527	
						Total Comprobante :			161,875	161,875
3	7583	18/12/2024		CASANOVA MONDACA PAO	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				39,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			39,900	
						Total Comprobante :			39,900	39,900
3	7584	18/12/2024		CERDA VELOZO KAREN	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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	7585	18/12/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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.				25,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			25,000	
						Total Comprobante :			69,555	69,555
3	7586	18/12/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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.				10,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			54,555	54,555
3	7587	18/12/2024		DURAN RETAMAL VALERI	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
						Total Comprobante :			44,555	44,555
3	7588	18/12/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
								Total Comprobante :	89,110	89,110
3	7589	18/12/2024		FRITZ CONCHA LUCIA C	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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.				7,600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,600	
								Total Comprobante :	52,155	52,155
3	7590	18/12/2024		GAETE SALAZAR ANA	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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.				10,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
								Total Comprobante :	54,555	54,555
3	7591	18/12/2024		GALLEGOS GARRIDO FEL	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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	7592	18/12/2024		GOMEZ ROMERO CLAUDIA	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				39,804
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			39,804	
								Total Comprobante :	84,359	84,359
3	7593	18/12/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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	7594	18/12/2024		HERNANDEZ AVILA JUAN	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,750	
						Total Comprobante :			42,924	42,924
3	7595	18/12/2024		HERNANDEZ CACERES CO	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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	7596	18/12/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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	7597	18/12/2024		HERRERA SEPULVEDA M	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				39,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			39,900	
						Total Comprobante :			39,900	39,900
3	7598	18/12/2024		MARTINEZ RIVAL ANDR	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						Total Comprobante :			89,110	89,110
3	7599	18/12/2024		MATURANA BRAVO CATAL	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	227		3699	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,452
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,978
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			73,452	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,978	
						Total Comprobante :			94,430	94,430
3	7600	18/12/2024		MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				79,900
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,900	
						Total Comprobante :			140,248	140,248

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7601	18/12/2024	[redacted]	MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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	7602	18/12/2024		MORALES SALGADO MARI	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
								Total Comprobante :	44,555	44,555
3	7603	18/12/2024		NAHUEL PIÑALEO ROGEL	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				222,775
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,219
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			222,775	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,219	
								Total Comprobante :	244,994	244,994
3	7604	18/12/2024		NAIGUAL SERON PATRIC	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				40,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
								Total Comprobante :	173,665	173,665
3	7605	18/12/2024		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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	7606	18/12/2024		OYARZO ANGULO GASTON	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				178,220
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				41,990
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			178,220	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			41,990	
								Total Comprobante :	220,210	220,210

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7607	18/12/2024	[redacted]	PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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	7608	18/12/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48,968	
						Total Comprobante :			48,968	48,968
3	7609	18/12/2024		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						Total Comprobante :			89,110	89,110
3	7610	18/12/2024		REYES MATURANA PABLO	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			54,555	54,555
3	7611	18/12/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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	7612	18/12/2024		RIQUELME CHAVEZ CAMI	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				45,150
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45,150	
						Total Comprobante :			45,150	45,150
3	7613	18/12/2024		ROMERO MARTINEZ DANI	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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	7614	18/12/2024	[redacted]	SILVA APABLAZA THIAR	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				33,828
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			33,828	
						Total Comprobante :			82,796	82,796
3	7615	18/12/2024		SOLIS PEREZ MARIA SO	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				57,787
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			57,787	
						Total Comprobante :			191,452	191,452
3	7616	18/12/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					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	7617	18/12/2024		TORRES MUSRE MILENA	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
						Total Comprobante :			80,348	80,348
3	7618	18/12/2024		VERA CATALAN ALBERTO	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
						Total Comprobante :			30,174	30,174
3	7619	18/12/2024		VIVEROS HORMAZABAL	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				39,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			39,900	
						Total Comprobante :			39,900	39,900
3	7620	18/12/2024		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	229		3699	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				97,936
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			97,936	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			97,936	97,936
3	7621	18/12/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA ROLLO) MES NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	44875		3701	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				167,076
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,076	
						Total Comprobante :			167,076	167,076
3	7622	18/12/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA) MES	FACTURA ELECTRONICA	44947		3701	
					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	7623	18/12/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTOS (GLUCOSA SOL.) ME	FACTURA ELECTRONICA	44889		3701	
					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	7624	18/12/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (GASA ESTERIL) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	53494		3702	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				255,255
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			255,255	
						Total Comprobante :			255,255	255,255
3	7625	18/12/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMINACION) M	FACTURA ELECTRONICA	30753		3703	
					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	7626	18/12/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO) ME	FACTURA ELECTRONICA	319383		3704	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				60,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,690	
						Total Comprobante :			60,690	60,690
3	7627	18/12/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO) ME	FACTURA ELECTRONICA	319395		3704	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				141,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,610	
						Total Comprobante :			141,610	141,610
3	7628	18/12/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (CARBOXIMETILCELULOSA)	FACTURA ELECTRONICA	27442		3705	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				148,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,750	
								Total Comprobante :	148,750	148,750
3	7629	18/12/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (SONDA ASPIRACION) MES	FACTURA ELECTRONICA	27443		3705	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				12,257
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,257	
								Total Comprobante :	12,257	12,257
3	7630	18/12/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	136334		3706	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				654,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			654,500	
								Total Comprobante :	654,500	654,500
3	7631	18/12/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES DICI	FACTURA ELECTRONICA	138074		3706	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				654,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			654,500	
								Total Comprobante :	654,500	654,500
3	7632	18/12/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON) MES NOVIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	605997		3707	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				44,982
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,982	
								Total Comprobante :	44,982	44,982
3	7633	18/12/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	606000		3707	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,566
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,566	
								Total Comprobante :	13,566	13,566
3	7634	18/12/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON) MES NOVIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	606002		3708	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,704	
								Total Comprobante :	25,704	25,704
3	7635	18/12/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (FUNGRA) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	20276		3709	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				149,172
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			149,172	
								Total Comprobante :	149,172	149,172

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7636	18/12/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLOCONAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	710691		3710	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	7637	18/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	164351		3711	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,276
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,276	
						Total Comprobante :			24,276	24,276
3	7638	18/12/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	21415		3712	
					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	7639	18/12/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	21449		3712	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				105,791
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			105,791	
						Total Comprobante :			105,791	105,791
3	7640	18/12/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO)	FACTURA ELECTRONICA	768606		3713	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	7641	18/12/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	768607		3713	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,018
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,018	
						Total Comprobante :			14,018	14,018
3	7642	18/12/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	8884		3714	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,696
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,696	
						Total Comprobante :			45,696	45,696
3	7643	18/12/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (FENOTEROL) MES N	FACTURA ELECTRONICA	9186		3714	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,253

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,253	
								Total Comprobante :	9,253	9,253
3	7644	18/12/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	50518		3715	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			152,320	
								Total Comprobante :	152,320	152,320
3	7645	18/12/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	50524		3715	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,102	
								Total Comprobante :	31,102	31,102
3	7646	18/12/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA) MES N	FACTURA ELECTRONICA	27329		3716	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				47,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,648	
								Total Comprobante :	47,648	47,648
3	7647	18/12/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	27511		3716	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				70,805
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			70,805	
								Total Comprobante :	70,805	70,805
3	7648	18/12/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	567268		3717	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				28,679
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,679	
								Total Comprobante :	28,679	28,679
3	7649	18/12/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	567269		3717	
					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	7650	18/12/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	87007		3718	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,702
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,702	
								Total Comprobante :	30,702	30,702

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7651	18/12/2024	[redacted]	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES N	FACTURA ELECTRONICA	87025		3718	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				40,341
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,341	
								Total Comprobante :	40,341	40,341
3	7652	18/12/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH) MES NOVIEM	FACTURA ELECTRONICA	129249		3719	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				66,521
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			66,521	
								Total Comprobante :	66,521	66,521
3	7653	18/12/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (AMIODARONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	129262		3719	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				94,241
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			94,241	
								Total Comprobante :	94,241	94,241
3	7654	18/12/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	129269		3719	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				823,956
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			823,956	
								Total Comprobante :	823,956	823,956
3	7655	18/12/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POTAS	FACTURA ELECTRONICA	642874		3720	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,117
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,117	
								Total Comprobante :	124,117	124,117
3	7656	18/12/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (IPATROPIO) MES N	FACTURA ELECTRONICA	643236		3720	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,499
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,499	
								Total Comprobante :	9,499	9,499
3	7657	18/12/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	644122		3720	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,886
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,886	
								Total Comprobante :	285,886	285,886
3	7658	18/12/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA)	FACTURA ELECTRONICA	64269		3721	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,161
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,161	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			14,161	14,161
3	7659	18/12/2024	[redacted]	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (NALOXONA) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	64292		3721	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,859
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,859	
						Total Comprobante :			54,859	54,859
3	7660	18/12/2024	[redacted]	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (SODIO CLORURO) M	FACTURA ELECTRONICA	64318		3721	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,326
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,326	
						Total Comprobante :			17,326	17,326
3	7661	18/12/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	1062716		3722	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				110,670
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,670	
						Total Comprobante :			110,670	110,670
3	7662	18/12/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1062750		3722	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				171,360
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			171,360	
						Total Comprobante :			171,360	171,360
3	7663	18/12/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	1062769		3722	
					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	7664	18/12/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN) MES N	FACTURA ELECTRONICA	688774		3723	
					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	7665	18/12/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (NAXROSAN) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	688797		3723	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				203,490
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			203,490	
						Total Comprobante :			203,490	203,490
3	7666	18/12/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FERRANIM) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	688957		3723	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				631,890
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			631,890	
						Total Comprobante :			631,890	631,890
3	7667	18/12/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (OSELTA,IVIR) MES	FACTURA ELECTRONICA	271871		3724	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,974
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,974	
						Total Comprobante :			4,974	4,974
3	7668	18/12/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	271916		3724	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,690
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,690	
						Total Comprobante :			59,690	59,690
3	7669	18/12/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	271958		3724	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,622
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			111,622	
						Total Comprobante :			111,622	111,622
3	7670	18/12/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (BECTAM) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	212015		3725	
					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	7671	18/12/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	212033		3725	
					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	7672	18/12/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (CARDICON) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	212059		3725	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				756,840
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			756,840	
						Total Comprobante :			756,840	756,840
3	7673	18/12/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	212078		3725	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7674	18/12/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	304917		3726	
					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	7675	18/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	304918		3726	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				255,255
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			255,255	
						Total Comprobante :			255,255	255,255
3	7676	18/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ZOLIMAX) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	304919		3726	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200
3	7677	18/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	304920		3726	
					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	7678	18/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	304921		3726	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				177,310
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			177,310	
						Total Comprobante :			177,310	177,310
3	7679	18/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	304922		3726	
					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	7680	18/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	304923		3726	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				571,795
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			571,795	
						Total Comprobante :			571,795	571,795
3	7681	18/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES N	FACTURA ELECTRONICA	304924		3726	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,219,512

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,219,512	
								Total Comprobante :	1,219,512	1,219,512
3	7682	18/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	304925		3726	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,352,035
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,352,035	
								Total Comprobante :	2,352,035	2,352,035
3	7683	18/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	304926		3726	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				33,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			33,915	
								Total Comprobante :	33,915	33,915
3	7684	18/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	304927		3726	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				86,651
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			86,651	
								Total Comprobante :	86,651	86,651
3	7685	18/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	304928		3726	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				126,140
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			126,140	
								Total Comprobante :	126,140	126,140
3	7686	18/12/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 1 UD TERMOLAMINADORA D	FACTURA ELECTRONICA	238		3964	
					215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES				19,133
					215-29-04-002-021-000	MOBILIARIO Y OTROS ESPACIOS AMIGABLES				113,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,133	
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			113,050	
								Total Comprobante :	132,183	132,183
3	7687	18/12/2024		INVERSIONES Y ASESOR	COMPRA 10 LTS MULCH NATURAL 20	FACTURA ELECTRONICA	192		3727	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				180,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			180,000	
								Total Comprobante :	180,000	180,000
3	7688	18/12/2024		SOC TECNOLOGICA Y SE	COMPRA 1 UD NOTEBOOK LAPTOP CO	FACTURA ELECTRONICA	13890		3730	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,000,000
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.				250,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,000,000	
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			250,000	
								Total Comprobante :	1,250,000	1,250,000
3	7689	18/12/2024		COMERCIALIZADORA E I	COMPRA ARTICULOS DENTALES ABAS	FACTURA ELECTRONICA	29530		3728	
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				1,571,760
					215-22-08-007-002-018	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MEJORAMIEN				23,804
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,571,760	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,804	
								Total Comprobante :	1,595,564	1,595,564
3	7690	18/12/2024		UNIVERSIDAD DE CONCE	MATRICULA DE PSOTGRADO DECENTR	FACTURA ELECTRONICA	66388		3729	
					215-22-11-002-002-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN FENAPS (MISIONE				9,639,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			9,639,091	
								Total Comprobante :	9,639,091	9,639,091
3	7691	18/12/2024		SOC TECNOLOGICA Y SE	COMPRA 2 UD COMPUTADOR ALL IN	FACTURA ELECTRONICA	13891		3731	
					215-29-06-001-002-006	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,050,001
					215-29-07-001-002-011	PROGRAMAS COMPUTACIONALES EQUIDAD R				500,000
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,050,001	
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			500,000	
								Total Comprobante :	1,550,001	1,550,001
3	7692	19/12/2024		JOCELYN CHAVEZ HERRE	COMPRA 10UD LAMPARA DE POLIMER	FACTURA ELECTRONICA	63177		3839	
					215-29-05-002-002-018	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD. GE				4,998,000
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			4,998,000	
								Total Comprobante :	4,998,000	4,998,000
								Total día	35,350,258	35,350,258
3	7693	19/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE LOCOMOCION PARA 50	FACTURA ELECTRONICA	889		3943	
					215-22-09-999-002-007	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	7694	19/12/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	SERVICIO DE LOCOMOCION PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	1011		3900	
					215-22-09-003-002-011	ARRIENDO DE VEHICULOS AGL SALUDABLEM				400,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7695	19/12/2024	[redacted]	COPSUS SPA	COMPRA 5 UD PARLANTE AMBIENTAL	FACTURA ELECTRONICA	29		3920	
					215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS PMI				1,844,500
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,844,500	
						Total Comprobante :			1,844,500	1,844,500
3	7696	19/12/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENCION EQUIPO ELE	FACTURA ELECTRONICA	644			
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				199,872
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			199,872	
						Total Comprobante :			199,872	199,872
3	7697	19/12/2024		INGENERIA Y SERVICIO	SERVICIO MANTENCION GRUPO ELEC	FACTURA ELECTRONICA	335			
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				570,962
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			570,962	
						Total Comprobante :			570,962	570,962
3	7698	19/12/2024		LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRACCIO	FACTURA ELECTRONICA	2459		3808	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,725,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,725,500	
						Total Comprobante :			1,725,500	1,725,500
3	7699	19/12/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	COMPRA DE 2 UD AIRES ACONDICIO	FACTURA ELECTRONICA	458			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				2,618,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,618,000	
						Total Comprobante :			2,618,000	2,618,000
3	7700	19/12/2024		PATRICIA INGRID FUEN	COMPRA 3 UD CONFECCION E ISNTA	FACTURA ELECTRONICA	481			
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				315,352
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			315,352	
						Total Comprobante :			315,352	315,352
3	7701	19/12/2024		COPSUS SPA	REPARACION DE MECANISMO DE ELE	FACTURA ELECTRONICA	30		3935	
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				196,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	7702	19/12/2024		COPSUS SPA	SERVICIO DE REPARACION Y TAPIZ	FACTURA ELECTRONICA	27		3902	
					215-22-06-003-002-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				928,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			928,200	
								Total Comprobante :	928,200	928,200
3	7703	19/12/2024		COPSUS SPA	SERVICIO MANTENCION A CALDERA	FACTURA ELECTRONICA	25			
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				458,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			458,150	
								Total Comprobante :	458,150	458,150
3	7704	19/12/2024		COMERCIALIZADORA XIA	COMPRA CAJAS PLASTICAS CONTAR	FACTURA ELECTRONICA	2713		3934	
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				199,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,086	
								Total Comprobante :	199,086	199,086
3	7705	19/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 2 UD BIOMBOS DE 3 CUERP	FACTURA ELECTRONICA	3830		3932	
					215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS MAIS				199,599
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			199,599	
								Total Comprobante :	199,599	199,599
3	7706	19/12/2024		CONSTRUCTORA Y COMER	COMPRA 1 UD CORTINA METALICA C	FACTURA ELECTRONICA	87		3909	
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				449,939
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			449,939	
								Total Comprobante :	449,939	449,939
3	7707	19/12/2024		SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA 2 UD MESA RODABLE 1 UD	FACTURA ELECTRONICA	13188			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				195,112
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			195,112	
								Total Comprobante :	195,112	195,112
3	7708	19/12/2024		SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA 2 UD MESA RODABLE 1 UD	FACTURA ELECTRONICA	13290			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				637,804
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			637,804	
								Total Comprobante :	637,804	637,804
3	7709	19/12/2024		ERNESTINA ANTONIETA	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIME	FACTURA ELECTRONICA	133		3813	
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA				1,400,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,400,000	
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7710	19/12/2024	[redacted]	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 76 RESMAS TAMAÑO CARTA	FACTURA ELECTRONICA	13588179		3903	
					215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF				385,498
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			385,498	
						Total Comprobante :			385,498	385,498
3	7711	19/12/2024		COMERCIALIZADORA XIA	COMPRA MATERIALES CONTAR CON I	FACTURA ELECTRONICA	2725		3937	
					215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES				32,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,180	
						Total Comprobante :			32,180	32,180
3	7712	19/12/2024		DISEÑO, PUBLICIDAD Y	COMPRA 1 UD PENDON ROLLER CONT	FACTURA ELECTRONICA	360		3952	
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				81,872
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,872	
						Total Comprobante :			81,872	81,872
3	7713	19/12/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 610 U	FACTURA ELECTRONICA	566		3940	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				14,640,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			14,640,000	
						Total Comprobante :			14,640,000	14,640,000
3	7714	19/12/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA 12 CAJA FLUTICASONA 10	FACTURA ELECTRONICA	1570117			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,633,285
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,372,508	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			260,777	
						Total Comprobante :			1,633,285	1,633,285
3	7715	19/12/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA OLMESARTAN 10 C	FACTURA ELECTRONICA	324070			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				54,264
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,664	
						Total Comprobante :			54,264	54,264
3	7717	19/12/2024		WINKLER LTDA.	COMPRA DE INSUMOS 18 CAJA TSI	FACTURA ELECTRONICA	774112			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				2,316,442
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,316,442	
						Total Comprobante :			2,316,442	2,316,442
3	7718	19/12/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y EXPORT	COMPRA 3 UD TONNER HP ORIGINAL	FACTURA ELECTRONICA	29342			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,022,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,022,210	
								Total Comprobante :	1,022,210	1,022,210
3	7720	19/12/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1560 UD PLACAS AGAR COL	FACTURA ELECTRONICA	119614			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				147,441
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			147,441	
								Total Comprobante :	147,441	147,441
3	7721	19/12/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1560 UD PLACAS AGAR COL	FACTURA ELECTRONICA	119796			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				79,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	
								Total Comprobante :	79,968	79,968
3	7722	19/12/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1560 UD PLACAS AGAR COL	FACTURA ELECTRONICA	119820			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				114,954
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,954	
								Total Comprobante :	114,954	114,954
3	7723	19/12/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1560 UD PLACAS AGAR COL	FACTURA ELECTRONICA	120674			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				112,455
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,455	
								Total Comprobante :	112,455	112,455
3	7724	19/12/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1560 UD PLACAS AGAR COL	FACTURA ELECTRONICA	120742			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				149,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
								Total Comprobante :	149,940	149,940
3	7725	19/12/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 5 CAJA PAPEL MULTIPROPO	FACTURA ELECTRONICA	44276			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				353,192
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			353,192	
								Total Comprobante :	353,192	353,192
3	7726	19/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE TRASLADO DESDE CIU	FACTURA ELECTRONICA	871		3911	
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS PPTO.				1,150,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,150,000	
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7727	19/12/2024	[redacted]	LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERI	FACTURA ELECTRONICA	73389			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				215,703
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			215,703	
						Total Comprobante :			215,703	215,703
3	7728	19/12/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERI	FACTURA ELECTRONICA	73559			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				7,197
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,197	
						Total Comprobante :			7,197	7,197
3	7729	19/12/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA 6 CAJA AGUA BIDESTILADA	FACTURA ELECTRONICA	49605			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				395,556
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			395,556	
						Total Comprobante :			395,556	395,556
3	7730	19/12/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7731	19/12/2024		BARRA GOMEZ DIEGO AN	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7732	19/12/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7733	19/12/2024		CARRASCO CASTRO MARI	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	20		3736	
					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	7734	19/12/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIAL NECESARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	46523		3936	
					215-22-04-012-002-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				200,582

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,582	
								Total Comprobante :	200,582	200,582
3	7735	19/12/2024		DURAN QUINTANA ANA M	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7736	19/12/2024		ESPINOZA OÑATE MONSE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7737	19/12/2024		GIMENEZ SANCHEZ CARO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7738	19/12/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7739	19/12/2024		FARIAS VASQUEZ FELIP	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7740	19/12/2024		GUTIERREZ CARRASCO A	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7741	19/12/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7742	19/12/2024	[redacted]	HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7743	19/12/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7744	19/12/2024		LAGOS RAMIREZ BARBAR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7745	19/12/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7746	19/12/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7747	19/12/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				43,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
						Total Comprobante :			43,500	43,500
3	7748	19/12/2024		NUÑEZ SANTANDER NATA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7749	19/12/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			17,400	17,400
3	7750	19/12/2024	[redacted]	PLACENCIA SANHUEZA D	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7751	19/12/2024	[redacted]	RAMIREZ VASQUEZ JOSE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7752	19/12/2024	[redacted]	RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				52,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			52,200	
						Total Comprobante :			52,200	52,200
3	7753	19/12/2024	[redacted]	RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				43,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
						Total Comprobante :			43,500	43,500
3	7754	19/12/2024	[redacted]	SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7755	19/12/2024	[redacted]	TORI ROMERO MARCELA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7756	19/12/2024	[redacted]	VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	
					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	7757	19/12/2024	[redacted]	VASQUEZ VEGA VALERIA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA DE COLACION	230		3736	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	7758	19/12/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	COMPRA 204 CHAQUETAS HOMBRE Y	FACTURA ELECTRONICA	88881			
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				7,037,612
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			7,037,612	
						Total Comprobante :			7,037,612	7,037,612
3	7759	19/12/2024		SANDOS SPA	COMPRA 12 UD LICENCIAS MICROSO	FACTURA ELECTRONICA	1783			
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.				2,370,480
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			2,370,480	
						Total Comprobante :			2,370,480	2,370,480
3	7760	19/12/2024		JOSE EDUARDO SALGADO	SERVICIO DE ARRIENDO DE 3 BUSE	FACTURA ELECTRONICA	414			
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				1,050,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	7761	19/12/2024		DISEÑO, PUBLICIDAD Y	COMPRA LETRERO EN TROVICEL PA	FACTURA ELECTRONICA	362		3807	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.				52,360
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			52,360	
						Total Comprobante :			52,360	52,360
3	7762	19/12/2024		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 1 UD DE SILLON DENTAL I	FACTURA ELECTRONICA	249931			
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				9,839,396
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			9,839,396	
						Total Comprobante :			9,839,396	9,839,396
3	7763	19/12/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	COMPRA 180 UD TAPADITOS DE PAS	FACTURA ELECTRONICA	154		3941	
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS				150,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	7764	19/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33526466		3775	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7765	19/12/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33526467		3776	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				108,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			108,300	
								Total Comprobante :	108,300	108,300
3	7766	19/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	58394106		3761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				56,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			56,800	
								Total Comprobante :	56,800	56,800
3	7767	19/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5894024		3761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,438,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,438,600	
								Total Comprobante :	2,438,600	2,438,600
3	7768	19/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	58308492		3761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			15,400	
								Total Comprobante :	15,400	15,400
3	7769	19/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	58398895		3761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				60,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			60,700	
								Total Comprobante :	60,700	60,700
3	7770	19/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5878023		3761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				431,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			431,700	
								Total Comprobante :	431,700	431,700
3	7771	19/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5884228		3761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,965,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,965,900	
								Total Comprobante :	1,965,900	1,965,900
3	7772	19/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5878531		3761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43,200	
								Total Comprobante :	43,200	43,200
3	7773	19/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5879769		3761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				46,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			46,000	
								Total Comprobante :	46,000	46,000
3	7774	19/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5894233		3761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				88,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			88,900	
								Total Comprobante :	88,900	88,900
3	7775	19/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5875739		3761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			215,600	
								Total Comprobante :	215,600	215,600
3	7776	19/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5893909		3761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				658,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			658,900	
								Total Comprobante :	658,900	658,900
3	7777	19/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5894175		3761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				585,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			585,700	
								Total Comprobante :	585,700	585,700
3	7778	19/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5884186		3761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,662,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,662,200	
								Total Comprobante :	3,662,200	3,662,200
3	7779	21/12/2024		LEONEL ANDRES JARA L	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	4		3805	
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				880,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			880,000	
								Total Comprobante :	880,000	880,000
								Total día	68,145,363	68,145,363

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7780	21/12/2024	[redacted]	DIPROMED S.A.	COMPRA 50 ADHESIVOS DE IMPRESI	FACTURA ELECTRONICA	799972			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				248,972
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			248,972	
						Total Comprobante :			248,972	248,972
3	7781	21/12/2024		DIPROMED S.A.	COMPRA 50 ADHESIVOS DE IMPRESI	FACTURA ELECTRONICA	798620			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				893,431
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			893,431	
						Total Comprobante :			893,431	893,431
3	7782	21/12/2024		DIPROMED S.A.	COMPRA 13 KIT BASE DE VIDIRIO	FACTURA ELECTRONICA	793317			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				975,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			975,086	
						Total Comprobante :			975,086	975,086
3	7783	21/12/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 55 UNIDADES ESPE	FACTURA ELECTRONICA	767		3810	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				3,152,072
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,152,072	
						Total Comprobante :			3,152,072	3,152,072
3	7784	21/12/2024		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA 1 UD MODULO ATORNILLABL	FACTURA ELECTRONICA	978		3899	
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL				82,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			82,400	
						Total Comprobante :			82,400	82,400
3	7785	21/12/2024		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA 1 UD MODULO ATORNILLABL	FACTURA ELECTRONICA	977		3899	
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL				399,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			399,999	
						Total Comprobante :			399,999	399,999
3	7786	21/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33540008		3774	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				244,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			244,400	
						Total Comprobante :			244,400	244,400
3	7787	21/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33473873		3773	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				105,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			105,500	
								Total Comprobante :	105,500	105,500
3	7788	21/12/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO BIEN RAIZ ARRIENDO PARCIA	FACTURA ELECTRONICA	30		3829	
					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	7789	21/12/2024		INGENERIA HVAC, VAPO	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	FACTURA ELECTRONICA	75			
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,071,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,071,000	
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
3	7790	21/12/2024		CRISTIAN PATRICIO FR	INVERNADERO GALVANIZADO DE LON	FACTURA ELECTRONICA	1000		3930	
					215-29-04-002-025-000	MOBILIARIO Y OTROS FOMENTO DE LA PARTI				232,050
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			232,050	
								Total Comprobante :	232,050	232,050
3	7791	21/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA INSUMOS PARA SISTEMA DE	FACTURA ELECTRONICA	2572		3901	
					215-22-04-012-002-008	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				246,779
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			246,779	
								Total Comprobante :	246,779	246,779
3	7792	21/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 5 UD PENDRIVE 64 GB 5 U	FACTURA ELECTRONICA	2649			
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				454,104
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				23,800
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,186,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			454,104	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,800	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,186,430	
								Total Comprobante :	1,664,334	1,664,334
3	7793	21/12/2024		COMERCIALIZADORA WOO	COMPRA 1 UD PODIUM MADERA CON	FACTURA ELECTRONICA	38			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,069,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,069,810	
								Total Comprobante :	1,069,810	1,069,810
3	7794	21/12/2024		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA 15 UD ESCRITORIO CON BA	FACTURA ELECTRONICA	18928			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				7,574,161
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			5,267,795	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,306,366	
						Total Comprobante :			7,574,161	7,574,161
3	7795	21/12/2024		INGELAN AUTOSERVICIO	COMPRA TOTEM GESTOR DE FILA PA	FACTURA ELECTRONICA	6909		3965	
					215-29-06-001-002-011	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				4,581,500
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			4,581,500	
						Total Comprobante :			4,581,500	4,581,500
3	7796	21/12/2024		GEOGIFT SPA	COMPRA 150 UD BANANOS CON LOGO	FACTURA ELECTRONICA	172		3905	
					215-22-04-999-002-007	OTROS PROMOCION				1,591,435
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,591,435	
						Total Comprobante :			1,591,435	1,591,435
3	7797	23/12/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	241254		3817	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				58,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,072	
						Total Comprobante :			58,072	58,072
						Total día			24,791,001	24,791,001
3	7798	23/12/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (SISTEMA DE SUCCION) M	FACTURA ELECTRONICA	241255		3817	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,581
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,581	
						Total Comprobante :			35,581	35,581
3	7799	23/12/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	241256		3817	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				47,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,124	
						Total Comprobante :			47,124	47,124
3	7800	23/12/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	241257		3817	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,936
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,936	
						Total Comprobante :			40,936	40,936
3	7801	23/12/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN) MES N	FACTURA ELECTRONICA	15847		3809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				295,120

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			295,120	
								Total Comprobante :	295,120	295,120
3	7802	23/12/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURUO SOD.) M	FACTURA ELECTRONICA	15902		3809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,300
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
3	7803	23/12/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO SOD.) ME	FACTURA ELECTRONICA	15984		3809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,130
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			32,130	
								Total Comprobante :	32,130	32,130
3	7804	23/12/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO SOD.) ME	FACTURA ELECTRONICA	15982		3809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,182,870
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,182,870	
								Total Comprobante :	1,182,870	1,182,870
3	7805	23/12/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA) M	FACTURA ELECTRONICA	1710322		3811	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,276
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,276	
								Total Comprobante :	24,276	24,276
3	7806	23/12/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODI	FACTURA ELECTRONICA	1710323		3811	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				192,780
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,780	
								Total Comprobante :	192,780	192,780
3	7807	23/12/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1710324		3811	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,236
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,236	
								Total Comprobante :	124,236	124,236
3	7808	23/12/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA) MES N	FACTURA ELECTRONICA	1710325		3811	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				74,970
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			74,970	
								Total Comprobante :	74,970	74,970

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7809	23/12/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (TRAMADOL) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	1710326		3811	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,353
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,353	
								Total Comprobante :	10,353	10,353
3	7810	23/12/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (VASELINA LIQUIDA	FACTURA ELECTRONICA	1710327		3811	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,181
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,181	
								Total Comprobante :	83,181	83,181
3	7811	23/12/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (METAMIZOL SODICO	FACTURA ELECTRONICA	1710328		3811	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				119,952
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,952	
								Total Comprobante :	119,952	119,952
3	7812	23/12/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSA) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	1710858		3811	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,138	
								Total Comprobante :	11,138	11,138
3	7813	23/12/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSALINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1710859		3811	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,566
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,566	
								Total Comprobante :	13,566	13,566
3	7814	23/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM) MES O	FACTURA ELECTRONICA	841648		3814	
					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
3	7815	23/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	844742		3814	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				99,960
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			99,960	
								Total Comprobante :	99,960	99,960
3	7816	23/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM) MES N	FACTURA ELECTRONICA	844933		3814	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				157,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			157,080	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			157,080	157,080
3	7817	23/12/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	844946		3814	
					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	7818	23/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	844987		3814	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				928,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			928,200	
						Total Comprobante :			928,200	928,200
3	7819	23/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PASTEUR JARABE)	FACTURA ELECTRONICA	845047		3814	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,800	
						Total Comprobante :			54,800	54,800
3	7820	23/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FERRIGOT) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	845067		3814	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	7821	23/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	845113		3814	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
3	7822	23/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (SAE ADULTO) MES	FACTURA ELECTRONICA	845524		3814	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				38,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,080	
						Total Comprobante :			38,080	38,080
3	7823	23/12/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	BONO SALA CUNA AFUNCIONARIAS D	MEMORANDUM	33		3762	
					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	7824	23/12/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	33		3762	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	7825	23/12/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	33		3762	
					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	7826	23/12/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	33		3762	
					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	7827	23/12/2024		HENRIQUEZ OSSES ORIE	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	33		3762	
					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	7828	23/12/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	33		3762	
					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	7829	23/12/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	33		3762	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				105,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			105,000	
						Total Comprobante :			105,000	105,000
3	7830	23/12/2024		MENA OLIVA MAKARENA	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	33		3762	
					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	7831	23/12/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	33		3762	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				375,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			375,000	
						Total Comprobante :			375,000	375,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7832	23/12/2024	[redacted]	FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	18		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7833	23/12/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	16		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	7834	23/12/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	15		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	7835	23/12/2024		URRA ROA GUILIAN ESC	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	7		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	7836	23/12/2024		URRA AGUILERA DEBORA	AUX. SERV., PREST.SERVICIO. CO	BOLETA A HONORARIOS	6		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				273,033
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			273,033	
						Total Comprobante :			273,033	273,033
3	7837	23/12/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	71		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	7838	23/12/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	70		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	7839	23/12/2024		GONZALEZ HERNANDEZ C	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	4		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
3	7840	23/12/2024		BUSTOS YAÑEZ CRISTHY	TECNOLOGO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	79		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	7841	23/12/2024		LAGOS HERNANDEZ EDIS	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	28		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	7842	23/12/2024		HERRERA NEIRA ELISAB	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	14		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
3	7843	23/12/2024		MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	55		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	7844	23/12/2024		MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	57		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
								Total Comprobante :	308,091	308,091
3	7845	23/12/2024		HAUSHEER GALVEZ JAVI	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	23		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				924,271
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,271	
								Total Comprobante :	924,271	924,271
3	7846	23/12/2024		ROJAS SEPULVEDA JAVI	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	8		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7847	23/12/2024	[redacted]	SAEZ GONZALEZ DANIEL	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	86		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7848	23/12/2024		ROJAS MEDINA ENGELA	TECNOLOGO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	11		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	7849	23/12/2024		CID VALDERRAMA FERNA	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	26		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7850	23/12/2024		CARO HIDALGO DANIEL	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	15		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	7851	23/12/2024		CERNA MELO CAMILA DE	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	12		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7852	23/12/2024		GOMEZ CARRASCO IAN A	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	9		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	7853	23/12/2024		PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	14		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	7854	23/12/2024		URRA AGUILERA DEBORA	AUX. SERVICIOS, PREST.SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	5		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				273,033
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			273,033	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			273,033	273,033
3	7855	23/12/2024	[redacted]	RIVERA RIOS CESAR AN	TESN. PROFESIONAL , PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	6		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	7856	23/12/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL.TOPICA) M	FACTURA ELECTRONICA	580106		3792	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				438,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			438,853	
						Total Comprobante :			438,853	438,853
3	7857	23/12/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (GEL ALCOHOLICO)	FACTURA ELECTRONICA	580111		3792	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				76,327
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			76,327	
						Total Comprobante :			76,327	76,327
3	7858	23/12/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (DICARDIO GEL) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	58120		3792	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				79,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	
						Total Comprobante :			79,968	79,968
3	7859	23/12/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN) MES NOVIEMB	FACTURA ELECTRONICA	108867		3793	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,105	
						Total Comprobante :			35,105	35,105
3	7860	23/12/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN) MES NOVIEMB	FACTURA ELECTRONICA	108875		3793	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				29,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,750	
						Total Comprobante :			29,750	29,750
3	7861	23/12/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA) MES NOVIEMBR	FACTURA ELECTRONICA	108884		3793	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				34,101
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,101	
						Total Comprobante :			34,101	34,101
3	7862	23/12/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASC. ALTA) MES NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	14122		3794	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				32,368
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,368	
								Total Comprobante :	32,368	32,368
3	7863	23/12/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA 5CC) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	14231		3794	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				104,958
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,958	
								Total Comprobante :	104,958	104,958
3	7864	23/12/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA 10CC) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	14254		3794	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				99,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,389	
								Total Comprobante :	99,389	99,389
3	7865	23/12/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASC. 3P C/ELAS) MES	FACTURA ELECTRONICA	14284		3794	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				439,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			439,110	
								Total Comprobante :	439,110	439,110
3	7866	23/12/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (GORRO CLIP) MES NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	14287		3794	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				22,467
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,467	
								Total Comprobante :	22,467	22,467
3	7867	23/12/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASCARILLA NEBULIZACI	FACTURA ELECTRONICA	14290		3794	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,798
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,798	
								Total Comprobante :	28,798	28,798
3	7868	23/12/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA 3CC) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	14299		3794	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				69,686
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,686	
								Total Comprobante :	69,686	69,686
3	7869	23/12/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI) M	FACTURA ELECTRONICA	14303		3794	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				36,712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,712	
								Total Comprobante :	36,712	36,712

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7870	23/12/2024	[redacted]	REDLAB S.A.	INSUMOS (BAJALENGUAS) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	14306		3794	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				38,378
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,378	
						Total Comprobante :			38,378	38,378
3	7871	23/12/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD.) MES N	FACTURA ELECTRONICA	14426		3794	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				134,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,232	
						Total Comprobante :			134,232	134,232
3	7872	23/12/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRSNSPARTENTE	FACTURA ELECTRONICA	52757		3801	
					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	
						Total Comprobante :			278,460	278,460
3	7873	23/12/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (SONDA PARA OXIGENO) M	FACTURA ELECTRONICA	52758		3802	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,150	
						Total Comprobante :			13,150	13,150
3	7874	23/12/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI) M	FACTURA ELECTRONICA	52759		3802	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,998	
						Total Comprobante :			35,998	35,998
3	7875	23/12/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTALCON) MES	FACTURA ELECTRONICA	478009		3786	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,748
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,748	
						Total Comprobante :			23,748	23,748
3	7876	23/12/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (SOLUCION CS) MES	FACTURA ELECTRONICA	64481		3787	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				365,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			365,568	
						Total Comprobante :			365,568	365,568
3	7877	23/12/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (GLUCONATO) MES N	FACTURA ELECTRONICA	64698		3787	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,800	
								Total Comprobante :	23,800	23,800
3	7878	23/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	341001		3796	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,270
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,270	
								Total Comprobante :	39,270	39,270
3	7879	23/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR) MES N	FACTURA ELECTRONICA	341054		3796	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				46,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			46,648	
								Total Comprobante :	46,648	46,648
3	7880	23/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RESTOL) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	341223		3796	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				166,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			166,600	
								Total Comprobante :	166,600	166,600
3	7881	23/12/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	28385		3797	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				117,096
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			117,096	
								Total Comprobante :	117,096	117,096
3	7882	23/12/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	28566		3797	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,839
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			111,839	
								Total Comprobante :	111,839	111,839
3	7883	23/12/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	28594		3797	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
								Total Comprobante :	35,700	35,700
3	7884	23/12/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	421209		3799	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,521
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,521	
								Total Comprobante :	6,521	6,521

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7885	23/12/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	421254		3799	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				788,970
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			788,970	
						Total Comprobante :			788,970	788,970
3	7886	23/12/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	421979		3799	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,618
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,618	
						Total Comprobante :			2,618	2,618
3	7887	23/12/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	143101		3803	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,706
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,706	
						Total Comprobante :			21,706	21,706
3	7888	23/12/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	143131		3803	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				137,088
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			137,088	
						Total Comprobante :			137,088	137,088
3	7889	23/12/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	143133		3803	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				91,392
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			91,392	
						Total Comprobante :			91,392	91,392
3	7890	23/12/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASEN ENEMA) MES	FACTURA ELECTRONICA	143189		3803	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,653
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,653	
						Total Comprobante :			5,653	5,653
3	7891	23/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	500962		3804	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				237,048
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			237,048	
						Total Comprobante :			237,048	237,048
3	7892	23/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	500963		3804	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				115,811
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			115,811	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			115,811	115,811
3	7893	23/12/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	500966		3804	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				93,296
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			93,296	
						Total Comprobante :			93,296	93,296
3	7894	23/12/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO) MES	FACTURA ELECTRONICA	501008		3804	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				729,708
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			729,708	
						Total Comprobante :			729,708	729,708
3	7895	23/12/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL) MES N	FACTURA ELECTRONICA	501019		3804	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,355
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,355	
						Total Comprobante :			5,355	5,355
3	7896	23/12/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	501030		3804	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				324,686
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			324,686	
						Total Comprobante :			324,686	324,686
3	7897	23/12/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (LACTULOSA) MES N	FACTURA ELECTRONICA	501051		3804	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,287,228
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,287,228	
						Total Comprobante :			1,287,228	1,287,228
3	7898	23/12/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	350557		3806	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,397
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,397	
						Total Comprobante :			169,397	169,397
3	7899	23/12/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	350584		3806	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				161,721
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			161,721	
						Total Comprobante :			161,721	161,721
3	7900	23/12/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DOLAD) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	350664		3806	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				481,950
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			481,950	
						Total Comprobante :			481,950	481,950
3	7901	23/12/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	354874		3806	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				81,218
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,218	
						Total Comprobante :			81,218	81,218
3	7902	23/12/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATADINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	354895		3806	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,397
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,397	
						Total Comprobante :			169,397	169,397
3	7903	23/12/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	354919		3806	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				161,721
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			161,721	
						Total Comprobante :			161,721	161,721
3	7904	23/12/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DOLAD) MES NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	354951		3806	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				481,950
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			481,950	
						Total Comprobante :			481,950	481,950
3	7905	23/12/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA C	FACTURA ELECTRONICA	36969		3838	
					215-22-04-001-002-016	MATERIALES DE OFICINA ODONTOLOGICO IN				1,988,128
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,988,128	
						Total Comprobante :			1,988,128	1,988,128
3	7906	23/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUM	46		3770	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				282,321,529
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº				42,266,160
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				13,161,252
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				8,240,267
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				190,563
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				10,413,799
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				10,044,414
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,211,720

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				8,635,812
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				282,321,529
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				20,551,970
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				289,888,666
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37				23,779,488
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				18,724,592
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				68,992,726
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				10,276,444
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				11,546,144
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				625,387
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				485,069
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				3,569,078
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				570,208
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				2,932,855
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				1,468,704
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				68,992,726
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,872,936
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				54,064,949
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37				41,961
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5,955,927
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				18,834,272
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				2,825,891
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				1,321,122
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				18,834,272
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378				1,258,134
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,400,969
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				947,457
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,044,751,761	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			234,395,114	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			45,422,117	
						Total Comprobante :			1,324,568,992	1,324,568,992
3	7907	23/12/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (midazolam) MES N	FACTURA ELECTRONICA	1710617		3784	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,988
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,988	
						Total Comprobante :			29,988	29,988
3	7908	23/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	235107		3788	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	7909	23/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES DI	FACTURA ELECTRONICA	237717		3788	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	7910	23/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	646457		3789	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,167
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,167	
						Total Comprobante :			30,167	30,167
3	7911	23/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	646460		3789	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	7912	23/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	341245		3790	
					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	7913	23/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES DI	FACTURA ELECTRONICA	344918		3790	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,760
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,760	
						Total Comprobante :			4,760	4,760
3	7914	23/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES DI	FACTURA ELECTRONICA	344919		3790	
					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	7915	23/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1063205		3791	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,138	
						Total Comprobante :			13,138	13,138

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7916	23/12/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES D	FACTURA ELECTRONICA	1069679		3791	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,284
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,284	
						Total Comprobante :			4,284	4,284
3	7917	23/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1069680		3791	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,138	
						Total Comprobante :			13,138	13,138
3	7918	23/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES D	FACTURA ELECTRONICA	1069681		3791	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,568	
						Total Comprobante :			8,568	8,568
3	7919	23/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1069682		3791	
					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	7920	23/12/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	37		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7921	23/12/2024		LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	6		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7922	23/12/2024		HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	5		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	7923	23/12/2024		AGURTO JARA ALFONSO	PROF. EDUCACION FISICA, PREST.	BOLETA A HONORARIOS	100		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
								Total Comprobante :	1,232,362	1,232,362
3	7924	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEF	FACTURA ELECTRONICA	199441703		3778	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				800,049
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			800,049	
								Total Comprobante :	800,049	800,049
3	7925	23/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33475115		3779	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				646,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			646,700	
								Total Comprobante :	646,700	646,700
3	7926	23/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33475072		3780	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,650	
								Total Comprobante :	19,650	19,650
3	7927	23/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33501219		3781	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,050	
								Total Comprobante :	7,050	7,050
3	7928	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	19883962		3782	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				119,431
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			119,431	
								Total Comprobante :	119,431	119,431
3	7929	23/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33539150		3783	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,100	
								Total Comprobante :	7,100	7,100
3	7930	26/12/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	241252		3817	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
								Total Comprobante :	46,410	46,410
								Total día	1,360,050,467	1,360,050,467

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7931	26/12/2024	[redacted]	COMITE AGUA POTABLE	PAGO CPONSUMO DE AGUA POTABLE	FACTURA ELECTRONICA	141		3818	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				37,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,000	
						Total Comprobante :			37,000	37,000
3	7932	26/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO LOCOMOCION PARA TRASL	FACTURA ELECTRONICA	907		3954	
					215-22-09-999-002-007	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				750,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
3	7934	26/12/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE BO	FACTURA ELECTRONICA	114		3923	
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				654,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			654,500	
						Total Comprobante :			654,500	654,500
3	7935	26/12/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL) MES S	FACTURA ELECTRONICA	2208560		3819	
					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	7936	26/12/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	44911		3820	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,305
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,305	
						Total Comprobante :			71,305	71,305
3	7937	26/12/2024		CLIC Y COMPRA SPA	COMPRA 5 UD VELA SOMBREADORA T	FACTURA ELECTRONICA	48		3927	
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA				166,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	
						Total Comprobante :			166,600	166,600
3	7938	26/12/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CLORAFENICOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	44289		3820	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,676
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,676	
						Total Comprobante :			24,676	24,676
3	7939	26/12/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	790145		3821	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				209,916

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			209,916	
						Total Comprobante :			209,916	209,916
3	7940	26/12/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA) MES O	FACTURA ELECTRONICA	811069		3821	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				429,828
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			429,828	
						Total Comprobante :			429,828	429,828
3	7941	26/12/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	COMPRA JUEGO DE COMEDOR DE 6 S	FACTURA ELECTRONICA	1135			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				345,088
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			345,088	
						Total Comprobante :			345,088	345,088
3	7942	26/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE TRASLADO PARA PERS	FACTURA ELECTRONICA	892			
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS PPTO.				120,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	7945	30/12/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	250750		3822	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				117,572
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			117,572	
						Total Comprobante :			117,572	117,572
						Total día			2,971,110	2,971,110
3	7946	26/12/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE 12 CAJA MARIPOSA CON	FACTURA ELECTRONICA	120683			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				3,096,494
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,096,494	
						Total Comprobante :			3,096,494	3,096,494
						Total día			3,096,494	3,096,494
3	7948	26/12/2024		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO	FACTURA ELECTRONICA	425761			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				2,032,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,032,520	
						Total Comprobante :			2,032,520	2,032,520
3	7949	26/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA) M	FACTURA ELECTRONICA	1056980		3823	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	285,600	285,600
3	7950	26/12/2024	[redacted]	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1560 UD PLACAS AGAR COL	FACTURA ELECTRONICA	121444			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,879,248
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,879,248	
								Total Comprobante :	1,879,248	1,879,248
3	7951	26/12/2024	[redacted]	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	608			
					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	7952	26/12/2024	[redacted]	COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	FACTURA ELECTRONICA	64430			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				67,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
								Total Comprobante :	67,830	67,830
3	7953	26/12/2024	[redacted]	SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE CATERING PARA ACTI	FACTURA ELECTRONICA	133		3915	
					215-22-01-001-002-009	PARA PERSONAS CURSOS Y DIPLOMAS				1,808,800
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,808,800	
								Total Comprobante :	1,808,800	1,808,800
3	7954	26/12/2024	[redacted]	SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE CATERING PARA ACTI	FACTURA ELECTRONICA	129		3916	
					215-22-01-001-002-009	PARA PERSONAS CURSOS Y DIPLOMAS				1,785,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,785,000	
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
3	7955	26/12/2024	[redacted]	REPUESTOS VENTISQUER	COMPRA 4 UD SET ALMOHADILLAS K	FACTURA ELECTRONICA	96		3938	
					215-22-04-999-002-036	OTROS FENAPS EDUCACION CONTINUA				766,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			766,420	
								Total Comprobante :	766,420	766,420
3	7956	26/12/2024	[redacted]	BRAVO MERINO ROBERTO	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	109		3910	
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	7957	26/12/2024	[redacted]	HERNAN DAVID CONCHA	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	FACTURA ELECTRONICA	8		3912	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				1,188,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,188,000	
								Total Comprobante :	1,188,000	1,188,000
3	7958	26/12/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	125		3914	
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	7959	26/12/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	49		3913	
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI				518,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			518,000	
								Total Comprobante :	518,000	518,000
3	7960	26/12/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EC	BOLETA A HONORARIOS	235		3856	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,778
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,778	
								Total Comprobante :	590,778	590,778
3	7961	26/12/2024		COMERCIAL MUÑOZ Y CO	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA	FACTURA ELECTRONICA	196757			
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				678,104
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			678,104	
								Total Comprobante :	678,104	678,104
3	7962	26/12/2024		COMERCIAL MUÑOZ Y CO	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA	FACTURA ELECTRONICA	196758			
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,330,775
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,330,775	
								Total Comprobante :	1,330,775	1,330,775
3	7963	26/12/2024		SILVIA ISABEL MUÑOZ	COMPRA 180 UNIDAD POLERONES MI	FACTURA ELECTRONICA	585		3947	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				6,480,621
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			6,480,621	
								Total Comprobante :	6,480,621	6,480,621
3	7964	26/12/2024		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	12255			
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				101,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			101,150	
								Total Comprobante :	101,150	101,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7965	26/12/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA INSUMOS DE ASEO 18 UD B	FACTURA ELECTRONICA	4090			
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				618,312
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			618,312	
						Total Comprobante :			618,312	618,312
3	7966	26/12/2024		BOTLAB SPA	SERVICIO DE CONTACTABILIDAD PE	FACTURA ELECTRONICA	3470		3925	
					215-22-05-006-002-003	TELEFONIA CELULAR APS UNIVERSAL				191,774
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			191,774	
						Total Comprobante :			191,774	191,774
3	7967	26/12/2024		FERREIRA SEPULVEDA C	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	128		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	7968	26/12/2024		VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	21		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	7969	26/12/2024		VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	19		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	7970	26/12/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 2 UD LICENCIA OFFICE 20	FACTURA ELECTRONICA	4082		3917	
					215-29-06-001-002-007	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				938,910
					215-29-07-001-002-010	PROGRAMAS COMPUTACIONALES CECOSF				409,462
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			938,910	
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			409,462	
						Total Comprobante :			1,348,372	1,348,372
3	7971	26/12/2024		LINEROS QUIDEL EYSAB	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	17		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7972	26/12/2024	[redacted]	PERALTA MEDINA KAREN	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	46		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7973	26/12/2024		RAMIREZ PEZOA EXEQUI	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	73		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7974	26/12/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	67		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7975	26/12/2024		SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	8		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	7976	26/12/2024		MORALES BENISMELI VI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	6		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	7977	26/12/2024		CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	27		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7978	26/12/2024		COMERCIALIZADORA MED	COMPRA 2 UD CAMARA DE DOCUMENT	FACTURA ELECTRONICA	140		3928	
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				357,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,000	
						Total Comprobante :			357,000	357,000
3	7979	26/12/2024		CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	28		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7980	26/12/2024	[redacted]	RAMIREZ VEGA JENNIFE	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	55		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	7981	26/12/2024	[redacted]	CARCAMO VERGARA MANU	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	66		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	7982	26/12/2024	[redacted]	PUBLICIDAD CHRISTIAN	COMPRA 50 UD LLAVERO PUBLO MAP	FACTURA ELECTRONICA	309		3924	
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA				342,125
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,125	
						Total Comprobante :			342,125	342,125
3	7983	26/12/2024	[redacted]	ESPINOZA VENEGAS PAT	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	20		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	7984	26/12/2024	[redacted]	SEPÚLVEDA WITT TATIA	PSICOLOGAUNIVERSAL C2, MES DE	BOLETA A HONORARIOS	21		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7985	26/12/2024	[redacted]	LADRON DE GUEVARA MO	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	22		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				236,271
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			236,271	
						Total Comprobante :			236,271	236,271
3	7986	26/12/2024	[redacted]	LADRON DE GUEVARA MO	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	23		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				236,271
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			236,271	
						Total Comprobante :			236,271	236,271
3	7987	26/12/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA H Y	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA PA	FACTURA ELECTRONICA	5696			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				2,759,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,759,072	
						Total Comprobante :			2,759,072	2,759,072
3	7988	26/12/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	55		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7989	26/12/2024		BARRA GOMEZ DIEGO AN	COMUNICADOR AUDIOVISUAL, PREST	BOLETA A HONORARIOS	57		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,848,543
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,848,543	
						Total Comprobante :			1,848,543	1,848,543
3	7990	26/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	COMPRA INSUMOS DE ASEO PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	25682			
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				4,441,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,441,830	
						Total Comprobante :			4,441,830	4,441,830
3	7991	26/12/2024		VILLAR MILLAN ANDREA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	187		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	7992	26/12/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	20		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	7993	26/12/2024		MATURANA BRAVO CATAL	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	15		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	7994	26/12/2024		COMERCIAL ACOPLAS LI	COMPRA 8 UD LAVAMANOS CON PEDE	FACTURA ELECTRONICA	1610			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				631,176
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			631,176	
						Total Comprobante :			631,176	631,176

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7995	26/12/2024	[redacted]	SANHUEZA HILCRE MILI	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	50		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7996	26/12/2024		COMERCIAL SELVA DEL	COMPRA AGUA MINERAL Y AGUA SAB	FACTURA ELECTRONICA	4152			
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA				9,996
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			9,996	
						Total Comprobante :			9,996	9,996
3	7997	26/12/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	88		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7998	26/12/2024		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KIENESIOLOGO, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	86		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	7999	26/12/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	44		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	8000	26/12/2024		ELLEN STORE, COMERCI	COMPRA 240 UD BIDON DE 5 LITRO	FACTURA ELECTRONICA	2391			
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				625,178
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			625,178	
						Total Comprobante :			625,178	625,178
3	8001	26/12/2024		QUINTANILLA LUENGO C	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	7		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	8002	26/12/2024		ALVEAL OJEDA ELIANA	AUX. DE SERVICIOS, PREST.SERVI	BOLETA A HONORARIOS	7		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				273,033

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			273,033	
								Total Comprobante :	273,033	273,033
3	8003	26/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	CAMBIO DE CHAPA EN CONTAINER S	FACTURA ELECTRONICA	138			
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				195,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			195,500	
								Total Comprobante :	195,500	195,500
3	8004	26/12/2024		SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	10		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
3	8005	26/12/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	45		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
								Total Comprobante :	354,410	354,410
3	8006	26/12/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	COMPRA 50 UD EMPANADAS DE QUE	FACTURA ELECTRONICA	153		3922	
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA				190,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	8007	26/12/2024		FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	88		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
								Total Comprobante :	308,091	308,091
3	8008	26/12/2024		LUZ MARIA ULLOA BAEZ	COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJO	FACTURA ELECTRONICA	76		3931	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				193,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,100	
								Total Comprobante :	193,100	193,100
3	8009	26/12/2024		SALDAÑA ESCOBAR CARM	TRABAJADORA SOCIAL, PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	10		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
								Total Comprobante :	308,090	308,090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8010	26/12/2024	[redacted]	SANTOS ESPARZA DENIS	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	28		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	8011	26/12/2024		CARRASCO CASTILLO RO	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	20		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	8012	26/12/2024		HERNANDEZ CACERES CO	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	45		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	8013	26/12/2024		SILVA APABLAZA THIAR	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	71		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	8014	26/12/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	8407			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				83,308
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,308	
						Total Comprobante :			83,308	83,308
3	8016	26/12/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	53		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	8017	26/12/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	COMPRA SERVICIO DE CATERING PA	FACTURA ELECTRONICA	135			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				1,190,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,190,000	
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
3	8018	26/12/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	43		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	8019	26/12/2024	[redacted]	CENTRO DE CAPACITACI	COMPRA 7 UD CURSO ATENCION PER	FACTURA ELECTRONICA	917		3939	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				700,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	8020	26/12/2024	[redacted]	FLORES URZUA VALENTI	QUIMICO FAMACEUTICO, PREST.SER	BOLETA A HONORARIOS	7		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				804,770
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			804,770	
						Total Comprobante :			804,770	804,770
3	8021	26/12/2024	[redacted]	SOCIEDAD DE PROFESIO	COMPRA CURSOS DE CAPACITACION	FACTURA ELECTRONICA	3263		3897	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				1,290,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,290,000	
						Total Comprobante :			1,290,000	1,290,000
3	8022	26/12/2024	[redacted]	MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	40		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	8023	26/12/2024	[redacted]	PALMA AGUILERA JEANE	TRABAJADORA SOCIAL, PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	8		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	8024	26/12/2024	[redacted]	CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA MATERIAL DE CORDONERIA	FACTURA ELECTRONICA	2434		3918	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				198,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,001	
						Total Comprobante :			198,001	198,001
3	8025	26/12/2024	[redacted]	RENE MIGUEL MILLAR	COMPRA TAZONES CON LOGO O FOTO	FACTURA ELECTRONICA	999		3898	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				175,049
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			175,049	
						Total Comprobante :			175,049	175,049
3	8026	26/12/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	841695		3824	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
3	8027	26/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	164350		3825	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				461,423
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423	
						Total Comprobante :			461,423	461,423
3	8028	26/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL) MES N	FACTURA ELECTRONICA	234868		3826	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				816,340
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			816,340	
						Total Comprobante :			816,340	816,340
3	8029	26/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	234870		3826	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				339,388
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			339,388	
						Total Comprobante :			339,388	339,388
3	8030	26/12/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	167986		3827	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				279,055
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			279,055	
						Total Comprobante :			279,055	279,055
3	8031	26/12/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	710690		3828	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				3,047,352
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,047,352	
						Total Comprobante :			3,047,352	3,047,352
3	8032	26/12/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (GLICOSOL) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	710692		3828	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				2,153,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,153,424	
						Total Comprobante :			2,153,424	2,153,424
3	8033	26/12/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING CONVENIO	FACTURA ELECTRONICA	287		3926	
					215-22-01-001-002-019	PARA PERSONAS FENAPS EDUCACION CONTI				1,640,290
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,640,290	
						Total Comprobante :			1,640,290	1,640,290

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8034	26/12/2024	[redacted]	CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES O	FACTURA ELECTRONICA	86628		3883	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				101,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
								Total Comprobante :	101,388	101,388
3	8036	27/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA DE 15 UD AIRES ACONDICI	FACTURA ELECTRONICA	137		3962	
					215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL				11,209,800
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			11,209,800	
								Total Comprobante :	11,209,800	11,209,800
								Total día	80,024,116	80,024,116
3	8037	27/12/2024		AGUIRRE, BRAVO Y MEL	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	6944			
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				92,820
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			92,820	
								Total Comprobante :	92,820	92,820
3	8038	28/12/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA 40 UD APOSITO DE MIEL E	FACTURA ELECTRONICA	325945		3841	
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				427,924
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			427,924	
								Total Comprobante :	427,924	427,924
								Total día	520,744	520,744
3	8039	28/12/2024		ALLMEDICA SOCIEDAD A	COMPRA AUTOCLAVE HORIZONTAL DE	FACTURA ELECTRONICA	49504		3842	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				5,353,810
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			5,353,810	
								Total Comprobante :	5,353,810	5,353,810
3	8041	30/12/2024		SILVA VERA PAULINA I	PSICOLOGA,PRESTADOR DE SERVICI	BOLETA A HONORARIOS	48		4049	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
								Total Comprobante :	308,090	308,090
								Total día	5,661,900	5,661,900
3	8042	30/12/2024		VERA CATALAN ALBERTO	TERAPEUTA OCUPACIONAL,PRESTADO	BOLETA A HONORARIOS	60		4049	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
								Total Comprobante :	308,090	308,090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8043	30/12/2024	[redacted]	GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA,PRESTADOR DE SER	BOLETA A HONORARIOS	49		4049	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	8044	30/12/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, PRESTADOR DE SER	BOLETA A HONORARIOS	66		4049	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	8045	30/12/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	TENS, PRESTADOR DE SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	26		4049	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	8046	30/12/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERVI	BOLETA A HONORARIOS	63		4049	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	8047	30/12/2024		ROSENTHAL NAVARRO AN	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	87		4049	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				123,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			123,120	
						Total Comprobante :			123,120	123,120
3	8048	30/12/2024		CARLOS MATHIAS BEROÍ	TENS, PREST. SERVICIO, CONV RE	BOLETA A HONORARIOS	5		4049	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				177,205
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			177,205	
						Total Comprobante :			177,205	177,205
3	8049	30/12/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	68		4049	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				225,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			225,720	
						Total Comprobante :			225,720	225,720
3	8050	30/12/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	67		4049	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				164,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			164,160	
								Total Comprobante :	164,160	164,160
3	8051	30/12/2024		FUENTEALBA BAHAMONDE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	57		4049	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				102,600
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			102,600	
								Total Comprobante :	102,600	102,600
3	8052	30/12/2024		EBNER CONTRERAS SERG	OFTALMOLOGO, 180 CONSULTAS OFT	BOLETA A HONORARIOS	297		4049	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				4,680,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,680,000	
								Total Comprobante :	4,680,000	4,680,000
3	8053	30/12/2024		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA APOYO PDS CONVE. FO	BOLETA A HONORARIOS	130		4049	
					215-22-11-999-002-030	OTROS FENAPS-MISIONES DE ESTUDIO				550,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			550,000	
								Total Comprobante :	550,000	550,000
3	8054	30/12/2024		WEISSER OJEDA NOELE	KINESIOLOGA, PRESTADOR DE SERV	BOLETA A HONORARIOS	109		4049	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				92,889
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			92,889	
								Total Comprobante :	92,889	92,889
3	8055	30/12/2024		LEON LAGOS MATIAS IG	KINESIOLOGO, PRESTADOR DE SERV	BOLETA A HONORARIOS	25		4049	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				928,894
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			928,894	
								Total Comprobante :	928,894	928,894
3	8056	30/12/2024		MELO COFRE PIA ALEJA	TALLER LIDERAZGO GESTION EMOCI	BOLETA A HONORARIOS	129		4049	
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				380,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			380,000	
								Total Comprobante :	380,000	380,000
3	8057	30/12/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CAPACITACION LIDERAZGO ESTRATE	BOLETA A HONORARIOS	236		3892	
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				190,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8058	30/12/2024	[redacted]	GARCES GUZMAN GONZAL	MONITOR DE HUERTOS EN CESFAM H	BOLETA A HONORARIOS	232		4049	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION				308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
						Total Comprobante :			308,090	308,090
3	8059	30/12/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	ECO-EDUCADOR EN CESFAM ALEMAN	BOLETA A HONORARIOS	37		4049	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION				130,019
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			130,019	
						Total Comprobante :			130,019	130,019
3	8060	30/12/2024		FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	87		4049	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				862,654
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			862,654	
						Total Comprobante :			862,654	862,654
3	8061	30/12/2024		GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	12		4049	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				862,653
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			862,653	
						Total Comprobante :			862,653	862,653
3	8062	30/12/2024		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	131		4049	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				560,165
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			560,165	
						Total Comprobante :			560,165	560,165
3	8063	30/12/2024		FUENTEALBA MOLINA JO	ESPONENTE DE MUSICA EN CELEBRA	BOLETA A HONORARIOS	252		4049	
					215-22-11-999-002-012	OTROS CECOSF				160,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	8064	30/12/2024		CARVAJAL SAGREDO GIN	ESPONENTE DE MUSICA EN CELEBRA	BOLETA A HONORARIOS	24		4049	
					215-22-11-999-002-012	OTROS CECOSF				154,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			154,000	
						Total Comprobante :			154,000	154,000
3	8065	30/12/2024		PROVOSTE BUSTAMANTE	ENCARGADO SONIDO EN CELEBRACIO	BOLETA A HONORARIOS	41		4049	
					215-22-11-999-002-012	OTROS CECOSF				116,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			116,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	8066	30/12/2024	[redacted]	VERA RAMIREZ DORALIS	ESPONENTE DE MUSICA EN CELEBRA	BOLETA A HONORARIOS	12		4049	
					215-22-11-999-002-012	OTROS CECOSF				126,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			126,000	
						Total Comprobante :			126,000	126,000
3	8067	30/12/2024	[redacted]	SAAVEDRA GARCES ROBE	PRESENTACION MUSICAL C. AMANE	BOLETA A HONORARIOS	3		4049	
					215-22-11-999-002-012	OTROS CECOSF				232,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	8068	30/12/2024	[redacted]	AMAZA RUBILAR JOSE A	EANIMACION Y MUSICA EN CELEBR	BOLETA A HONORARIOS	341		4049	
					215-22-11-999-002-012	OTROS CECOSF				231,884
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			231,884	
						Total Comprobante :			231,884	231,884
3	8069	30/12/2024	[redacted]	VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 40	BOLETA A HONORARIOS	18		4049	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,278,720
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,278,720	
						Total Comprobante :			1,278,720	1,278,720
3	8070	30/12/2024	[redacted]	ALCALDE MIRANDA HECT	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 16	BOLETA A HONORARIOS	134		4049	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				345,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			345,600	
						Total Comprobante :			345,600	345,600
3	8071	30/12/2024	[redacted]	ITURRIETA MARCHANT M	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	32		4049	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				488,160
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			488,160	
						Total Comprobante :			488,160	488,160
3	8072	30/12/2024	[redacted]	HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	97		4049	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				756,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			756,000	
						Total Comprobante :			756,000	756,000
3	8073	30/12/2024	[redacted]	RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	465		4049	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				6,097,680
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,097,680	
								Total Comprobante :	6,097,680	6,097,680
3	8074	30/12/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	731		4049	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,827,360
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,827,360	
								Total Comprobante :	1,827,360	1,827,360
3	8075	30/12/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	158		4049	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				980,640
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			980,640	
								Total Comprobante :	980,640	980,640
3	8076	30/12/2024		MELLA SALAZAR CATHER	TENS, PREST. SERVICIO, CONV. F	BOLETA A HONORARIOS	4		4049	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				496,172
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			496,172	
								Total Comprobante :	496,172	496,172
3	8077	30/12/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	ECO-EDUCADOR, PRESTADOR DE SER	BOLETA A HONORARIOS	36		4049	
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				80,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	8078	30/12/2024		POPIC FORJAN MARIA E	JORNADA REFLEXIVA DE SALUD MEN	BOLETA A HONORARIOS	234		3892	
					215-22-11-999-002-028	OTROS AGL SALUDABLEMENTE				760,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			760,000	
								Total Comprobante :	760,000	760,000
3	8079	30/12/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	42		4049	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				410,787
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			410,787	
								Total Comprobante :	410,787	410,787
3	8080	30/12/2024		NAVARRETE VALLEJOS N	CIRUJANA DENTISTA PRESTA SERV.	BOLETA A HONORARIOS	18		4049	
					215-22-11-999-002-006	OTROS ACCESO ODONTOLOGICO				697,468
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			697,468	
								Total Comprobante :	697,468	697,468

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8081	30/12/2024	[redacted]	PEREZ BARRERA SEBAST	PSICOLOGO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	11		4049	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
3	8082	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33568345		3853	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				17,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			17,750	
						Total Comprobante :			17,750	17,750
3	8083	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO DE AGUA N° SERVICIO 40484	BOLETA ELECTRONICA	33539221		3854	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				188,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			188,200	
						Total Comprobante :			188,200	188,200
3	8084	30/12/2024		LEONELLI VELOSO KARE	APOYO SISTENTE DENTAL EN CEROS	BOLETA A HONORARIOS	64		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	8085	30/12/2024		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA. SERVICIO , PREST. D	BOLETA A HONORARIOS	129		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				66,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			66,181	
						Total Comprobante :			66,181	66,181
3	8086	30/12/2024		GONZALEZ TOLEDO CLAU	ENFERMERA SERVICIO , PREST. DE	BOLETA A HONORARIOS	25		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	8087	30/12/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA. SERVICIO , PREST. DE	BOLETA A HONORARIOS	17		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	8088	30/12/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO. SERVICIO , PREST. DE S	BOLETA A HONORARIOS	96		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				151,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			151,200	
								Total Comprobante :	151,200	151,200
3	8089	30/12/2024		PARRA AVILA PAMELA S	TENS, PRESTADOREA DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	24		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				712,363
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			712,363	
								Total Comprobante :	712,363	712,363
3	8090	30/12/2024		HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA PRESTADORA DE SS. CESF	BOLETA A HONORARIOS	6		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
								Total Comprobante :	308,091	308,091
3	8091	30/12/2024		NAVARRETE VALLEJOS N	ODONTOLOGA PRESTADORA DE SS. C	BOLETA A HONORARIOS	20		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				200,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	8092	30/12/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO CIRUJANO APOYO PLAN DE	BOLETA A HONORARIOS	24		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				160,056
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			160,056	
								Total Comprobante :	160,056	160,056
3	8093	30/12/2024		YAGI CARRIEL CAMILA	MEDICO, PRESTADOR DE SS. APOYO	BOLETA A HONORARIOS	24		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				20,520
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			20,520	
								Total Comprobante :	20,520	20,520
3	8094	30/12/2024		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	75326		3857	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				89,726
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			14,326	
								Total Comprobante :	89,726	89,726
3	8095	30/12/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	580897		3858	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	8096	30/12/2024	[redacted]	FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (BILIDREN) MES DI	FACTURA ELECTRONICA	48038		3859	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				118,881
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			99,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			18,981	
						Total Comprobante :			118,881	118,881
3	8097	30/12/2024		INTERPHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (TRIGILAB) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	146078		3860	
					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	8098	30/12/2024		YAGI CARRIEL CAMILA	MEDICO, PRESTADOR DE SS, PLAN	BOLETA A HONORARIOS	22		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				160,056
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			160,056	
						Total Comprobante :			160,056	160,056
3	8099	30/12/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	429432		3861	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				283,815
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			238,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			45,315	
						Total Comprobante :			283,815	283,815
3	8100	30/12/2024		NUÑEZ OPORTO ISABEL	AUX. SERVICIO , PREST. DE SS,P	BOLETA A HONORARIOS	43		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				546,065
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			546,065	
						Total Comprobante :			546,065	546,065
3	8102	30/12/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (HETAGRA) MES DIC	FACTURA ELECTRONICA	88501		3862	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,117
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,140	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			977	
						Total Comprobante :			6,117	6,117
3	8103	30/12/2024		UTZ PEREZ VALENTINA	ODONTOLOGA, PREST. SS, CESFAM	BOLETA A HONORARIOS	15		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				402,385

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			402,385	
								Total Comprobante :	402,385	402,385
3	8104	30/12/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSP´RAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	309302		3863	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,493
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,793	
								Total Comprobante :	17,493	17,493
3	8105	30/12/2024	[redacted]	VERGARA LUENGO CAMIL	TONS , PREST. DE SS,PRESUPUEST	BOLETA A HONORARIOS	5		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				177,205
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			177,205	
								Total Comprobante :	177,205	177,205
3	8106	30/12/2024	[redacted]	MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA , PREST. DE SS,PRESU	BOLETA A HONORARIOS	31		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	8107	30/12/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PRAMIPEXOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	309303		3863	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				67,830
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			57,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,830	
								Total Comprobante :	67,830	67,830
3	8108	30/12/2024	[redacted]	COLIPI VIVALLO PAULA	MEDICO , PREST. DE SS,PRESUPUE	BOLETA A HONORARIOS	2		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				287,280
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			287,280	
								Total Comprobante :	287,280	287,280
3	8109	30/12/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (OLANZAPINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	325392		3864	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,173
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,423	
								Total Comprobante :	15,173	15,173
3	8110	30/12/2024	[redacted]	ORTIZ DIAZ OSCAR PAT	APOYO ADMINISTRATIVO, PRESTADO	BOLETA A HONORARIOS	39		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				728,590

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			728,590	
								Total Comprobante :	728,590	728,590
3	8111	30/12/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN) MES DIC	FACTURA ELECTRONICA	325497		3864	
					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	8112	30/12/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	839280		3865	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,998
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,040	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			958	
								Total Comprobante :	5,998	5,998
3	8113	30/12/2024		SERRI GALLARDO ALEX	MEDICO , PREST. DE SS,PRESUPUE	BOLETA A HONORARIOS	72		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				184,680
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			184,680	
								Total Comprobante :	184,680	184,680
3	8114	30/12/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	846078		3865	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				8,996
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,560	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,436	
								Total Comprobante :	8,996	8,996
3	8115	30/12/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (MIRTAVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	73205		3866	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				43,911
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,011	
								Total Comprobante :	43,911	43,911
3	8116	30/12/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE) MES N	FACTURA ELECTRONICA	72206		3866	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,988
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,788	
								Total Comprobante :	29,988	29,988

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8117	30/12/2024	[redacted]	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES DICI	FACTURA ELECTRONICA	1571437		3867	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				273,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			230,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			43,700	
						Total Comprobante :			273,700	273,700
3	8118	30/12/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1571486		3867	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				975,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			820,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			155,800	
						Total Comprobante :			975,800	975,800
3	8119	30/12/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA) MES DIC	FACTURA ELECTRONICA	178495		3868	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				595,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			500,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			95,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	8120	30/12/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (VICTOZA) MES DIC	FACTURA ELECTRONICA	178496		3868	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				583,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			490,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			93,100	
						Total Comprobante :			583,100	583,100
3	8121	30/12/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GAPAPENTINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	170100		3869	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,011
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,455	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,556	
						Total Comprobante :			16,011	16,011
3	8122	30/12/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	172039		3869	
					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	8123	30/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA) MES DICI	FACTURA ELECTRONICA	846848		3870	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				36,825

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,945	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,880	
								Total Comprobante :	36,825	36,825
3	8124	30/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV) MES DIC	FACTURA ELECTRONICA	846851		3870	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				64,855
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,355	
								Total Comprobante :	64,855	64,855
3	8125	30/12/2024		DR. REDDY´S LABORATO	INSUMOS (NEPOKARE) MES DICIEMB	FACTURA ELECTRONICA	34310		3871	
					215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				17,672
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,850	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,822	
								Total Comprobante :	17,672	17,672
3	8126	30/12/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES D	FACTURA ELECTRONICA	34353		3872	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,986
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,586	
								Total Comprobante :	34,986	34,986
3	8127	30/12/2024		DR. REDDY´S LABORATO	INSUMOS (NEPOKARE) MES NOVIEMB	FACTURA ELECTRONICA	33457		3871	
					215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				17,672
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,850	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,822	
								Total Comprobante :	17,672	17,672
3	8128	30/12/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (MEMIKARE) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	33491		3871	
					215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				41,412
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,612	
								Total Comprobante :	41,412	41,412
3	8129	30/12/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES DIC	FACTURA ELECTRONICA	88678		3873	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				490,637
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			412,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			78,337	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			490,637	490,637
3	8130	30/12/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	86908		3873	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				490,637
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			412,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			78,337	
						Total Comprobante :			490,637	490,637
3	8131	30/12/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (XIGDUO) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	86909		3873	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				351,859
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			295,680	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			56,179	
						Total Comprobante :			351,859	351,859
3	8132	30/12/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA) MES NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	164177		3874	
					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	8133	30/12/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (TAXUS) MES NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	164179		3874	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,415	
						Total Comprobante :			33,915	33,915
3	8134	30/12/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CABERTRIX) MES N	FACTURA ELECTRONICA	164181		3874	
					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	8135	30/12/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX) MES DI	FACTURA ELECTRONICA	165399		3874	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8136	30/12/2024	[redacted]	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (VILZERMET) MES D	FACTURA ELECTRONICA	165402		3874	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				114,954
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			96,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			18,354	
								Total Comprobante :	114,954	114,954
3	8137	30/12/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	688729		3875	
					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	8138	30/12/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (ENTEROL) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	688747		3875	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,065
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,565	
								Total Comprobante :	16,065	16,065
3	8139	30/12/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN) MES N	FACTURA ELECTRONICA	688775		3875	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				8,211
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,311	
								Total Comprobante :	8,211	8,211
3	8140	30/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	500960		3876	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,213
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,860	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			353	
								Total Comprobante :	2,213	2,213
3	8141	30/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (ATORVATASTINA) M	FACTURA ELECTRONICA	501028		3876	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,854
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,760	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,094	
								Total Comprobante :	6,854	6,854
3	8142	30/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO) ME	FACTURA ELECTRONICA	5010499		3876	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
3	8143	30/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO) ME	FACTURA ELECTRONICA	506250		3876	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
3	8144	30/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	506286		3876	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,213
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,860	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			353	
								Total Comprobante :	2,213	2,213
3	8145	30/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (NEBIDO) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	234901		3877	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				75,141
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,144	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,997	
								Total Comprobante :	75,141	75,141
3	8146	30/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	234902		3877	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				214,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200
3	8147	30/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (NORMIX) MES DICI	FACTURA ELECTRONICA	237382		3877	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				155,652
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			130,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			24,852	
								Total Comprobante :	155,652	155,652
3	8148	30/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL) MES DI	FACTURA ELECTRONICA	237438		3877	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			149,940	149,940
3	8149	30/12/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	2228540		3878	
					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	8150	30/12/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	2228541		3878	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				48,195
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,695	
						Total Comprobante :			48,195	48,195
3	8151	30/12/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL) MES NO	FACTURA ELECTRONICA	2228548		3878	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				194,565
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			163,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			31,065	
						Total Comprobante :			194,565	194,565
3	8152	30/12/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (ILOSTAL) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	2228549		3878	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				24,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,990	
						Total Comprobante :			24,990	24,990
3	8153	30/12/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	2228550		3878	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
						Total Comprobante :			57,120	57,120
3	8154	30/12/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES DIC	FACTURA ELECTRONICA	2229716		3878	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
						Total Comprobante :			57,120	57,120

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8155	30/12/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (ILOSTAL) MES DIC	FACTURA ELECTRONICA	2229728		3878	
					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	8156	30/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE) MES N	FACTURA ELECTRONICA	164323		3879	
					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	8157	30/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MEMANVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	164324		3879	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				72,638
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			61,040	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,598	
								Total Comprobante :	72,638	72,638
3	8158	30/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROCLOROQUINA)	FACTURA ELECTRONICA	164325		3879	
					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	8159	30/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDAVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	166094		3879	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				317,873
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			267,120	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			50,753	
								Total Comprobante :	317,873	317,873
3	8160	30/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUIN	FACTURA ELECTRONICA	166095		3879	
					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	8161	30/12/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES N	FACTURA ELECTRONICA	504304		3881	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				322,907

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			271,350	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			51,557	
						Total Comprobante :			322,907	322,907
3	8162	30/12/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIRIVA RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	504328		3881	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				177,732
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			149,355	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			28,377	
						Total Comprobante :			177,732	177,732
3	8163	30/12/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA) MES NOV	FACTURA ELECTRONICA	504333		3881	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			128,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			24,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
3	8164	30/12/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA) MES DIC	FACTURA ELECTRONICA	508078		3881	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			128,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			24,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
3	8165	30/12/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIRIVA RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	508194		3881	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				184,843
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			155,330	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			29,513	
						Total Comprobante :			184,843	184,843
3	8166	30/12/2024		ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS,	BOLETA A HONORARIOS	77		3880	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				181,440
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			181,440	
						Total Comprobante :			181,440	181,440
3	8167	30/12/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXTENSION SAPU HUEQUEN,	BOLETA A HONORARIOS	674		3880	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8168	30/12/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES D	FACTURA ELECTRONICA	508195		3881	
					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	8169	30/12/2024	[redacted]	BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXTENSION HORARIA SAPU	BOLETA A HONORARIOS	673		3880	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				64,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			64,800	
								Total Comprobante :	64,800	64,800
3	8170	30/12/2024	[redacted]	ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS,	BOLETA A HONORARIOS	78		3880	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				501,120
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			501,120	
								Total Comprobante :	501,120	501,120
3	8171	31/12/2024	[redacted]	COVARRUBIAS ALCAYAGA	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	24		3891	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
								Total Comprobante :	414,720	414,720
								Total día	46,380,728	46,380,728
3	8172	31/12/2024	[redacted]	TORRES JARA JEAN PIE	KUNESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	21		3891	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	8173	31/12/2024	[redacted]	ALMUNA CARRUT MARYAN	ENFERMRERA, PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	41		3891	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	8174	31/12/2024	[redacted]	FERNANDEZ CATRIMAN A	KINESIOLOGA, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	32		3891	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	8175	31/12/2024	[redacted]	MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	56		3891	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	8176	31/12/2024		CABRERA MOLINA FRANC	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	71		3891	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	8177	31/12/2024		PINCHEIRA NAVIA ISAM	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	35		3891	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	8178	31/12/2024		DIAZ PACHECO CAMILA	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	77		3891	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	8179	31/12/2024		RAMOS RIQUELME HUGO	PROFESIONAL PRESTADOR DE SERVI	BOLETA A HONORARIOS	169		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	8180	31/12/2024		FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX. SERVICIO , PREST. DE SS,P	BOLETA A HONORARIOS	28		3880	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				546,065
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			546,065	
						Total Comprobante :			546,065	546,065
3	8181	31/12/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES DI	FACTURA ELECTRONICA	1717075		3885	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,493
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,493	
						Total Comprobante :			17,493	17,493
3	8182	31/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES DI	FACTURA ELECTRONICA	237716		3886	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8183	31/12/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES DI	FACTURA ELECTRONICA	343809		3887	
					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	8184	31/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1068316		3888	
					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	8185	31/12/2024		VILLAR MILLAN ANDREA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	188		3889	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	8186	31/12/2024		MUÑOZ REYES SHARON K	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	20		3890	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	8187	31/12/2024		MAYORGA MUÑOZ CECILI	CAPACITACION DE GESTION Y LIDE	BOLETA A HONORARIOS	64		3892	
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				190,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
3	8188	31/12/2024		MELO COFRE PIA ALEJA	TALLER LIDERAZGO COLABORATIVO	BOLETA A HONORARIOS	128		3892	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				1,300,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	8189	30/12/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 60000 AMLODIPINO CM 5 M	FACTURA ELECTRONICA	708442		3949	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				642,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			642,600	
						Total Comprobante :			642,600	642,600
						Total día			8,661,124	8,661,124
3	8190	30/12/2024		LUCIANO RODRIGO VARE	LAVAMANOS PORTATIL AUTONOMO PA	FACTURA ELECTRONICA	17		3896	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				198,730
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			198,730	
						Total Comprobante :			198,730	198,730
3	8191	30/12/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 2 CAJA PLACA AGAR DNASA	FACTURA ELECTRONICA	121449		4057	
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL				17,612
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,612	
						Total Comprobante :			17,612	17,612
3	8192	30/12/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 2 CAJA PLACA AGAR DNASA	FACTURA ELECTRONICA	121153		4057	
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL				17,612
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,612	
						Total Comprobante :			17,612	17,612
3	8193	30/12/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 1 UD PANEL DETECCION DE	FACTURA ELECTRONICA	64091		4061	
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL				133,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,280	
						Total Comprobante :			133,280	133,280
3	8194	30/12/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 1 UD PANEL DETECCION DE	FACTURA ELECTRONICA	64431		4061	
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL				65,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,450	
						Total Comprobante :			65,450	65,450
3	8195	30/12/2024		MEDLINE CHILE SPA	COMPRA 50 CAJA GUANTES NITRILO	FACTURA ELECTRONICA	6568		3904	
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				624,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			624,750	
						Total Comprobante :			624,750	624,750
3	8196	30/12/2024		COMERCIALIZADORA CLA	COMPRA DE 2 UD EQUIPO CELULAR	ORDEN CHILECOMPRA	2744853		4003	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				299,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			299,880	
						Total Comprobante :			299,880	299,880
3	8197	30/12/2024		SOC TECNOLOGICA Y SE	COMPRA 2 UD NOTEBOOK 2 UD LICE	ORDEN CHILECOMPRA	2744902		4009	
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,000,000
					215-29-07-001-002-004	PROGRAMAS COMPUTACIONALES MAIS				100,000
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,000,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALE			100,000	
								Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000
3	8198	30/12/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERI	FACTURA ELECTRONICA	74002		4010	
					215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS				220,536
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			220,536	
								Total Comprobante :	220,536	220,536
3	8199	30/12/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERI	FACTURA ELECTRONICA	74001		4010	
					215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS				282,514
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			282,514	
								Total Comprobante :	282,514	282,514
3	8200	30/12/2024		MIRTA HUENCHULLAN F	COMPRA 50 KIT ETIQUETAS TERMIC	FACTURA ELECTRONICA	8028		3945	
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL				184,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,450	
								Total Comprobante :	184,450	184,450
3	8201	30/12/2024		ORGANISMO TECNICO DE	CAPACITACION CON LA TEMATICA C	FACTURA ELECTRONICA	543		4075	
					215-22-11-002-002-004	CURSOS DE CAPACITACIÓN PAC LOCAL				1,500,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	8202	30/12/2024		FORMAL VIZ AGENCIA E	COMPRA 4 UD CURSOS ACTUALIZACI	FACTURA ELECTRONICA	908		4015	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				847,056
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			847,056	
								Total Comprobante :	847,056	847,056
3	8203	30/12/2024		SERVICIOS DE CAPACIT	COMPRA 10 UD CURSO ABORDAJE IN	FACTURA ELECTRONICA	2825		4013	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				517,240
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			517,240	
								Total Comprobante :	517,240	517,240
3	8204	30/12/2024		ORGANISMO TECNICO DE	COMPRA CURSO ACTUALIZACION FAR	FACTURA ELECTRONICA	547		4078	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				100,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8205	30/12/2024	[redacted]	ETEX FARMACEUTICA LT	COMPRA 50 CAJA FLUTICASONA 50	FACTURA ELECTRONICA	1132726			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,362,657
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,145,090	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			217,567	
								Total Comprobante :	1,362,657	1,362,657
3	8206	30/12/2024		MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO REPARACION AUTOCLAVE	FACTURA ELECTRONICA	443		3921	
					215-22-06-006-002-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				196,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,350	
								Total Comprobante :	196,350	196,350
3	8207	30/12/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE CATERING PARA 100	FACTURA ELECTRONICA	127		4077	
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL				487,900
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			487,900	
								Total Comprobante :	487,900	487,900
3	8208	30/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	COMPRA 50 FRASCOS PARACETAMOL	FACTURA ELECTRONICA	651556			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				177,608
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			177,608	
								Total Comprobante :	177,608	177,608
3	8209	30/12/2024		EUROSALUD SPA	COMPRA 78 UD SOLUCION PARA LIM	FACTURA ELECTRONICA	102			
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				1,067,430
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,067,430	
								Total Comprobante :	1,067,430	1,067,430
3	8210	30/12/2024		SOCIEDAD FARMACEUTIC	COMPRA LACTULOSA 800 FRASCOS J	FACTURA ELECTRONICA	1266			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,656,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,656,080	
								Total Comprobante :	2,656,080	2,656,080
3	8211	30/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 8000 ACIDO MEFENAMICO 3	FACTURA ELECTRONICA	1072484			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,727,122
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,727,122	
								Total Comprobante :	6,727,122	6,727,122
3	8212	30/12/2024		ASCEND LABORATORIES	COMPRA 140000 ATORVASTATINA 20	FACTURA ELECTRONICA	360904		4052	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				1,832,338

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,832,338	
								Total Comprobante :	1,832,338	1,832,338
3	8213	30/12/2024		ASCEND LABORATORIES	COMPRA 15000 VENLAFAXINA 50 MU	FACTURA ELECTRONICA	359897			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,213,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,213,800	
								Total Comprobante :	1,213,800	1,213,800
3	8214	30/12/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA E INSTALACION DE AIRES	FACTURA ELECTRONICA	139		4006	
					215-29-04-002-006-000	MOBILIARIO Y OTROS FOFAR				25,700,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			25,700,000	
								Total Comprobante :	25,700,000	25,700,000
3	8215	30/12/2024		TUPRODUCTO-ONLINE SP	COMPRA 690 UD CUADERNOS PERSON	FACTURA ELECTRONICA	1206		4016	
					215-22-04-999-002-007	OTROS PROMOCION				2,126,649
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,126,649	
								Total Comprobante :	2,126,649	2,126,649
3	8216	30/12/2024		PINTURAS MOTTA SPA	REALIZACION DE MURALES DE 6 ME	FACTURA ELECTRONICA	1940		4019	
					215-22-04-999-002-007	OTROS PROMOCION				1,428,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,428,000	
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
3	8217	30/12/2024		DISEÑO INDUSTRIAL E.	COMPRA 111 UD CUADERNOS PERSON	FACTURA ELECTRONICA	118			
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.				548,174
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			548,174	
								Total Comprobante :	548,174	548,174
3	8218	30/12/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO BANQUETERIA Y COFFE B	FACTURA ELECTRONICA	137		4008	
					215-22-01-001-002-008	PARA PERSONAS EQUIDAD RURAL				4,998,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			4,998,000	
								Total Comprobante :	4,998,000	4,998,000
3	8219	30/12/2024		SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA 1 UD MOCHILA PARAMEDICO	FACTURA ELECTRONICA	13418		4046	
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				380,681
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,681	
								Total Comprobante :	380,681	380,681

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8222	30/12/2024	[redacted]	COMERCIAL CATIRE SPA	COMPRA 3 UD TONER HP CYAN ORIG	FACTURA ELECTRONICA	1163		3999	
					215-22-04-009-002-019	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. UAPO				719,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			719,950	
								Total Comprobante :	719,950	719,950
3	8223	30/12/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA ELECTRONICA	8435		4036	
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA				51,861
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,861	
								Total Comprobante :	51,861	51,861
3	8224	30/12/2024		RACKMETAL SPA	COMPRA 40 UD ESTANTES METALICO	FACTURA ELECTRONICA	67		3946	
					215-22-06-001-002-015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				11,166,960
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			11,166,960	
								Total Comprobante :	11,166,960	11,166,960
3	8225	30/12/2024		LYP GROUP SPA	COMPRA 4 UD ESTANTERIA MOBILIA	FACTURA ELECTRONICA	1911		4044	
					215-22-08-007-002-017	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FOFAR				190,400
					215-29-04-002-006-000	MOBILIARIO Y OTROS FOFAR				680,680
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,400	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			680,680	
								Total Comprobante :	871,080	871,080
3	8226	30/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 155 UD CLORANFENICOL ME	FACTURA ELECTRONICA	26146		4027	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				146,638
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			146,638	
								Total Comprobante :	146,638	146,638
3	8227	30/12/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	COMPRA 1 UD SUMINISTRO DE EXTR	FACTURA ELECTRONICA	13		4005	
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				630,700
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			630,700	
								Total Comprobante :	630,700	630,700
3	8228	30/12/2024		DIPROMED S.A.	COMPRA MATERIALES DENTALES ATI	FACTURA ELECTRONICA	795869		3950	
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				509,177
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			509,177	
								Total Comprobante :	509,177	509,177
3	8229	30/12/2024		DIPROMED S.A.	COMPRA MATERIALES DENTALES ATI	FACTURA ELECTRONICA	796672		3950	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				52,717
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,717	
						Total Comprobante :			52,717	52,717
3	8230	30/12/2024		DIPROMED S.A.	COMPRA MATERIALES DENTALES ATI	FACTURA ELECTRONICA	798427		3950	
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
						Total Comprobante :			42,840	42,840
3	8231	30/12/2024		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA E INSTALACION DE MOBILI	FACTURA ELECTRONICA	19074			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				3,561,005
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			3,211,005	
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			350,000	
						Total Comprobante :			3,561,005	3,561,005
3	8232	30/12/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO TECNICO Y MANTENCION	FACTURA ELECTRONICA	462			
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				196,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	8233	30/12/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 200 UD TOALLA PAPEL EL	FACTURA ELECTRONICA	597		4017	
					215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR				5,336,328
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,336,328	
						Total Comprobante :			5,336,328	5,336,328
3	8234	30/12/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 400 UD TOALLA DE PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	598		4029	
					215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR				10,672,655
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,672,655	
						Total Comprobante :			10,672,655	10,672,655
3	8235	30/12/2024		SERVICIO KAMIANA SPA	COMPRA 1 UD DE BICICLETA ESTAT	FACTURA ELECTRONICA	586		4042	
					215-29-05-999-002-005	OTRAS EQUIDAD RURAL				245,125
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			245,125	
						Total Comprobante :			245,125	245,125
3	8236	30/12/2024		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	1781		4018	
					215-22-06-999-002-002	OTROS SAR				649,740
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			649,740	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			649,740	649,740
3	8238	30/12/2024	[redacted]	TECNOTETO SPA	COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES	FACTURA ELECTRONICA	112			
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				9,153,307
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			9,153,307	
						Total Comprobante :			9,153,307	9,153,307
3	8239	30/12/2024		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 6 UD POLERAS MANGA LARG	FACTURA ELECTRONICA	1168			
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				140,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			140,000	
						Total Comprobante :			140,000	140,000
3	8240	30/12/2024		COPSUS SPA	SERVICIO MEJORAMIENTO DEL SIST	FACTURA ELECTRONICA	34		4048	
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				2,909,550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,909,550	
						Total Comprobante :			2,909,550	2,909,550
3	8241	30/12/2024		COMERCIAL INTERMEDIC	COMPRA 7 UD TABLA EVALUACION D	FACTURA ELECTRONICA	10893		4041	
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL				357,357
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,357	
						Total Comprobante :			357,357	357,357
3	8242	30/12/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	58355		3994	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				2,175,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,175,915	
						Total Comprobante :			2,175,915	2,175,915
3	8243	30/12/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO 5MG)	FACTURA ELECTRONICA	168697		3993	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				119,595
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,595	
						Total Comprobante :			119,595	119,595
3	8244	30/12/2024		REDLAB S.A.	JERINGA 32CC LOCK, INTERMEDIAC	FACTURA ELECTRONICA	16540		3951	
					215-22-04-005-002-003	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GES OD				69,686
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,686	
						Total Comprobante :			69,686	69,686
3	8245	30/12/2024		LUXYPHARM SPA	DETERG MULTIENZIM PH NEUTRO, I	FACTURA ELECTRONICA	65871		3981	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-005-002-003	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GES OD				27,132
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,132	
								Total Comprobante :	27,132	27,132
3	8246	30/12/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED SOBRACT 7X9CM	FACTURA ELECTRONICA	110319		3992	
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				442,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,680	
								Total Comprobante :	442,680	442,680
3	8247	30/12/2024		REDLAB S.A.	GORRO CLIP BLANCO BOLSA, INTER	FACTURA ELECTRONICA	16664		3953	
					215-22-04-005-002-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ODONT				22,467
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,467	
								Total Comprobante :	22,467	22,467
3	8248	30/12/2024		MADEGOM S.A.	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL, INT	FACTURA ELECTRONICA	321711		3976	
					215-22-04-005-002-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ODONT				60,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,690	
								Total Comprobante :	60,690	60,690
3	8249	30/12/2024		REDLAB S.A.	JERINGA 10CC, INTERMEDIACION C	FACTURA ELECTRONICA	16677		3974	
					215-22-04-005-002-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ODONT				99,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,389	
								Total Comprobante :	99,389	99,389
3	8250	30/12/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	GUANTE NITRILO ,INTERMEDIACION	FACTURA ELECTRONICA	387125		3956	
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES				213,331
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			213,331	
								Total Comprobante :	213,331	213,331
3	8251	30/12/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	GASA NON-W ESTERIL ,INTERMEDIA	FACTURA ELECTRONICA	387233		3957	
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES				163,863
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,863	
								Total Comprobante :	163,863	163,863
3	8252	30/12/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL 50MG)	FACTURA ELECTRONICA	166097		3991	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				461,423
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423	
								Total Comprobante :	461,423	461,423

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8253	30/12/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	GUANTE NITRILO ,INTERMEDIACION	FACTURA ELECTRONICA	45708		3958	
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES				56,406
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,406	
						Total Comprobante :			56,406	56,406
3	8254	30/12/2024		PARACLINICS S.A.	ROLLO PAPEL MIXTO, INTERMEDIAC	FACTURA ELECTRONICA	33979		3959	
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES				71,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,329	
						Total Comprobante :			71,329	71,329
3	8255	30/12/2024		IMPORTADORA RM S.A	MASCARILLA DESECHABLE,INTERMED	FACTURA ELECTRONICA	11708		3960	
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES				41,055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,055	
						Total Comprobante :			41,055	41,055
3	8256	30/12/2024		MADEGOM S.A.	ROLLO P ESTERILIZACION CON FUE	FACTURA ELECTRONICA	321695		3961	
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES				29,631
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,631	
						Total Comprobante :			29,631	29,631
3	8257	30/12/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	57898		3983	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				2,175,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,175,915	
						Total Comprobante :			2,175,915	2,175,915
3	8258	30/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	343051		3984	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				279,888
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			279,888	
						Total Comprobante :			279,888	279,888
3	8259	30/12/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA XR 10	FACTURA ELECTRONICA	168975		3990	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				524,076
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			524,076	
						Total Comprobante :			524,076	524,076
3	8260	30/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	343052		3984	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				454,104

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			454,104	
								Total Comprobante :	454,104	454,104
3	8261	30/12/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ATENOLOL 50MG) M	FACTURA ELECTRONICA	108693		3988	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				232,478
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			232,478	
								Total Comprobante :	232,478	232,478
3	8262	30/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	343303		3984	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			374,850	
								Total Comprobante :	374,850	374,850
3	8263	30/12/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	343363		3984	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				928,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			928,200	
								Total Comprobante :	928,200	928,200
3	8264	30/12/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO COMP	FACTURA ELECTRONICA	172802		3987	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				119,595
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,595	
								Total Comprobante :	119,595	119,595
3	8265	30/12/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO COMP.	FACTURA ELECTRONICA	172709		3987	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				279,055
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			279,055	
								Total Comprobante :	279,055	279,055
3	8266	30/12/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (HIPOGLUCIN (METF	FACTURA ELECTRONICA	172759		3987	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				524,076
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			524,076	
								Total Comprobante :	524,076	524,076
3	8267	30/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA 40MG)	FACTURA ELECTRONICA	237436		3975	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				339,388
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			339,388	
								Total Comprobante :	339,388	339,388

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8268	30/12/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL 10MG)	FACTURA ELECTRONICA	237437		3975	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				816,340
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			816,340	
						Total Comprobante :			816,340	816,340
3	8269	30/12/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL 12.5M	FACTURA ELECTRONICA	44799		3977	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				173,322
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			173,322	
						Total Comprobante :			173,322	173,322
3	8270	30/12/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO 10MG)	FACTURA ELECTRONICA	350460		3978	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				370,152
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			370,152	
						Total Comprobante :			370,152	370,152
3	8271	30/12/2024		FAST OFFICE LIMITADA	COMPRA 25 UD SILLAS TAPIZADAS	FACTURA ELECTRONICA	918		4007	
					215-22-08-007-002-006	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CECOSF				154,700
					215-29-04-002-010-000	MOBILIARIO Y OTROS CECOSF				505,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			154,700	
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			505,750	
						Total Comprobante :			660,450	660,450
3	8272	30/12/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO 10MG)	FACTURA ELECTRONICA	356715		3978	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				569,296
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			569,296	
						Total Comprobante :			569,296	569,296
3	8273	30/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 2 UD PENDONES ROLLER CE	FACTURA ELECTRONICA	599		4031	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				102,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			102,340	
						Total Comprobante :			102,340	102,340
3	8274	30/12/2024		IMPRESOS P Y V LIMIT	COMPRA 82 UD CALENDARIOS PERSO	FACTURA ELECTRONICA	3040		4038	
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				486,729
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			486,729	
						Total Comprobante :			486,729	486,729
3	8275	30/12/2024		IMPRENTA FULL IMAGEN	COMPRA 470 UD IMANES PERSONALI	FACTURA ELECTRONICA	2488		4039	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				178,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,976	
								Total Comprobante :	178,976	178,976
3	8276	30/12/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA 2 KIT INSUMO PARA LABOR	FACTURA ELECTRONICA	49890			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				164,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			164,220	
								Total Comprobante :	164,220	164,220
3	8277	30/12/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	787346		4022	
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL				13,325,299
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,325,299	
								Total Comprobante :	13,325,299	13,325,299
3	8278	30/12/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 100000 AMLODIPINO CM 10	FACTURA ELECTRONICA	712602		4011	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				2,855,869
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,855,869	
								Total Comprobante :	2,855,869	2,855,869
3	8279	30/12/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 210000 AMLODIPINO 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	712453		4014	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				3,198,720
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,198,720	
								Total Comprobante :	3,198,720	3,198,720
3	8280	30/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	COMPRA 15000 UD METFORMINA MED	FACTURA ELECTRONICA	847019		4012	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				749,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			749,700	
								Total Comprobante :	749,700	749,700
3	8281	30/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 300 AMPOLLA SODIO CLORU	FACTURA ELECTRONICA	506344			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,229,417
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,229,417	
								Total Comprobante :	2,229,417	2,229,417
3	8282	30/12/2024		FUGAZ STORE SPA	COMPRA 250 UD BANDANAS DEPORTI	FACTURA ELECTRONICA	2101		4035	
					215-22-04-999-002-007	OTROS PROMOCION				684,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			684,250	
								Total Comprobante :	684,250	684,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8283	30/12/2024	[redacted]	ESPECIALIDADES OFTAL	COMPRA 300 UD CLORHIDRATO DE O	FACTURA ELECTRONICA	6981		4028	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				2,600,388
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,600,388	
						Total Comprobante :			2,600,388	2,600,388
3	8284	30/12/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 500 UD AGENDAS DE CONTR	FACTURA ELECTRONICA	7534			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				950,513
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			950,513	
						Total Comprobante :			950,513	950,513
3	8285	30/12/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 6 UD COMPUTADORES ALL I	FACTURA ELECTRONICA	4244			
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				5,464,028
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,464,028	
						Total Comprobante :			5,464,028	5,464,028
3	8286	30/12/2024		COPSUS SPA	FABRICACION E INSTALACION DE L	FACTURA ELECTRONICA	56			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,594,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,594,600	
						Total Comprobante :			1,594,600	1,594,600
3	8287	30/12/2024		VENTA DE SERVICIO MI	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	89		3996	
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS				94,962
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			94,962	
						Total Comprobante :			94,962	94,962
3	8288	30/12/2024		CLAN - DENT COMERCIA	COMPRA 200 UD ACIDO ORTOFOSFOR	FACTURA ELECTRONICA	144351		4023	
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				218,008
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,008	
						Total Comprobante :			218,008	218,008
3	8289	30/12/2024		CARPEDENT SPA.	COMPRA 100 CAJA EXTRACTOR DE N	FACTURA ELECTRONICA	8414		4021	
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				160,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,650	
						Total Comprobante :			160,650	160,650
3	8290	30/12/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 50 BOLSA DISCO CARTON 3	FACTURA ELECTRONICA	328186		4025	
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				1,501,447

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,501,447	
								Total Comprobante :	1,501,447	1,501,447
3	8291	30/12/2024		OTEC CAPACITAL LIMIT	COMPRA 7 UD CURSOS CUIDADOS PA	FACTURA ELECTRONICA	38		3997	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				466,662
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			466,662	
								Total Comprobante :	466,662	466,662
3	8292	30/12/2024		OTEC CAPACITAL LIMIT	COMPRA 3 UD CURSO CUIDADOS PAL	FACTURA ELECTRONICA	36		4065	
					215-22-11-002-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN FENAPS (EDUCAC				562,500
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			562,500	
								Total Comprobante :	562,500	562,500
3	8293	30/12/2024		UNIVERSIDAD AUTONOMA	COMPRA 5 UD DIPLOMADO SALUD FA	FACTURA ELECTRONICA	3652		4004	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				6,500,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,500,000	
								Total Comprobante :	6,500,000	6,500,000
3	8294	30/12/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 62 UD DE AGUA PURIF	FACTURA ELECTRONICA	2633		4034	
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS				155,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			155,000	
								Total Comprobante :	155,000	155,000
3	8295	30/12/2024		DICOTEM SPA	COMPRA INSUMOS DE ALIMENTOS PA	FACTURA ELECTRONICA	528		4001	
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS				489,066
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			489,066	
								Total Comprobante :	489,066	489,066
3	8296	30/12/2024		IMPRESOS P Y V LIMIT	IMPRESION DE 6500 UD TRIPTICOS	FACTURA ELECTRONICA	3019		4000	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				444,465
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			444,465	
								Total Comprobante :	444,465	444,465
3	8297	30/12/2024		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 40 UD JOCKEY NEGROS CON	FACTURA ELECTRONICA	1174		4040	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				200,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8298	30/12/2024	[redacted]	IMPRESOS P Y V LIMIT	COMPRA 290 UD CUADERNOS DE CON	FACTURA ELECTRONICA	3020		4002	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				1,735,865
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,735,865	
						Total Comprobante :			1,735,865	1,735,865
3	8299	30/12/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	COMPRA 200 UD SANWICH DE PAST	FACTURA ELECTRONICA	167		4062	
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS				190,400
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	8300	30/12/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 34 UD AGENDA DE BOLSILL	FACTURA ELECTRONICA	241		4032	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				200,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	8301	30/12/2024		BRANDLATAM SPA	COMPRA 1000 UNIDAD BOLSAS CON	FACTURA ELECTRONICA	927		4033	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				442,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,680	
						Total Comprobante :			442,680	442,680
3	8302	30/12/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 30 UD BOTELLAS PARA AGU	FACTURA ELECTRONICA	702		3995	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				200,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	8303	30/12/2024		PAPELERÍA KAREN ELIS	COMPRA 13 UD CUADERNOS CORPORA	FACTURA ELECTRONICA	157		4043	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				200,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	8304	30/12/2024		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA 1 UD MUEBLE ESTANTE 2 U	FACTURA ELECTRONICA	19078			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				2,358,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,358,000	
						Total Comprobante :			2,358,000	2,358,000
3	8305	30/12/2024		COMERCIALIZADORA LUI	COMPRA 2 UD CARROS MOVIL DENTA	FACTURA ELECTRONICA	3168			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				941,290
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			941,290	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		941,290	941,290
3	8306	30/12/2024	[redacted]	CONSTRUCTORA FULL SP	COMPRA 1 UD SEÑALETICAS Y DIRE	FACTURA ELECTRONICA	51		4030	
					215-22-04-999-002-035	OTROS PMI				1,547,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,547,000	
							Total Comprobante :		1,547,000	1,547,000
3	8309	30/12/2024		IMPORTADORA MEGA MAR	COMPRA 100 UD MASCARILLA ALTA	FACTURA ELECTRONICA	70251		3971	
					215-22-04-005-002-018	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CUIDAD				74,494
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,494	
							Total Comprobante :		74,494	74,494
3	8310	30/12/2024		B. BRAUN MEDICAL SPA	SE REBAJA ORDEN DE COMPRA 2744	FACTURA ELECTRONICA	879896			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				-916,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-916,300	
							Total Comprobante :		-916,300	-916,300
3	8311	30/12/2024		B. BRAUN MEDICAL SPA	COMPRA 100 UD MASCARILLA ALTA	FACTURA ELECTRONICA	879896		3970	
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				916,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			916,300	
							Total Comprobante :		916,300	916,300
3	8312	30/12/2024		MEDLINE SPA	COMPRA EQUIPOS CLINICOS DE 10	FACTURA ELECTRONICA	64		3969	
					215-22-04-013-002-024	EQUIPOS MENORES CUIDADOS PALIATIVOS				561,842
					215-29-05-002-002-019	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD. CU				3,492,745
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			561,842	
					553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			3,492,745	
							Total Comprobante :		4,054,587	4,054,587
3	8313	30/12/2024		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 1 UD LAMPARA FOTOCURADO	FACTURA ELECTRONICA	251496		3972	
					215-22-04-013-002-012	EQUIPOS MENORES CECOSF				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
							Total Comprobante :		53,550	53,550
3	8314	30/12/2024		EUROSALUD SPA	COMPRA 130 UD SOLUCION PARA LI	FACTURA ELECTRONICA	108		4026	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				1,531,530
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,531,530	
							Total Comprobante :		1,531,530	1,531,530

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8315	30/12/2024	[redacted]	COMERCIAL SALAMANCA	COMPRA 1200 UD CURETA DERMICA	FACTURA ELECTRONICA	22156		4024	
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				3,541,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,541,440	
						Total Comprobante :			3,541,440	3,541,440
3	8319	30/12/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES N	FACTURA ELECTRONICA	87421		3973	
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				101,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
						Total Comprobante :			101,388	101,388
3	8320	30/12/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS, LOSARTAN 50 MG,	FACTURA ELECTRONICA	721754		3979	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				3,047,352
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,047,352	
						Total Comprobante :			3,047,352	3,047,352
3	8321	30/12/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS, METFORMINA 850 M	FACTURA ELECTRONICA	712753		3979	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				2,153,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,153,424	
						Total Comprobante :			2,153,424	2,153,424
3	8322	30/12/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS, FLUCONAZOL 150 M	FACTURA ELECTRONICA	712752		3979	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	8323	30/12/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR FALT	FACTURA ELECTRONICA	130			
					215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION				-499,800
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			-499,800	
						Total Comprobante :			-499,800	-499,800
3	8324	30/12/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COFFE BRACK PARA 4	FACTURA ELECTRONICA	130		3982	
					215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION				499,800
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			499,800	
						Total Comprobante :			499,800	499,800
3	8325	30/12/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MEDICOS, CUTIMED SORBA	FACTURA ELECTRONICA	108902		3985	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				442,680

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			442,680	
								Total Comprobante :	442,680	442,680
3	8326	30/12/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL 300MG	FACTURA ELECTRONICA	107621			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				102,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			102,102	
								Total Comprobante :	102,102	102,102
3	8327	30/12/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA 7.5MG)	FACTURA ELECTRONICA	107359			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				883,182
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			883,182	
								Total Comprobante :	883,182	883,182
3	8328	30/12/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ATENOLOL 50MG) M	FACTURA ELECTRONICA	105690			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				232,478
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			232,478	
								Total Comprobante :	232,478	232,478
3	8329	30/12/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL 300MG	FACTURA ELECTRONICA	105617			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				102,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			102,102	
								Total Comprobante :	102,102	102,102
3	8330	30/12/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL 100MG	FACTURA ELECTRONICA	105620			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				131,376
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,376	
								Total Comprobante :	131,376	131,376
3	8331	30/12/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA 7.5MG)	FACTURA ELECTRONICA	105760			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				885,241
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			885,241	
								Total Comprobante :	885,241	885,241
3	8332	30/12/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA 7.5MG)	FACTURA ELECTRONICA	104054			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				885,241
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			885,241	
								Total Comprobante :	885,241	885,241

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8333	30/12/2024	[redacted]	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ATENOLOL 50MG) M	FACTURA ELECTRONICA	104021			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				232,478
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			232,478	
								Total Comprobante :	232,478	232,478
3	8334	30/12/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL 100MG	FACTURA ELECTRONICA	103985			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				131,376
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,376	
								Total Comprobante :	131,376	131,376
3	8335	30/12/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (RANITIDINA 50MG)	FACTURA ELECTRONICA	364903			
					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	8336	30/12/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA 10MG	FACTURA ELECTRONICA	364901			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				67,830
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			67,830	
								Total Comprobante :	67,830	67,830
3	8337	30/12/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (FLUMAZENIL 0.5MG	FACTURA ELECTRONICA	364902			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,545
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,545	
								Total Comprobante :	6,545	6,545
3	8338	30/12/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (BENCILPENICILINA	FACTURA ELECTRONICA	364900			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,495
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,495	
								Total Comprobante :	12,495	12,495
3	8339	30/12/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (VITAMINA B1) MES	FACTURA ELECTRONICA	364904			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				499,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			499,800	
								Total Comprobante :	499,800	499,800
3	8340	30/12/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	1163839			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				323,680
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			323,680	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			323,680	323,680
3	8341	30/12/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	1163863			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				333,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			333,200	
						Total Comprobante :			333,200	333,200
3	8342	30/12/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	1163382			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200
3	8343	30/12/2024		CEGAPHARMA SPA	MEDICAMENTOS (HIALURONATO DE Z	FACTURA ELECTRONICA	1235			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				88,393
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			88,393	
						Total Comprobante :			88,393	88,393
3	8344	30/12/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	639152			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,886
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,886	
						Total Comprobante :			285,886	285,886
3	8345	30/12/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM 20MG)	FACTURA ELECTRONICA	43693			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,487
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,487	
						Total Comprobante :			31,487	31,487
3	8346	30/12/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA LUER LOCK 20	FACTURA ELECTRONICA	326565			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
3	8347	30/12/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	21267			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
						Total Comprobante :			11,900	11,900
3	8348	30/12/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 5	FACTURA ELECTRONICA	5348710			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				608,580
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			608,580	
						Total Comprobante :			608,580	608,580
3	8349	30/12/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA 20MG)	FACTURA ELECTRONICA	839264			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				209,916
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			209,916	
						Total Comprobante :			209,916	209,916
3	8350	30/12/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA 2%) ME	FACTURA ELECTRONICA	841266			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				429,828
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			429,828	
						Total Comprobante :			429,828	429,828
3	8351	30/12/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA 2%) ME	FACTURA ELECTRONICA	810248			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				429,828
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			429,828	
						Total Comprobante :			429,828	429,828
3	8352	30/12/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA 200	FACTURA ELECTRONICA	236860			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				178,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	8353	30/12/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	33734			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				71,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,329	
						Total Comprobante :			71,329	71,329
3	8354	30/12/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS OR 2	FACTURA ELECTRONICA	323062			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				286,493
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			286,493	
						Total Comprobante :			286,493	286,493
3	8355	30/12/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA 4MG	FACTURA ELECTRONICA	68759			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,183
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,183	
						Total Comprobante :			78,183	78,183

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8356	30/12/2024	[redacted]	FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTOS (AGUA PARA INYECT	FACTURA ELECTRONICA	1347877			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,852
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,852	
						Total Comprobante :			12,852	12,852
3	8357	30/12/2024		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECH FFP	FACTURA ELECTRONICA	11579			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				41,055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,055	
						Total Comprobante :			41,055	41,055
3	8358	30/12/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA 1	FACTURA ELECTRONICA	89016			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,635
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,635	
						Total Comprobante :			19,635	19,635
3	8359	30/12/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILINA-G) ME	FACTURA ELECTRONICA	44208			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,157
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,157	
						Total Comprobante :			24,157	24,157
3	8360	30/12/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS EQUIPA	FACTURA ELECTRONICA	120		4020	
					215-31-02-004-002-006	CONSTRUCCION DE BAÑOS CESFAM ALEMANI				8,425,200
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			8,425,200	
						Total Comprobante :			8,425,200	8,425,200
3	8361	30/12/2024		ROJAS VIGNEAU ALVARO	PRESTADOR DE SERVICIOS, LABORE	BOLETA A HONORARIOS	14		4045	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				548,795
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			548,795	
						Total Comprobante :			548,795	548,795
3	8362	30/12/2024		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	4513		4071	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				579,832
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			579,832	
						Total Comprobante :			579,832	579,832
3	8363	30/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE MANTEL CON LOGO BORD	FACTURA ELECTRONICA	2445		4050	
					215-22-02-001-002-009	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES ESP. AMIGA				38,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			38,500	
								Total Comprobante :	38,500	38,500
3	8364	30/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRO MATERIAL DE CORDONERIA	FACTURA ELECTRONICA	2446		4051	
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL				188,901
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,901	
								Total Comprobante :	188,901	188,901
3	8365	30/12/2024		COMERCIAL LIMAX SPA	INSUMOS (500 UN. TEGADERM FILM	FACTURA ELECTRONICA	40509		4066	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				266,332
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			266,332	
								Total Comprobante :	266,332	266,332
3	8366	31/12/2024		PINO CUEVAS FELIPE A	SHOW ARTISCICO POR CONMEMORACI	BOLETA A HONORARIOS	240			
					215-22-11-999-002-012	OTROS CECOSF				580,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			580,000	
								Total Comprobante :	580,000	580,000
								Total día	203,928,550	203,928,550
3	8367	30/12/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	INSUMOS (1000 UN. SACO DE UN C	FACTURA ELECTRONICA	72295		4067	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				380,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,800	
								Total Comprobante :	380,800	380,800
								Total día	380,800	380,800
3	8368	30/12/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (40 JERINGA 20CC Y 4 G	FACTURA ELECTRONICA	243338		4068	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				337,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			337,960	
								Total Comprobante :	337,960	337,960
3	8370	30/12/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM KDL LLAVE DE 3 PAS	FACTURA ELECTRONICA	609974		4070	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
								Total Comprobante :	130,900	130,900
3	8371	30/12/2024		GLOBAL HEALTHCARE CH	INSUMOS (BIGOTERA ADULTOC/ADAP	FACTURA ELECTRONICA	88358		4069	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				27,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,370	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		27,370	27,370
3	8372	30/12/2024	[redacted]	CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE MATERIAL CORDONERIA	FACTURA ELECTRONICA	2444		4053	
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL				194,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,550	
							Total Comprobante :		194,550	194,550
3	8373	30/12/2024		COPSUS SPA	SERVICIO DE REPARACION BOMBAS	FACTURA ELECTRONICA	24		4054	
					215-22-06-999-002-002	OTROS SAR				2,362,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,362,150	
							Total Comprobante :		2,362,150	2,362,150
3	8374	30/12/2024		WINKLER LTDA.	COMPRA DE INSUMOS 3 UD CAJA C	FACTURA ELECTRONICA	774010		4055	
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL				53,157
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,157	
							Total Comprobante :		53,157	53,157
3	8375	30/12/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO CAP	FACTURA ELECTRONICA	234869			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				182,070
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			182,070	
							Total Comprobante :		182,070	182,070
3	8376	30/12/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA 5	FACTURA ELECTRONICA	18616			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				228,194
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			228,194	
							Total Comprobante :		228,194	228,194
3	8377	30/12/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO 5	FACTURA ELECTRONICA	3355			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,540
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,540	
							Total Comprobante :		78,540	78,540
3	8378	30/12/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA 4MG	FACTURA ELECTRONICA	2227749			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,781
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,781	
							Total Comprobante :		11,781	11,781
3	8379	30/12/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA	FACTURA ELECTRONICA	19638			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				624,750
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			624,750	
						Total Comprobante :			624,750	624,750
3	8380	30/12/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS MEDICOS (GASA ELASTICA	FACTURA ELECTRONICA	105458			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				50,266
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,266	
						Total Comprobante :			50,266	50,266
3	8381	30/12/2024		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISMIA 1MG) INTE	FACTURA ELECTRONICA	8978			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				232,764
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			232,764	
						Total Comprobante :			232,764	232,764
3	8382	30/12/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA DE 25 KIT DE RPR INSUMO	FACTURA ELECTRONICA	49676		4058	
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL				595,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	8383	30/12/2024		SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 11 BANDEJA TUBO DE ORIN	FACTURA ELECTRONICA	37917		4059	
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL				1,190,476
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,190,476	
						Total Comprobante :			1,190,476	1,190,476
3	8384	30/12/2024		MOLINA MOLINA MARGAR	FIZCALIZACION REVISION Y RECTI	BOLETA A HONORARIOS	58		4063	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				2,800,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,800,000	
						Total Comprobante :			2,800,000	2,800,000
3	8385	30/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 60 UD METR	FACTURA ELECTRONICA	501491		4064	
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL				112,169
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,169	
						Total Comprobante :			112,169	112,169
3	8386	30/12/2024		CREACIONES CAISA SPA	ADIQUISICION DE CUADERNILLO AN	FACTURA ELECTRONICA	240		4072	
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA				84,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,000	
						Total Comprobante :			84,000	84,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8387	30/12/2024	[redacted]	FORMAL VIZ AGENCIA E	CAPACITACION DIPLOMADOS 3 UD G	FACTURA ELECTRONICA	789		4073	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				2,880,000
					215-22-11-002-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN FENAPS (EDUCAC				2,160,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,040,000	
								Total Comprobante :	5,040,000	5,040,000
3	8388	30/12/2024		FORMAL VIZ AGENCIA E	CAPACITACION DIPLOMADOS 3 UD G	FACTURA ELECTRONICA	823		4073	
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				5,440,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,440,000	
								Total Comprobante :	5,440,000	5,440,000
3	8390	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	REBAJA OBLIGACION 266, NO CORR	BOLETA ELECTRONICA	29506458			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-6,850
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-6,850	
								Total Comprobante :	-6,850	-6,850
								Total día	19,769,247	19,769,247
3	8391	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	REBAJA OBLIGACION 272, NO CORR	BOLETA ELECTRONICA	29415970			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-92,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-92,600	
								Total Comprobante :	-92,600	-92,600
3	8392	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	REBAJA OBLIGACION 682, NO CORR	BOLETA ELECTRONICA	29415970			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-92,563
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-92,563	
								Total Comprobante :	-92,563	-92,563
3	8393	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	REBAJA OBLIGACION 683, NO CORR	BOLETA ELECTRONICA	29404716			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-12,205
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-12,205	
								Total Comprobante :	-12,205	-12,205
3	8394	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	REBAJA OBLIGACION 684, NO CORR	FACTURA ELECTRONICA	994131			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-18,645
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-18,645	
								Total Comprobante :	-18,645	-18,645

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8395	31/12/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	REBAJA OBLIGACION 235, NO CORR	FACTURA ELECTRONICA	205555			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-107,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-107,100	
						Total Comprobante :			-107,100	-107,100
3	8396	31/12/2024		BUSTOS GONZALEZ SOLE	REBAJA OBLIGACION 262, DUPLICI	BOLETA A HONORARIOS	70			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-196,926
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-196,926	
						Total Comprobante :			-196,926	-196,926
3	8397	31/12/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	REBAJA OBLIGACION 269, REGISTR	FACTURA ELECTRONICA	5067395			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-143,355
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-143,355	
						Total Comprobante :			-143,355	-143,355
3	8398	31/12/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	REBAJA OBLIGACION 270, REGISTR	FACTURA ELECTRONICA	5069067			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-58,360
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-58,360	
						Total Comprobante :			-58,360	-58,360
3	8399	31/12/2024		CERNA CID VERONICA B	REBAJA OBLIGACION 236, PAGO RE	FACTURA ELECTRONICA	788			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-132,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-132,000	
						Total Comprobante :			-132,000	-132,000
3	8400	31/12/2024		COMERCIAL CASTRO Y N	REBAJA OBLIGACION 237, SE REAL	FACTURA ELECTRONICA	23287			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-144,487
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-144,487	
						Total Comprobante :			-144,487	-144,487
3	8401	31/12/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	REBAJA OBLIGACION 248, ERROR D	FACTURA ELECTRONICA	257781			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-244,010
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-244,010	
						Total Comprobante :			-244,010	-244,010
3	8402	31/12/2024		COMERCIAL I-SENS CHI	REBAJA OBLIGACION 258, SE PAGO	FACTURA ELECTRONICA	4481			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-1,666,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-1,666,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			-1,666,000	-1,666,000
3	8403	31/12/2024	[redacted]	GARCIA MUNDACA MURYE	REBAJA OBLIGACION 261, LOS SER	BOLETA A HONORARIOS	18			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-492,315
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-492,315	
						Total Comprobante :			-492,315	-492,315
3	8404	31/12/2024		INMED DROGUERIA SPA	REBAJA OBLIGACION 246, REGISTR	FACTURA ELECTRONICA	284495			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-1,039,346
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-1,039,346	
						Total Comprobante :			-1,039,346	-1,039,346
3	8405	31/12/2024		INMED DROGUERIA SPA	REBAJA OBLIGACION 247, REGISTR	FACTURA ELECTRONICA	284493			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-217,294
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-217,294	
						Total Comprobante :			-217,294	-217,294
3	8406	31/12/2024		LABORATORIO CHILE S.	REBAJA OBLIGACION 256, DTE SE	FACTURA ELECTRONICA	809596			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-125,307
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-125,307	
						Total Comprobante :			-125,307	-125,307
3	8407	31/12/2024		LABORATORIO SANDERSO	REBAJA OBLIGACION 265, DTE CON	FACTURA ELECTRONICA	1302738			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-10,353
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-10,353	
						Total Comprobante :			-10,353	-10,353
3	8408	31/12/2024		LABORATORIOS SAVAL S	REBAJA OBLIGACION 481, DTE CON	FACTURA ELECTRONICA	1232600			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-517,293
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-517,293	
						Total Comprobante :			-517,293	-517,293
3	8409	31/12/2024		LABORATORIOS SAVAL S	REBAJA OBLIGACION 485, DTE CON	FACTURA ELECTRONICA	1232600			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-517,293
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-517,293	
						Total Comprobante :			-517,293	-517,293
3	8410	31/12/2024		MARCHANTT PULGAR DAN	REBAJA OBLIGACION 263, SE DEBI	BOLETA A HONORARIOS	47			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-169,899
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-169,899	
						Total Comprobante :			-169,899	-169,899
3	8411	31/12/2024		OSCAR HARDER E HIJA,	REBAJA OBLIGACION 254, REGISTR	ORDEN CHILECOMPRA	274498			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-294,650
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-294,650	
						Total Comprobante :			-294,650	-294,650
3	8412	31/12/2024		SOCOFAR S.A.	REBAJA OBLIGACION 238, TIENE E	FACTURA ELECTRONICA	12909316			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-193,970
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-193,970	
						Total Comprobante :			-193,970	-193,970
3	8413	31/12/2024		SOCOFAR S.A.	REBAJA OBLIGACION 243, TIENE E	FACTURA ELECTRONICA	12474900			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-747,201
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-747,201	
						Total Comprobante :			-747,201	-747,201
3	8414	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	REBAJA OBLIGACION 242, CUENTA	ORDEN DE COMPRA	47			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-72,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-72,500	
						Total Comprobante :			-72,500	-72,500
3	8415	31/12/2024		SOTECNO MEDICAL SPA	REBAJA OBLIGACION 251, TIENE E	FACTURA ELECTRONICA	17078			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-18,296
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-18,296	
						Total Comprobante :			-18,296	-18,296
3	8416	31/12/2024		MERCK SHARP & DOHME	REBAJA OBLIGACION 249, TIENE E	FACTURA ELECTRONICA	106726			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-9,520
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-9,520	
						Total Comprobante :			-9,520	-9,520
3	8417	31/12/2024		OPKO CHILE S.A.	REBAJA OBLIGACION 268, TIENE E	FACTURA ELECTRONICA	630935			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-2,306,607
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-2,306,607	
						Total Comprobante :			-2,306,607	-2,306,607

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8418	30/12/2024	[redacted]	TECNIGEN S. A.	COMPRA INCINERADOR DE ASAS ACE	FACTURA ELECTRONICA	786929			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,785,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,785,000	
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
								Total día	-7,855,095	-7,855,095
3	8419	30/12/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1560 UD PLACAS AGAR COL	FACTURA ELECTRONICA	121404			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				244,902
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			244,902	
								Total Comprobante :	244,902	244,902
3	8420	30/12/2024		LABORATORIO CALMAREP	COMPRA 8 UNIDAD TERMOMETROS HI	FACTURA ELECTRONICA	309			
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				932,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			932,960	
								Total Comprobante :	932,960	932,960
3	8421	30/12/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	147			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,200	
								Total Comprobante :	19,200	19,200
3	8422	30/12/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO 3 PIEZAS AFECTA A DESCUEN	FACTURA ELECTRONICA	3516042			
					215-22-05-004-000-000	CORREO				4,765
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,765	
								Total Comprobante :	4,765	4,765
3	8423	30/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	19941605			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				542,855
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			542,855	
								Total Comprobante :	542,855	542,855
3	8424	30/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19954874			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				146,908
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			146,908	
								Total Comprobante :	146,908	146,908
3	8425	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	BOLETA ELECTRONICA	58647648			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				102,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			102,900	
								Total Comprobante :	102,900	102,900
3	8426	31/12/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE CATERING CON SALON	FACTURA ELECTRONICA	106		4076	
					215-22-01-001-002-009	PARA PERSONAS CURSOS Y DIPLOMAS				654,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			654,500	
								Total Comprobante :	654,500	654,500
								Total día	2,648,990	2,648,990
3	8427	30/12/2024		INTERNATIONAL CLINI	COMPRA 48 FRASCOS GEL PARA ELE	FACTURA ELECTRONICA	196137			
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				191,590
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,590	
								Total Comprobante :	191,590	191,590
								Total día	191,590	191,590
3	8428	30/12/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	FACTURA ELECTRONICA	6513			
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.				3,570,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,570,000	
								Total Comprobante :	3,570,000	3,570,000
3	8429	30/12/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE TINTAS DIFERENTES CO	FACTURA ELECTRONICA	8404			
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				201,881
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,881	
								Total Comprobante :	201,881	201,881
3	8430	30/12/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 2000 AMPOLLAS SODIO CLO	FACTURA ELECTRONICA	479790			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				238,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			238,000	
								Total Comprobante :	238,000	238,000
3	8431	30/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE INSUMO DE ASEO E HI	FACTURA ELECTRONICA	30411			
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				163,168
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,168	
								Total Comprobante :	163,168	163,168
3	8432	30/12/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 10000 COMPRIMIDO METAMI	FACTURA ELECTRONICA	406549			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				36,890

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,890	
								Total Comprobante :	36,890	36,890
3	8433	30/12/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 5000 ACIDO ACETILSALICI	FACTURA ELECTRONICA	848059			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,652,772
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,652,772	
								Total Comprobante :	2,652,772	2,652,772
3	8434	30/12/2024		LABORATORIO PASTEUR	COMPRA 20000 GEMFIBROZILO CM 6	FACTURA ELECTRONICA	846970			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,666,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,666,000	
								Total Comprobante :	1,666,000	1,666,000
3	8435	30/12/2024		PHARMATECH CHILE SPA	COMPRA 800 UD LATANOPROST 250	FACTURA ELECTRONICA	68494			
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				5,236,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,236,000	
								Total Comprobante :	5,236,000	5,236,000
3	8436	30/12/2024		PHARMATECH CHILE SPA	COMPRA 800 UD LATANOPROST 250	FACTURA ELECTRONICA	68495			
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				4,153,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,153,100	
								Total Comprobante :	4,153,100	4,153,100
3	8437	30/12/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA 2080 UD LUBRICANTES OCU	FACTURA ELECTRONICA	509145			
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				13,456,966
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,456,966	
								Total Comprobante :	13,456,966	13,456,966
3	8438	30/12/2024		ALCON LABORATORIOS C	COMPRA 70 UD LUBRICANTE EN GEL	FACTURA ELECTRONICA	485415			
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				1,459,499
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,459,499	
								Total Comprobante :	1,459,499	1,459,499
3	8439	30/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19950208			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,833,498
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,833,498	
								Total Comprobante :	1,833,498	1,833,498

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8440	30/12/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET BODE	FACTURA ELECTRONICA	19900871			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				591,892
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			591,892	
								Total Comprobante :	591,892	591,892
3	8441	30/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19899334			
					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	8442	30/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19892331			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				336,952
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			336,952	
								Total Comprobante :	336,952	336,952
3	8443	30/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	FACTURA ELECTRONICA	19951997			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				600,998
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			600,998	
								Total Comprobante :	600,998	600,998
3	8444	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33580937			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14,100	
								Total Comprobante :	14,100	14,100
3	8445	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	BOLETA ELECTRONICA	58648689			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,300	
								Total Comprobante :	1,300	1,300
3	8446	30/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5909999			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
								Total Comprobante :	1,200	1,200
3	8447	30/12/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA PA	FACTURA ELECTRONICA	8417			
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA				191,904
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,904	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			191,904	191,904
3	8448	30/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA LA REALI	FACTURA ELECTRONICA	30377			
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI				39,159
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			39,159	
						Total Comprobante :			39,159	39,159
3	8449	30/12/2024		ADN FARMACEUTICA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 130 CAJA R	FACTURA ELECTRONICA	17685			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				715,547
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			601,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			114,247	
						Total Comprobante :			715,547	715,547
3	8450	30/12/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 200 KIT EQUIPO DE SUTUR	FACTURA ELECTRONICA	107198			
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				649,264
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			649,264	
						Total Comprobante :			649,264	649,264
3	8451	30/12/2024		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 15 BIDON CLORHEXIDINA 6	FACTURA ELECTRONICA	251934			
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				44,839
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,839	
						Total Comprobante :			44,839	44,839
3	8452	30/12/2024		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO	FACTURA ELECTRONICA	426210			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				199,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,920	
						Total Comprobante :			199,920	199,920
3	8453	30/12/2024		WINKLER LTDA.	COMPRA 4UD SOLUCION DE FORMALD	FACTURA ELECTRONICA	774017			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				66,045
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,045	
						Total Comprobante :			66,045	66,045
3	8454	30/12/2024		WINKLER LTDA.	COMPRA 4UD SOLUCION DE FORMALD	FACTURA ELECTRONICA	776339			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				155,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			155,890	
						Total Comprobante :			155,890	155,890

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8455	30/12/2024	[redacted]	CLAN - DENT COMERCIA	COMPRA 30 CAJA AGUJA CORTA 30	FACTURA ELECTRONICA	142707			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				449,011
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			449,011	
						Total Comprobante :			449,011	449,011
3	8456	30/12/2024		CLAN - DENT COMERCIA	COMPRA 30 CAJA AGUJA CORTA 30	FACTURA ELECTRONICA	142708			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				218,984
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,984	
						Total Comprobante :			218,984	218,984
3	8457	30/12/2024		CLAN - DENT COMERCIA	COMPRA 30 CAJA AGUJA CORTA 30	FACTURA ELECTRONICA	144283			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				882,790
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			882,790	
						Total Comprobante :			882,790	882,790
3	8458	30/12/2024		INMOBILIARIA INNOVA	COMPRA 3 UD NOTEBOOK LAPTOP EQ	FACTURA ELECTRONICA	1441			
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2,588,250
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,588,250	
						Total Comprobante :			2,588,250	2,588,250
3	8459	30/12/2024		MEDLINE CHILE SPA	COMPRA 24000 UD GUANTES NITRIL	FACTURA ELECTRONICA	6778			
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				1,799,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,799,280	
						Total Comprobante :			1,799,280	1,799,280
3	8460	30/12/2024		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 15 BIDON CLORHEXIDINA 6	FACTURA ELECTRONICA	251909			
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				149,226
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,226	
						Total Comprobante :			149,226	149,226
3	8461	30/12/2024		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA 100 BOLSA EYECTOR DE SA	FACTURA ELECTRONICA	170659			
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				1,014,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,014,380	
						Total Comprobante :			1,014,380	1,014,380
3	8462	30/12/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA 20 BOLSA DISCO SOF LEX	FACTURA ELECTRONICA	24125			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,348,270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,348,270	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,348,270	1,348,270
3	8463	30/12/2024		INVERSIONES C & F SP	COMPRA 1 UD MEDICAMENTO ATENEL	FACTURA ELECTRONICA	107464			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				232,478
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			232,478	
						Total Comprobante :			232,478	232,478
3	8464	30/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMPRIMIDOS	FACTURA ELECTRONICA	652471			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,205
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,205	
						Total Comprobante :			23,205	23,205
3	8465	30/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMPRIMIDOS	FACTURA ELECTRONICA	652455			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	8466	30/12/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTO 1 UD FENOBARBITAL	FACTURA ELECTRONICA	646998			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,366
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,366	
						Total Comprobante :			37,366	37,366
3	8467	30/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO 10 UD VALPAX COMP	FACTURA ELECTRONICA	652454			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,710
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,710	
						Total Comprobante :			10,710	10,710
3	8468	30/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO 52 UD VALPAX COMPR	FACTURA ELECTRONICA	652470			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,133
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,133	
						Total Comprobante :			24,133	24,133
3	8469	30/12/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO 3 UD DIPHERELINE S	FACTURA ELECTRONICA	14222			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				228,480
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,480	
						Total Comprobante :			228,480	228,480

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8470	30/12/2024	[redacted]	ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO 3 UD DIPHERELINE S	FACTURA ELECTRONICA	14533			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				228,480
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,480	
								Total Comprobante :	228,480	228,480
3	8471	30/12/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTO 10 UD ACUODE SACHE	FACTURA ELECTRONICA	137605			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
								Total Comprobante :	26,180	26,180
3	8472	30/12/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTO 10 UD ACUODE SACHE	FACTURA ELECTRONICA	138032			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
								Total Comprobante :	26,180	26,180
3	8473	30/12/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO 20 UD PREDNISONA 5	FACTURA ELECTRONICA	28324			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,712
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			912	
								Total Comprobante :	5,712	5,712
3	8474	30/12/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO 50 UD ESCITALOPRAM	FACTURA ELECTRONICA	28323			
					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	8475	30/12/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO 30 UD TRAZODONA 10	FACTURA ELECTRONICA	27443			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				129,948
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			109,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			20,748	
								Total Comprobante :	129,948	129,948
3	8476	30/12/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO 7 UD RIVAROXABAN C	FACTURA ELECTRONICA	28946			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,254

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,264	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,990	
						Total Comprobante :			31,254	31,254
3	8477	30/12/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO 20 UD TRAVOF SP CO	FACTURA ELECTRONICA	1285629			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				161,364
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			135,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			25,764	
						Total Comprobante :			161,364	161,364
3	8478	30/12/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO 30 UD TRESIBA FLEX	FACTURA ELECTRONICA	177330			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				446,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			375,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			71,250	
						Total Comprobante :			446,250	446,250
3	8479	30/12/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO 10 UD VICTOZA 6MG/	FACTURA ELECTRONICA	1777327			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				583,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			490,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			93,100	
						Total Comprobante :			583,100	583,100
3	8480	30/12/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO 10 UD INSULATARD 1	FACTURA ELECTRONICA	177326			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,650	
						Total Comprobante :			41,650	41,650
3	8481	30/12/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO 20 UD ESCITALOPRAM	FACTURA ELECTRONICA	9341			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				40,698
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,498	
						Total Comprobante :			40,698	40,698
3	8482	30/12/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO 10 UD MONTELUKAST	FACTURA ELECTRONICA	424878			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,529
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,890	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,639	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			16,529	16,529
3	8483	30/12/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTO 6 UD ELIQUIS 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	430535			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				340,578
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			286,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			54,378	
						Total Comprobante :			340,578	340,578
3	8484	30/12/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO 10 UD MONTELUKAST	FACTURA ELECTRONICA	272071			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				19,278
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,078	
						Total Comprobante :			19,278	19,278
3	8485	30/12/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO 50 UD ROSUVASTATIN	FACTURA ELECTRONICA	271939			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				52,301
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			43,950	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,351	
						Total Comprobante :			52,301	52,301
3	8486	30/12/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO 50 UD ROSUVASTATIN	FACTURA ELECTRONICA	272115			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,936
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,450	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,486	
						Total Comprobante :			71,936	71,936
3	8487	30/12/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO 10 UD SERTRALINA 1	FACTURA ELECTRONICA	272107			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,816
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,610	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,206	
						Total Comprobante :			13,816	13,816
3	8488	30/12/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO 30 UD LEVOCETIRIZI	FACTURA ELECTRONICA	272094			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,308
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,267	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,041	
						Total Comprobante :			25,308	25,308

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8489	30/12/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO 5 UD FLUTICASONA +	FACTURA ELECTRONICA	271732			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				10,115
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,615	
						Total Comprobante :			10,115	10,115
3	8490	30/12/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO 10 UD TINOX COMPRI	FACTURA ELECTRONICA	647566			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	8491	30/12/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO 3 UD FENOT IPRA 0.	FACTURA ELECTRONICA	44455			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,347
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,047	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	8492	30/12/2024		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO 2 UD FLUSONA LF 12	FACTURA ELECTRONICA	81158			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				4,165
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			665	
						Total Comprobante :			4,165	4,165
3	8493	30/12/2024		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO 10 UD REAX COMPRIM	FACTURA ELECTRONICA	81138			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,986
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,586	
						Total Comprobante :			34,986	34,986
3	8494	30/12/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO 50 UD TELMISARTAN	FACTURA ELECTRONICA	21446			
					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	8495	30/12/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO 5 UD ETORICOXIB 60	FACTURA ELECTRONICA	21402			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				9,996

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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
3	8496	30/12/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO 10 UD DULOXETINA 6	FACTURA ELECTRONICA	21364			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,134
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,534	
								Total Comprobante :	22,134	22,134
3	8497	30/12/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO 10 UD ETORICOXIB 1	FACTURA ELECTRONICA	21384			
					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	8498	30/12/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO 10 UD LEVOTIROXINA	FACTURA ELECTRONICA	21429			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				38,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			32,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,080	
								Total Comprobante :	38,080	38,080
3	8499	30/12/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO 10 UD TELMISARTAN	FACTURA ELECTRONICA	21437			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,564
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,964	
								Total Comprobante :	18,564	18,564
3	8500	30/12/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	FACTURA ELECTRONICA	639			
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				2,277,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,277,000	
								Total Comprobante :	2,277,000	2,277,000
3	8501	30/12/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO DE ECOTOMOGRAF	FACTURA ELECTRONICA	638			
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				4,890,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,890,000	
								Total Comprobante :	4,890,000	4,890,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8502	30/12/2024	[redacted]	ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 25 UN	FACTURA ELECTRONICA	637			
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				600,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	8503	30/12/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO DE ECOTOMOGRAF	FACTURA ELECTRONICA	603			
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				5,550,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,550,000	
						Total Comprobante :			5,550,000	5,550,000
3	8504	30/12/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 392 U	FACTURA ELECTRONICA	602			
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				9,408,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			9,408,000	
						Total Comprobante :			9,408,000	9,408,000
3	8505	30/12/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	FACTURA ELECTRONICA	604			
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				3,399,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,399,000	
						Total Comprobante :			3,399,000	3,399,000
3	8506	30/12/2024		GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 44 UNIDAD(14 CESF	BOLETA A HONORARIOS	2014			
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO				6,952,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,952,000	
						Total Comprobante :			6,952,000	6,952,000
3	8507	30/12/2024		GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 20 UNIDAD (8 CESF	BOLETA A HONORARIOS	2034			
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO				3,160,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,160,000	
						Total Comprobante :			3,160,000	3,160,000
3	8508	30/12/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	SERVICIO DE 43 INFORMES DE RAD	BOLETA A HONORARIOS	238			
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,017,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,017,200	
						Total Comprobante :			1,017,200	1,017,200
3	8509	30/12/2024		SERVICIO DE SALUD AR	SERVICIO DE 40 ATENCIONES GINE	FACTURA EXENTA	5873			
					215-22-11-999-002-010	OTROS RESOLUTIVIDAD - GINECOLOGIA				2,000,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,000,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000
3	8510	30/12/2024	[redacted]	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	50431427			
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				868,413
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			868,413	
							Total Comprobante :		868,413	868,413
3	8511	30/12/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	787332			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				45,644,673
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,644,673	
							Total Comprobante :		45,644,673	45,644,673
							Total día		137,045,373	137,045,373
								Total impreso	83,531,950,775	83,531,950,775