

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
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
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
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
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
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
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
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
3	5	01/01/2024		CERNA CID VERONICA B	COMPRAR UNIFORME PARA AUXILIAR		FACTURA ELECTRONICA	788			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				132,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
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
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
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
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
5	7	01/01/2024		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
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
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9	01/01/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA 500M	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25623			
							DEUDA FLOTANTE				284,172
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			284,172	
							Total Comprobante :			284,172	284,172
5	9	01/01/2024		JARA DALIDET ERCI DE	LM N°97750972-6, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	97750966			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,612,200	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,612,200
							Total Comprobante :			1,612,200	1,612,200
3	10	01/01/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (AC. TRANEXAMICO	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25610			
							DEUDA FLOTANTE				5,938
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,938	
							Total Comprobante :			5,938	5,938
3	11	01/01/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA BIDON AMARILLO DIESEL	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	39861			
							DEUDA FLOTANTE				72,500
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			72,500	
							Total Comprobante :			72,500	72,500
5	11	01/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE CUENTAS DEL SERVICIO	114-05-01-000-000-000 214-05-01-000-000-000					
							APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				411,208,047
							ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			411,208,047	
							Total Comprobante :			411,208,047	411,208,047
3	12	01/01/2024		SOCOFAR S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 0,5 Y	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12474900			
							DEUDA FLOTANTE				747,201
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			747,201	
							Total Comprobante :			747,201	747,201
5	12	01/01/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°PNP, PERIODO DEL 18 OCT.	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA				
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,696,505	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,696,505
							Total Comprobante :			4,696,505	4,696,505
3	13	01/01/2024		CONVATEC CHILE S.A.	COMPRA DE INSUMOS (APOSITO) PA	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	67614			
							DEUDA FLOTANTE				321,300
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			321,300	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		321,300	321,300
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		
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		
5	15	31/01/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		Por Concepto De Depreciación d						
				149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA	2,472,695					
				149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y	143,815					
				149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS T	1,576,106					
				149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y E	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 BIENE	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			437,869,846	437,869,846			
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			
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			
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					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		244,010		244,010
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			329,022,797	329,022,797
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
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
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
						Total día			1,851,116	1,851,116
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
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

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	20	02/01/2024		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		
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		
5	21	02/01/2024		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		
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		
5	22	02/01/2024	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		
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		
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			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
3	24	01/01/2024		MEGALABS CHILE SA	INSUMOS (01 AMPOLLETA PROYECTO	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	868690			
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				133,837
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			133,837	
							Total Comprobante :			133,837	133,837
							Total día			133,837	133,837
5	24	03/01/2024		VELOSO PADILLA EVEL	LM N°97180854-3, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	97180851			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,430,709	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,430,709
							Total Comprobante :			1,430,709	1,430,709
							Total día			1,430,709	1,430,709
3	25	01/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA MEDICAMENTOS FALTANTES	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	809596			
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				125,307
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			125,307	
							Total Comprobante :			125,307	125,307
							Total día			125,307	125,307
5	25	02/01/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°16993590-4, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	16993586			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			646,163	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				646,163
							Total Comprobante :			646,163	646,163
							Total día			646,163	646,163
3	26	01/01/2024		GRUPOCHIC S.A.	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR E	215-34-07-000-000-000	ORDEN CHILECOMPRA	2744877			
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-1,851,116
							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
5	26	04/01/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°16990278-K, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	16990278			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,390,140	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,390,140
							Total Comprobante :			2,390,140	2,390,140

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		2,390,140	2,390,140
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	
						Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000
						Total día			1,666,000	1,666,000
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
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
5	28	03/01/2024		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
5	29	04/01/2024		GUTIERREZ PAREDES VA	LM N°16999856-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	16999850			
					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
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	30	05/01/2024		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
3	31	01/01/2024		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
5	31	05/01/2024		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
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
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
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
3	34	01/01/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1302738			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				10,353

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
5	34	10/01/2024		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
							Total Comprobante :			1,107,206	1,107,206
							Total día			1,107,206	1,107,206
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
5	35	09/01/2024		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
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
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			3,647,504	3,647,504
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

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
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		
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	
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		
5	39	11/01/2024		MENA OLIVA MICSÍ 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	
3	40	01/01/2024		ARTURO AMERICO ALVIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA INAUGU	FACTURA ELECTRONICA	418				
					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		
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	
3	41	01/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	29415970				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
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
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
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
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
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
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 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			352,967	352,967	
					Total día			352,967	352,967	
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	
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	
3	46	01/01/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS ((ESOMEPRASOL REC	FACTURA ELECTRONICA	216113			
					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	
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	
3	47	01/01/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (MEFEX DUO 05/04M	FACTURA ELECTRONICA	216334			
					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	
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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
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
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
5	49	15/01/2024		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
3	50	01/01/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASYNTHFA CL		FACTURA ELECTRONICA	36170			
						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
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
							Total Comprobante :			1,075,332	1,075,332
							Total día			1,075,332	1,075,332
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
5	52	15/01/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°97792936-9, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	97792927			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
3	53	01/01/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRANSPARENTE		FACTURA ELECTRONICA	14427			
						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
5	53	13/01/2024		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
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
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
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
							Total Comprobante :			1,635,968	1,635,968
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		2,097,551	2,097,551
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
5	59	20/01/2024		MENA OLIVA MICSÍ 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
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
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
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
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 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
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
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
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
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			2,394,291	2,394,291
5	68	22/01/2024		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
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			2,637,507	2,637,507
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
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			2,298,227	2,298,227
5	72	30/01/2024		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
5	73	30/01/2024		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
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			1,911,755	1,911,755
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
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
5	77	27/01/2024		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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,792,498
							Total Comprobante :		1,792,498	1,792,498
							Total día		1,792,498	1,792,498
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
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
5	80	30/01/2024		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
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
							Total día		25,973	25,973
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
							Total día		880,041	880,041
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

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
					Total día						18,172	18,172
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			
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			
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			
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		709,588	709,588			
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			
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			
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				

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

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			604,255	
						Total Comprobante :		604,255		604,255	
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		1,340,181		1,340,181		
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		
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		4,536,651		4,536,651		
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		
5	95	08/01/2024	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		
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		
5	97	09/01/2024	CACERES FIGUEROA JES	LM N°17043522-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17043520					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,018,387				

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

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			2,018,387	
						Total Comprobante :		2,018,387		2,018,387	
						Total día		2,124,045		2,124,045	
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	
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	
						Total Comprobante :		902,098		902,098	
5	100	09/01/2024		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	
5	101	09/01/2024		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	
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	
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		3,201,201		3,201,201	
5	104	11/01/2024		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	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				357,313	357,313	
					Total día				357,313	357,313	
5	105	10/01/2024		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		
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		
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		
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		
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		
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		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
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
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
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			1,480,229	1,480,229
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
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
5	116	18/01/2024		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
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :					388,343	388,343
					Total día					388,343	388,343
5	118	17/01/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°97897946-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	97897939				
					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
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					1,639,099	1,639,099
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
				Total Comprobante :					14,029	14,029	
				Total día					14,029	14,029	
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	
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	
5	123	19/01/2024	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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	124	01/01/2024		CONTRUCCIONES Y SERV	OBRA DE MEJORAMIENTO VIAS DE C	FACTURA ELECTRONICA	86			
					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
5	124	27/01/2024		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
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
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
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
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	2,685,192			2,685,192
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,383,735	1,383,735
						Total día			1,383,735	1,383,735
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
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
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
5	133	19/01/2024		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
5	134	19/01/2024		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
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			413,917	413,917

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
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
5	137	24/01/2024		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
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
5	139	17/01/2024		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			1,226,317	1,226,317
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
5	141	24/01/2024		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
5	142	24/01/2024		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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		55,357	55,357	
5	143	24/01/2024		ESPINOSA VENEGAS GUI	LM N°98139358-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	981393589				
					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	
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	
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	
					Total Comprobante :			1,890,418		1,890,418	
					Total día			5,157,217		5,157,217	
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	
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		
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			1,229,371		1,229,371		
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		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			205,131	205,131		
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		
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			1,081,551	1,081,551		
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		
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		
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			2,133,716	2,133,716		
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		
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				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
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
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
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
5	160	09/01/2024		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
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			934,792	934,792
5	162	09/01/2024		POLANCO PARRA ERWIN	LM N°97465240-4, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	974652404			
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
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
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
							Total Comprobante :			2,728,001	2,728,001
							Total día			2,728,001	2,728,001
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
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
							Total día			741,804	741,804
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
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
5	169	12/01/2024		CAMPOS CASTILLO DANI	LM N°97644340-3, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	976443403			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
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
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
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
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
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
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		118,485	118,485
								Total día		118,485	118,485
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
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
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
5	179	31/01/2024		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
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
5	181	18/01/2024		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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
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
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	
					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
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
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
							Total día			17,502	17,502
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
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
5	188	22/01/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N° 98120048-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	981200489			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
5	189	23/01/2024		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			1,969,116	1,969,116
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
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			88,118	88,118
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	843,700
							Total Comprobante :			843,700	843,700
							Total día			843,700	843,700
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	517,293
							Total Comprobante :			517,293	517,293
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	517,293
							Total Comprobante :			517,293	517,293
3	387	01/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	(E-4004) AJUSTE POR COMPROBANT		BOLETA ELECTRONICA	29415970			

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

T	N° COMP.	FECHA	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				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	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
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
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			1,130,272	1,130,272
5	10	18/01/2024	COOPEUCH	RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIO			291	-3395	2208
				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	1	23/01/2024		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
					Total día			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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
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	
							Total día			23,036,622	23,036,622
2	2	24/01/2024			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 EXTRAPRESUPUEST			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
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			165,131,389	165,131,389
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	
						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
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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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						
					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. 42 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		
					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						
					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	
2	5	31/01/2024		Ingresos día 31/01/2024						
					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		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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. 42 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
						Total día		985,759,566		985,759,566
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° CATEG			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
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° CATEG			14,994,696	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			88,650	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUEST				15,083,346
						Total Comprobante :		15,083,346		15,083,346
4	6	19/01/2024		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° CATEG				1,803,727
						Total Comprobante :		13,118,000		13,118,000
						Total día		28,201,346		28,201,346

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA		DESCRIPCION		DEBE		HABER	
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						
				Total Comprobante :				812,000	812,000		
				Total día				812,000	812,000		
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						
				Total Comprobante :				672,000	672,000		
								672,000	672,000		
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						
				Total Comprobante :				1,244,000	1,244,000		
								1,244,000	1,244,000		
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						
				Total Comprobante :				1,612,000	1,612,000		
								1,612,000	1,612,000		
3	258	16/01/2024	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						
				Total Comprobante :				140,000	140,000		
								140,000	140,000		
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						
				Total Comprobante :				1,152,000	1,152,000		
								1,152,000	1,152,000		
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	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				528,000	528,000		
								528,000	528,000		
3	261	16/01/2024	GODOY SANCHEZ MAYRA	MEDICO 12 HRS LV DIAS 15 Y 18	BOLETA A HONORARIOS	290			3		

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

T	N° COMP.	FECHA	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
					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
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
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
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
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
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
3	267	16/01/2024	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
3	268	16/01/2024	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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	269	16/01/2024		WEISSER OJEDA MARIA	MEDICO CIRUJANO, 9 HRS LV PLAN	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	88		3	171,000 171,000 171,000
								Total Comprobante :		171,000	171,000
3	270	16/01/2024		PEREZ PINTO CAMILA F	MEDICO, 5 HRS LV , PLAN DE MEJ	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	57		3	95,000 95,000 95,000
								Total Comprobante :		95,000	95,000
3	271	16/01/2024		SAEZ SALAZAR JAVIERA	MEDICO, 6 HRS LV, PLAN DE MEJO	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	74		3	114,000 114,000 114,000
								Total Comprobante :		114,000	114,000
3	272	16/01/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	MEDICO, 13 HRS LV, PLAN DE MEJ	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	132		3	247,000 247,000 247,000
								Total Comprobante :		247,000	247,000
3	273	16/01/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	MEDICO, 13 HRS LV Y 8 HRS SABA	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	135		3	423,000 423,000 423,000
								Total Comprobante :		423,000	423,000
3	274	16/01/2024		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	MEDICO, 8 HRS LV, PLAN DE MEJO	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	59		3	152,000 152,000 152,000
								Total Comprobante :		152,000	152,000
3	275	16/01/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	MEDICO, 8 HRS LV, PLAN DE MEJO	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	1036		3	152,000 152,000 152,000
								Total Comprobante :		152,000	152,000
3	276	16/01/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO, 14 HRS LV NOVIEMBRE, 6	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO.	4		3	468,000

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		468,000		
						Total Comprobante :			468,000	468,000	
3	277	16/01/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, 6 HRS LV Y 8 HRS SABAD	BOLETA A HONORARIOS	90		3		
						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	
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	
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		13,353,100		13,353,100	
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	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	
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	46	25/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5538988	29467	6	45	

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

T	N° COMP.	FECHA	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				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
3	135	01/01/2024	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	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
3	134	01/01/2024	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	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
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
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			2,300,000	2,300,000
							Total día			2,300,000	2,300,000
3	201	01/01/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA DE FARMAC	215-34-07-000-000-000	RECIBO ARRIENDO	4		9	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,300,000
							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	11	23/01/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO GARANTIA POR ARRENDAMIENT	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	633	2	10	10
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,400,000	
							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
3	129	01/01/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO GARANTIA POR ARRENDAMIENT	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	633		10	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,400,000
							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
4	12	23/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50887939	2	11	11
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			323,660	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				323,660
							Total Comprobante :			323,660	323,660
							Total día			323,660	323,660
3	183	01/01/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50887939		11	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				323,660
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			323,660	
							Total Comprobante :			323,660	323,660
							Total día			323,660	323,660
4	13	23/01/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO DE 6 PIEZA AFECTAS A DESC	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2589423	2	12	12
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,290	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				10,290
							Total Comprobante :			10,290	10,290
							Total día			10,290	10,290

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
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
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
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
					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	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
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	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
3	213	01/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE TELEFONIA FIJA N° CUEN		FACTURA ELECTRONICA	19131018		15	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	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
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	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
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	19	23/01/2024		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
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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			114,173	114,173
							Total día			114,173	114,173
4	20	23/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONO ANEXOS	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19083343	2	19	19
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			136,260	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				136,260
							Total Comprobante :			136,260	136,260
							Total día			136,260	136,260
3	130	01/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONO ANEXOS	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19083343		19	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				136,260
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			136,260	
							Total Comprobante :			136,260	136,260
							Total día			136,260	136,260
4	38	23/01/2024		FARMALATINA LIMITADA	INSUMOS PARA LABORATORIO COMUN	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	251520	2	20	37
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,066,240	
							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
3	122	01/01/2024		FARMALATINA LIMITADA	INSUMOS PARA LABORATORIO COMUN	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	251520		20	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,066,240
							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	37	23/01/2024		IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 500 UNIDAD BOQUILLA DE	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9342	2	21	36
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			946,050	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				946,050
							Total Comprobante :			946,050	946,050
							Total día			946,050	946,050
3	121	01/01/2024		IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 500 UNIDAD BOQUILLA DE	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9342		21	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				946,050
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			946,050	
							Total Comprobante :			946,050	946,050
							Total día			946,050	946,050

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
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		
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	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		
3	123	01/01/2024		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		
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		
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			
						Total Comprobante :			229,100	229,100		
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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			72,000	72,000
						Total día			1,171,470	1,171,470
3	125	01/01/2024		CERNA CID VERONICA B	COMPRA DE VESTUARIO PARA IMPL	FACTURA ELECTRONICA	1025		25	
					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	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
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
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
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			40,025,517	40,025,517
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	34	23/01/2024		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
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	2,724,999
						Total Comprobante :			2,724,999	2,724,999
						Total día			2,724,999	2,724,999
4	91	31/01/2024		HIGIENIZACION Y SANI	COMPRA E INSTALACION DE LAMINA	FACTURA ELECTRONICA	88	9	29	89
					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
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	595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
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
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	192,423
						Total Comprobante :			192,423	192,423
						Total día			192,423	192,423
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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				750,000
							Total Comprobante :			750,000	750,000
							Total día			750,000	750,000
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	31	23/01/2024		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
3	54	01/01/2024		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	30	23/01/2024		CONSTRUCCIONES 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
3	118	01/01/2024		CONSTRUCCIONES 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	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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		374,136		374,136
3	101	01/01/2024		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	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
3	102	01/01/2024		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
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
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		896,070		896,070
3	105	01/01/2024		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	9	23/01/2024		PRODUCCIONES MIXMEDI	SERVICIO PROFESIONAL PARA HABI	FACTURA ELECTRONICA	37	2	40	8

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
3	107	01/01/2024		PRODUCCIONES MIXMEDI	SERVICIO PROFESIONAL PARA HABI	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	37		40	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,900,000
							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	10	23/01/2024		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 1 LITRO AZUL DE METILEN	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	250793	2	41	9
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			387,583	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				387,583
							Total Comprobante :			387,583	387,583
							Total día			387,583	387,583
3	109	01/01/2024		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 1 LITRO AZUL DE METILEN	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	250793		41	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				210,511
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			210,511	
							Total Comprobante :			210,511	210,511
							Total día			210,511	210,511
3	110	01/01/2024		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 1 LITRO AZUL DE METILEN	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	249757		41	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				177,072
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			177,072	
							Total Comprobante :			177,072	177,072
4	26	23/01/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	542	2	42	25
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			129,166	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				129,166
							Total Comprobante :			129,166	129,166
							Total día			306,238	306,238
3	117	01/01/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	542		42	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				129,166
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			129,166	
							Total Comprobante :			129,166	129,166

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		129,166		129,166
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
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	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
3	143	01/01/2024		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	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
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	142	01/01/2024		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA INSUMOS Y REACTIVOS LAB	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	406892		46	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				384,513
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			384,513	
							Total Comprobante :			384,513	384,513
4	24	23/01/2024		CONTRUCCIONES Y SERV	REPOSICION E INSTALACION DE CE	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	91	2	47	23
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,784,200	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,784,200
							Total Comprobante :			3,784,200	3,784,200
							Total día			4,168,713	4,168,713
3	139	01/01/2024		CONTRUCCIONES Y SERV	REPOSICION E INSTALACION DE CE	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	91		47	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,784,200
							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	40	25/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541705	29461	48	39
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			502,900	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				502,900
							Total Comprobante :			502,900	502,900
							Total día			502,900	502,900
3	279	17/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541705		48	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				502,900
							SERVICIOS BÁSICOS			502,900	
							Total Comprobante :			502,900	502,900
							Total día			502,900	502,900
4	79	26/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5538942	29471	49	78
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			9,600	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				9,600
							Total Comprobante :			9,600	9,600
							Total día			9,600	9,600
3	280	17/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5538942		49	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				9,600
							SERVICIOS BÁSICOS			9,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		9,600	9,600
								Total día		9,600	9,600
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
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
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
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	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
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
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
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	52	25/01/2024		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
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	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
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	5	19/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	2	1	56	4

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
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
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
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
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
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
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
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
3	294	18/01/2024		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
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
3	296	18/01/2024		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
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
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	
							Total Comprobante :			99,600	99,600
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			1,191,600	1,191,600
3	299	18/01/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND		MEMORANDUM	22		57	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
									Total día	150,000	150,000
3	300	18/01/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	22		57	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	150,000
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	301	18/01/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	22		57	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	150,000
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	302	18/01/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	22		57	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	150,000
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	303	18/01/2024		SALAS LADRON DE GUE	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	22		57	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	150,000
									Total Comprobante :	150,000	150,000
4	7	19/01/2024		BIKE RED MACHINE SPA	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACOND	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1226	1	58	6
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			698,530	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				698,530
									Total Comprobante :	698,530	698,530
									Total día	1,298,530	1,298,530
3	49	01/01/2024		BIKE RED MACHINE SPA	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACOND	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1226		58	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				698,530
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			698,530	698,530
									Total Comprobante :	698,530	698,530
									Total día	698,530	698,530
4	3	19/01/2024		COOPEUCH	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCI		AJUSTE CONTABLE	10	1	59	2

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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
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	3,094,000		3,094,000
3	106	01/01/2024		ECODATA SOCIEDAD POR	COMPRA SELLADORA PARA CENTRAL	FACTURA ELECTRONICA	5128		60	
						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	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
3	150	01/01/2024		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	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
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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		986,748	986,748
								Total día		986,748	986,748
4	66	25/01/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1040 UNIDAD PLACAS AGAR	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	112119	4	64	65
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,819,272	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,819,272
							Total Comprobante :			1,819,272	1,819,272
							Total día			1,819,272	1,819,272
3	146	01/01/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1040 UNIDAD PLACAS AGAR	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	112119		64	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,591,863
							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
3	147	01/01/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1040 UNIDAD PLACAS AGAR	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	111426		64	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				227,409
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			227,409	
							Total Comprobante :			227,409	227,409
3	144	01/01/2024		CEGAMED CHILE S.A.	COMPRA 30 UNIDAD CANULA MAYO G	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	89336		65	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				106,029
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			106,029	
							Total Comprobante :			106,029	106,029
3	145	01/01/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 500 UNIDAD HOJA DE BIST	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	283411		66	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				28,572
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			28,572	
							Total Comprobante :			28,572	28,572
4	67	25/01/2024		DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 4 UNIDAD IMPRESORAS MUL	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10758	4	67	66
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			630,319	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				630,319
							Total Comprobante :			630,319	630,319
							Total día			992,329	992,329
3	94	01/01/2024		DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 4 UNIDAD IMPRESORAS MUL	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10758		67	
							DEUDA FLOTANTE				630,319

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	59	25/01/2024		ERNESTINA ANTONIETA	ARRIENDO LOCAL Y SERVICIO DE A	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	91	4	69	58
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				
							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
3	179	01/01/2024		ERNESTINA ANTONIETA	ARRIENDO LOCAL Y SERVICIO DE A	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	91		69	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,300,000
							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	58	25/01/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE DISPOSITIVO DE AGUA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1923	4	70	57
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			120,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
							Total día			120,000	120,000
3	76	01/01/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE DISPOSITIVO DE AGUA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1923		70	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				120,000
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
							Total día			120,000	120,000
4	68	25/01/2024		SINERGIA TRADE CHILE	COMPRA 1 MUEBLE RODANTE 1 SIL	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5407	4	71	67
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,422,050	
							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
3	99	01/01/2024		SINERGIA TRADE CHILE	COMPRA 1 MUEBLE RODANTE 1 SIL	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5407		71	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,172,150
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,172,150	
							Total Comprobante :			1,172,150	1,172,150

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		1,172,150		1,172,150
3	100	01/01/2024		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
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			1,973,758	1,973,758
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	
						Total Comprobante :			1,723,858	1,723,858
						Total día			1,723,858	1,723,858
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
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
3	51	01/01/2024		EURCOM SPA	COMPRA 20 UNIDAD CORTINAS ROLL	FACTURA ELECTRONICA	399		74	
					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
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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,493,283
						Total Comprobante :			1,493,283	1,493,283
						Total día			2,986,566	2,986,566
4	62	25/01/2024		STATUS SPA	CONFECCION E INSTALACION DE ME	FACTURA ELECTRONICA	654	4	75	61
					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
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	
						Total Comprobante :			1,118,600	1,118,600
						Total día			2,237,200	2,237,200
4	89	31/01/2024		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
3	104	01/01/2024		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
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
4	71	25/01/2024		TECNICA 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			1,115,756	1,115,756

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
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	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	
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	72	25/01/2024		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	
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	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	
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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						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	77	26/01/2024		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
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	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
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	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
								Total Comprobante :		191,250	191,250
								Total día		191,250	191,250
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		191,250		191,250
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
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	73	25/01/2024		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
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	75	25/01/2024		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
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
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
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	917,866
							Total Comprobante :			917,866	917,866
							Total día			917,866	917,866
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
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	204,740
							Total Comprobante :			204,740	204,740
							Total día			204,740	204,740
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	219,496
							Total Comprobante :			219,496	219,496
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	468,503
							Total Comprobante :			468,503	468,503
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	298,571
							Total Comprobante :			298,571	298,571

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
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
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
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
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
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
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
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
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	314,160		
							Total Comprobante :		314,160		314,160
3	165	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	286588		90	
							DEUDA FLOTANTE			199,206	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	199,206		
							Total Comprobante :		199,206		199,206
3	166	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	286589		90	
							DEUDA FLOTANTE			433,458	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	433,458		
							Total Comprobante :		433,458		433,458
3	167	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	286590		90	
							DEUDA FLOTANTE			485,104	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	485,104		
							Total Comprobante :		485,104		485,104
3	168	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	286591		90	
							DEUDA FLOTANTE			184,450	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	184,450		
							Total Comprobante :		184,450		184,450
3	169	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	286592		90	
							DEUDA FLOTANTE			841,509	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	841,509		
							Total Comprobante :		841,509		841,509
3	170	01/01/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 372 UNIDAD FRESAS CARBI	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	286593		90	
							DEUDA FLOTANTE			49,802	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	49,802		
							Total Comprobante :		49,802		49,802
4	76	25/01/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	JABON ELITE MULTIFLEX ESPUMA 1	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	394	4	91	75
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			191,820	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			191,820	
							Total Comprobante :		191,820		191,820
							Total día		5,174,235		5,174,235

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	309	22/01/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	JABON ELITE MULTIFLEX ESPUMA 1	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	394		91	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				191,820
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,820	
							Total Comprobante :			191,820	191,820
							Total día			191,820	191,820
4	50	25/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30766247	3	92	49
						111-02-01-000-000-000	AGUA			8,550	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,550
							Total Comprobante :			8,550	8,550
							Total día			8,550	8,550
3	310	22/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30766247		92	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				8,550
							SERVICIOS BÁSICOS			8,550	
							Total Comprobante :			8,550	8,550
							Total día			8,550	8,550
3	311	22/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	307338530		93	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				6,850
							SERVICIOS BÁSICOS			6,850	
							Total Comprobante :			6,850	6,850
							Total día			6,850	6,850
3	33	01/01/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS (GAMALA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1125266		94	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,200,686
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,200,686	
							Total Comprobante :			1,200,686	1,200,686
							Total día			1,207,536	1,207,536
4	55	25/01/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS (GAMALA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1125266	4	94	54
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,200,686	
							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
4	48	25/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30725855	3	95	47
							AGUA			46,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,500
							Total Comprobante :			46,500	46,500
3	354	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30725855		95	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				46,500
							SERVICIOS BÁSICOS			46,500	
							Total Comprobante :			46,500	46,500
							Total día			93,000	93,000
4	49	25/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30725856	3	96	48
						111-02-01-000-000-000	AGUA			176,150	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				176,150
							Total Comprobante :			176,150	176,150
							Total día			176,150	176,150
3	355	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30725856		96	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				176,150
							SERVICIOS BÁSICOS			176,150	
							Total Comprobante :			176,150	176,150
							Total día			176,150	176,150
3	98	01/01/2024		LEFI SPA	COMPRA DE 2 UNIDAD MESA PLEGAB	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5043		97	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				86,884
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			86,884	
							Total Comprobante :			86,884	86,884
							Total día			86,884	86,884
3	151	01/01/2024		MUEBLES CAMILA GALLE	COMPRA 10 UNIDADES DE SILLAS D	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	134		98	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,188,810
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,188,810	
							Total Comprobante :			1,188,810	1,188,810
3	149	01/01/2024		J&C SERVICIOS INFORM	COMPRA 10 KIT TECLADOS Y MOUSE	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	366		99	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				275,223
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			275,223	
							Total Comprobante :			275,223	275,223
3	366	23/01/2024		I-MED S A	COMPRA 12 UNIDAD ARRIENDO LECT		FACTURA ELECTRONICA	1135906		102	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	1,567,413	1,567,413
3	367	23/01/2024		I-MED S A	COMPRA 12 UNIDAD ARRIENDO LECT	215-22-09-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1135925		102	
						532-09-00-000-000-000	OTROS PPTO.				103,924
							ARRIENDOS			103,924	
									Total Comprobante :	103,924	103,924
3	368	23/01/2024		I-MED S A	COMPRA 12 UNIDAD ARRIENDO LECT	215-22-09-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1135952		102	
						532-09-00-000-000-000	OTROS PPTO.				104,426
							ARRIENDOS			104,426	
									Total Comprobante :	104,426	104,426
3	370	23/01/2024		I-MED S A	COMPRA 12 UNIDAD ARRIENDO LECT	215-22-09-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1135898		102	
						532-09-00-000-000-000	OTROS PPTO.				103,188
							ARRIENDOS			103,188	
									Total Comprobante :	103,188	103,188
3	373	24/01/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMANTOS (VALSARTAN / CARB	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	458030		104	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				814,674
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			684,600	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			130,074	
									Total Comprobante :	814,674	814,674
									Total día	1,126,212	1,126,212
3	374	24/01/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMANTOS (VALSARTAN / CARB	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	449048		104	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				655,071
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			550,480	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			104,591	
									Total Comprobante :	655,071	655,071
3	375	24/01/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	SE REQUIERE REPARACION CAÑERIA	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	35		105	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				191,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			191,000	
									Total Comprobante :	191,000	191,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	84	30/01/2024		CACERES FIGUEROA MAR	PAGO SUBSIDIO ECONOMICO (ENFER	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	193	7	106	2
						111-02-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			200,000	
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			1,046,071	1,046,071
3	376	24/01/2024		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA 1300 S.P SODIO CLORURO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	145753		107	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				566,440
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			566,440	566,440
							Total Comprobante :			566,440	566,440
							Total día			566,440	566,440
3	377	24/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 6000 COMPRIMIDOS CITALO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	902759		108	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				269,178
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			269,178	269,178
							Total Comprobante :			269,178	269,178
4	85	30/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROVEEDORES EN CONVENIO C	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	4	7	109	3
						111-02-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			25,030,759	
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				25,030,759
							Total Comprobante :			25,030,759	25,030,759
							Total día			25,299,937	25,299,937
3	379	24/01/2024		FARMACEUTICA CARIBEА	COMPRA MEDICAMENTOS 3000 ACID	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	419977		110	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				553,000
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			553,000	553,000
							Total Comprobante :			553,000	553,000
							Total día			553,000	553,000
3	380	24/01/2024		FARMACEUTICA CARIBEА	COMPRA MEDICAMENTOS 3000 ACID	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	418852		110	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,249,344
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			2,249,344	2,249,344
							Total Comprobante :			2,249,344	2,249,344
3	381	24/01/2024		FARMACEUTICA CARIBEА	COMPRA MEDICAMENTOS 3000 ACID	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	418853		110	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,488
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			30,488	30,488
							Total Comprobante :			30,488	30,488

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	384	24/01/2024		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
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 POP				1,358,921
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			1,141,950	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			216,971	
							Total Comprobante :			1,358,921	1,358,921
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 POP				180,142
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			151,380	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			28,762	
							Total Comprobante :			180,142	180,142
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 FARMACÉUTICO			1,606,500	
							Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
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			7,444,639	7,444,639
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
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 ADMINISTRACIÓN			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

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
									3,237,370	3,237,370
3	385	24/01/2024		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 VEHÍCUL				248,500	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				480,050	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				248,500	
				Total Comprobante :				728,550	728,550	
				Total día				728,550	728,550	
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	
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 ADMINISTRACIÓN				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				5,739,301	5,739,301	
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 ADMINISTRACIÓN				300,000	
				111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				300,000	
				Total Comprobante :				300,000	300,000	
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	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				730,422	
				Total Comprobante :				730,422	730,422	
				Total día				1,030,422	1,030,422	
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	
3	390	26/01/2024	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDRO MED	FACTURA ELECTRONICA	1452210		122		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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		389,344	389,344
3	391	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDRO MED	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1432717		122	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				203,490
							ARRIENDOS			203,490	
								Total Comprobante :		203,490	203,490
3	392	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1415066		123	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				174,930
							ARRIENDOS			174,930	
								Total Comprobante :		174,930	174,930
3	393	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1416698		123	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				55,335
							ARRIENDOS			55,335	
								Total Comprobante :		55,335	55,335
3	394	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1433982		123	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				53,550
							ARRIENDOS			53,550	
								Total Comprobante :		53,550	53,550
3	395	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1434877		123	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				160,650
							ARRIENDOS			160,650	
								Total Comprobante :		160,650	160,650
3	396	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1452209		123	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				164,577
							ARRIENDOS			164,577	
								Total Comprobante :		164,577	164,577
3	397	26/01/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1452212		123	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				55,335
							ARRIENDOS			55,335	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			55,335	55,335
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
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
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
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
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
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
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
3	405	26/01/2024		CASTRO QUIROZ FERNAN	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	8		124	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						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
3	406	26/01/2024		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
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
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
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	
									Total Comprobante :	8,300	8,300
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
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	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
									Total Comprobante :	18,300	18,300
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
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,600	
							Total Comprobante :			16,600	16,600
3	413	26/01/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	8,300
							Total Comprobante :			8,300	8,300
3	414	26/01/2024		FERREIRA MARTINEZ NI	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			66,400	66,400
							Total Comprobante :			66,400	66,400
3	415	26/01/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	8,300
							Total Comprobante :			8,300	8,300
3	416	26/01/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	8,300
							Total Comprobante :			8,300	8,300
3	417	26/01/2024		GUTIERREZ FUENTES PA	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,600	16,600
							Total Comprobante :			16,600	16,600
3	418	26/01/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,900	24,900
							Total Comprobante :			24,900	24,900
3	419	26/01/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	8,300
							Total Comprobante :			8,300	8,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	420	26/01/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,600	16,600
							Total Comprobante :			16,600	16,600
3	421	26/01/2024		KRAUSE MEDEL MARIOL	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	8,300
							Total Comprobante :			8,300	8,300
3	422	26/01/2024		LAGOS RAMIREZ BARBAR	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	8,300
							Total Comprobante :			8,300	8,300
3	423	26/01/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,600	16,600
							Total Comprobante :			16,600	16,600
3	424	26/01/2024		MENDOZA CEA EMA YINE	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	8,300
							Total Comprobante :			8,300	8,300
3	425	26/01/2024		OÑATE VERGARA LISSET	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,600	16,600
							Total Comprobante :			16,600	16,600
3	426	26/01/2024		OYARZO ANGULO GASTON	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,300	8,300
							Total Comprobante :			8,300	8,300
3	427	26/01/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO COLACIONES A FUNCIONARIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	8		124	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			58,100	58,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			58,100	58,100
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
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
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
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
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
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
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

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
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		
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	18,300		
3	437	26/01/2024		TORRES URRRA 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		
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		
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		
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	3,097,842	3,097,842			
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		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	442	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO DE INTERNET DE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19134494		127	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				1,763,391
							SERVICIOS BÁSICOS			1,763,391	
								Total Comprobante :		1,763,391	1,763,391
3	443	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19185987		128	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				324,136
							SERVICIOS BÁSICOS			324,136	
								Total Comprobante :		324,136	324,136
3	444	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19092557		129	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				115,133
							SERVICIOS BÁSICOS			115,133	
								Total Comprobante :		115,133	115,133
3	445	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19183650		130	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				525,525
							SERVICIOS BÁSICOS			525,525	
								Total Comprobante :		525,525	525,525
3	446	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19134496		131	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				329,294
							SERVICIOS BÁSICOS			329,294	
								Total Comprobante :		329,294	329,294
3	447	29/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5543063		132	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				7,200
							SERVICIOS BÁSICOS			7,200	
								Total Comprobante :		7,200	7,200
3	448	29/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5552729		133	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				65,800
							SERVICIOS BÁSICOS			65,800	
								Total Comprobante :		65,800	65,800
3	449	29/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5552746		134	
							ELECTRICIDAD				455,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			455,100	
							Total Comprobante :			455,100	455,100
3	450	29/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	54448878		135	8,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,900	
							Total Comprobante :			8,900	8,900
5	13	31/01/2024		HERRERA LOPEZ JOHANN	(4-81) RECONOCIMIENTO DE LA OB	216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	1	5	136	80
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,177,331	1,177,331
							Total Comprobante :			1,177,331	1,177,331
							Total día			5,585,276	5,585,276
5	14	31/01/2024		ROCHA CUELLAR CAMILA	(4-81) RECONOCIMEINTO DE LA OB	216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	1	5	136	80
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			942,202	942,202
							Total Comprobante :			942,202	942,202
4	81	29/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	4	5	136	80
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1			289,338,075	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, LEY			224,422	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 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 N° 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 AL			3,603,278	
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37			258,572	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJO 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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 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 N° 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 MUNICI		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 AL		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	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			168,810,983
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO A			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		1,116,912,461	1,116,912,461
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 N° 1			43,303,865

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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, LEY			224,422
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 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 N° 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 AL			3,603,278
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 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 N° 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. 4º, LEY N° 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 MUNICI			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 AL			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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					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
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
3	452	29/01/2024			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	
3	454	30/01/2024		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		1,119,727,724		1,119,727,724	
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	
3	456	30/01/2024		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	
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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
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 FARMAC				112,223
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,223	
							Total Comprobante :			112,223	112,223
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 FARMAC				299,880
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			299,880	
							Total Comprobante :			299,880	299,880
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 FARMACÉUTICO			190,400	
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	461	30/01/2024		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 FARMACÉUTICO			1,582,050	
							Total Comprobante :			1,582,050	1,582,050
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			6,220,576	6,220,576
3	462	30/01/2024		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
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	313	23/01/2024		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
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
3	315	23/01/2024		AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE		PLANILLA ADJUNTA	4		147	
						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
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
3	317	23/01/2024		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
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
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
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			88,034	
							Total Comprobante :			88,034	88,034

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
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
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
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
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	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,600	
							Total Comprobante :			55,318	55,318
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
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
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			28,930	
							Total Comprobante :			28,930	28,930
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						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
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
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
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
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
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
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
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
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
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
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
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
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
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	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					28,930	28,930	
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		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				42,718		
				Total Comprobante :					42,718	42,718	
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	
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	
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	
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	
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	
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		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						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
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
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
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
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
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
3	357	23/01/2024		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

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	358	23/01/2024		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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
									Total Comprobante :	42,174	42,174
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
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
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
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			4,126,789	4,126,789
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	
							Total Comprobante :			57,555	57,555
3	465	30/01/2024		PACHECO SOTO FABIOLA	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 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						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
3	466	30/01/2024		CELL ZION, SOLUCIION	COMPRA 144 UNIDAD SUTURA DE NY	FACTURA ELECTRONICA	3286			148	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				131,262
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,262	
							Total Comprobante :			131,262	131,262
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			647,547	647,547
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
3	469	31/01/2024		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
3	470	31/01/2024		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
3	471	31/01/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 200 CAJAS MEDICAMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	679935			153	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				1,631,490
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			1,371,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			260,490	
							Total Comprobante :			1,631,490	1,631,490
3	472	31/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 10000 COMPRIMIDOS IMIPR	FACTURA ELECTRONICA	814454			154	

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

1	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	285,600		285,600	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	285,600			
						Total Comprobante :			285,600	285,600	
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			4,448,041	4,448,041	
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		
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		
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		
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		
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		
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				

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					642,600	642,600	
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
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	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	6,632,822				
					Total Comprobante :					6,632,822	6,632,822
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
3	86	01/01/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILIIIIINA -	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
3	85	01/01/2024		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
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
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	
3	83	01/01/2024	TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS MEDICOS (GASA PARAFI	FACTURA ELECTRONICA	17265		176			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
3	80	01/01/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (SOLUCION CS 0.0	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	46264		177	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				189,723
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			189,723	
							Total Comprobante :			189,723	189,723
3	81	01/01/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO 6MG /2M	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	46974		177	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				14,280
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			14,280	
							Total Comprobante :			14,280	14,280
3	67	01/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL 10	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	861755		178	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				56,549
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			56,549	
							Total Comprobante :			56,549	56,549
3	68	01/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM 2MG X	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	855876		178	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,856
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,856	
							Total Comprobante :			3,856	3,856
3	69	01/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM 2MG X	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	861749		178	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,820
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,820	
							Total Comprobante :			4,820	4,820
3	70	01/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM 2MG X	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	934773		178	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,820
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,820	
							Total Comprobante :			4,820	4,820
3	71	01/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM 2MG X	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	934774		178	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,928
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,928	
							Total Comprobante :			1,928	1,928

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	72	01/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL 10	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	934792		178	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				56,549
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			56,549	
							Total Comprobante :			56,549	56,549
3	73	01/01/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 2.0M	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	934751		178	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				22,848
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			22,848	
							Total Comprobante :			22,848	22,848
3	78	01/01/2024		INVERSIONES C Y F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR 400 M	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	88054		179	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				87,463
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			87,463	
							Total Comprobante :			87,463	87,463
3	79	01/01/2024		INVERSIONES C Y F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL 300	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	87880		179	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				82,467
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			82,467	
							Total Comprobante :			82,467	82,467
3	74	01/01/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (GASA NO TEJI	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19773		180	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				52,836
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			52,836	
							Total Comprobante :			52,836	52,836
3	75	01/01/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (BAJALENGUAS	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19894		180	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				56,525
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			56,525	
							Total Comprobante :			56,525	56,525
3	77	01/01/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (EYECTOR SALI	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19994		180	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				117,810
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			117,810	
							Total Comprobante :			117,810	117,810
3	62	01/01/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 0.5M	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	280754		181	
							DEUDA FLOTANTE				25,883

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,883	
						Total Comprobante :			25,883	25,883
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
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
3	65	01/01/2024		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
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
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
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
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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	57	01/01/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (TERBINAFINA 250	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15204		184	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				533,358
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			533,358	
							Total Comprobante :			533,358	533,358
3	58	01/01/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLOHERXIDINA CO	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15212		184	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				16,541
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			16,541	
							Total Comprobante :			16,541	16,541
3	55	01/01/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	INSUMOS MEDICOS (DAFILON BLUE	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	823607		185	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				52,265
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			52,265	
							Total Comprobante :			52,265	52,265
3	56	01/01/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	INSUMOS MEDICOS (PRONTOSAN WOU	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	823608		185	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				380,562
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			380,562	
							Total Comprobante :			380,562	380,562
3	184	01/01/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA 150 MG 1	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	147212		191	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				44,625
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			44,625	
							Total Comprobante :			44,625	44,625
3	185	01/01/2024		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO 10	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	428114		192	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				142,800
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			142,800	
							Total Comprobante :			142,800	142,800
3	186	01/01/2024		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT SOLUCIO	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	60909		193	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				35,890
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			35,890	
							Total Comprobante :			35,890	35,890
3	187	01/01/2024		DEUTSCHE PHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (REDUCLIM 2.5 MG	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	61405		194	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				22,908
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			22,908	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		22,908	22,908	
3	188	01/01/2024		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
3	189	01/01/2024		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
3	190	01/01/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM 10	FACTURA ELECTRONICA	362272		197		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				35,414	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	35,414				
					Total Comprobante :					35,414	35,414
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
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
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
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	
3	244	01/01/2024	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (VERTIUM COMP X	FACTURA ELECTRONICA	1244994		202			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
3	245	01/01/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI D 80712.	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1244715		203	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				410,550
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			410,550	
							Total Comprobante :			410,550	410,550
3	246	01/01/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI D 80/12.	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1243510		204	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				410,550
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			410,550	
							Total Comprobante :			410,550	410,550
3	232	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PREGABALINA 150	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	123066		205	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,633
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,633	
							Total Comprobante :			25,633	25,633
3	233	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (DULOXETINA 60 M	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	123064		206	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,773
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,773	
							Total Comprobante :			31,773	31,773
3	234	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	123063		207	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,915
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			34,915	
							Total Comprobante :			34,915	34,915
3	235	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	123062		208	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				35,343
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			35,343	
							Total Comprobante :			35,343	35,343
3	236	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA 300	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	123065		208	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,337
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,337	
							Total Comprobante :			5,337	5,337

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	237	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA 300	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	120982		208	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				10,674
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			10,674	
							Total Comprobante :			10,674	10,674
3	238	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOFLEX 20 MG X	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	121124		208	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				40,627
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			40,627	
							Total Comprobante :			40,627	40,627
3	239	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (DULOXETINA 60 M	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	120981		208	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				47,660
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			47,660	
							Total Comprobante :			47,660	47,660
3	240	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PREGABALINA 150	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	120983		208	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,633
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,633	
							Total Comprobante :			25,633	25,633
3	241	01/01/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	120980		208	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,915
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			34,915	
							Total Comprobante :			34,915	34,915
3	230	01/01/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR 92/22 MC	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1550087		209	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				270,677
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			270,677	
							Total Comprobante :			270,677	270,677
3	231	01/01/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ALENYS SPRAY 27	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1549141		209	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				17,389
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			17,389	
							Total Comprobante :			17,389	17,389
3	228	01/01/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (BIOPSOL COMPRIM	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	122583		210	
							DEUDA FLOTANTE				29,274

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

1	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			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	215	01/01/2024		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
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
3	217	01/01/2024		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
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
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
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	465,528			
						Total Comprobante :	465,528			465,528
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
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			
						Total Comprobante :	322,907			322,907
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			

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		67,173	67,173
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
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
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
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
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
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
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	
3	198	01/01/2024	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA 10 MG X	FACTURA ELECTRONICA	73665		216		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
3	199	01/01/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (VANNAIR 160/4.5	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	73720		216	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				42,840
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			42,840	
							Total Comprobante :			42,840	42,840
3	194	01/01/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL 10-50	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2162149		217	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				64,974
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			64,974	
							Total Comprobante :			64,974	64,974
3	195	01/01/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX 50 MG C	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2162268		217	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				76,160
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			76,160	
							Total Comprobante :			76,160	76,160
3	196	01/01/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX 50 MG C	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2159843		217	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				76,160
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			76,160	
							Total Comprobante :			76,160	76,160
3	202	01/01/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOU	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	157674		218	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				214,200
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			214,200	
							Total Comprobante :			214,200	214,200
3	203	01/01/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARRD 100	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	158373		218	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				41,650
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			41,650	
							Total Comprobante :			41,650	41,650
3	204	01/01/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FKEXTOU	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	158374		218	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				285,600
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			285,600	
							Total Comprobante :			285,600	285,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
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
3	200	01/01/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (SPIRON GOTAS 10	FACTURA ELECTRONICA	1166386		249	
					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			23,316,198	23,316,198
Total impreso									6,447,012,403	6,447,012,403