

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	5	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024			0	0	0	
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA		748,729,422		
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN		37,924,575		
						115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN		1,763,057		
						115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS		2,216,144		
						115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN		2,123,524		
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE		2,078,783		
						115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE		18,452,126		
						115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLAR		32,194		
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 42 LEY		742,094		
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES		15,363,610		
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				2,453,012
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				814,061,919
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				12,910,598
						Total Comprobante :			829,425,529		829,425,529
2	6	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024			0	0	0	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU		1,263,500		
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				1,263,500
						Total Comprobante :			1,263,500		1,263,500
						Total día			830,689,029		830,689,029
2	7	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024			0	0	0	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU		601,593		
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				601,593
						Total Comprobante :			601,593		601,593
						Total día			601,593		601,593
2	8	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024			0	0	0	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU		32,888,617		
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				32,888,617
						Total Comprobante :			32,888,617		32,888,617
						Total día			32,888,617		32,888,617
2	9	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		829,425,529		
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				748,729,422

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575	
						115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
						115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
						115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,123,524	
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
						115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			18,452,126	
						115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLAR			32,194	
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 42 LEY			742,094	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			15,363,610	
							Total Comprobante :	829,425,529		829,425,529	
							Total día	829,425,529		829,425,529	
4	92	01/02/2024		BAIHUI CENTRO INTEGR	COMPRA 1 UNIDAD ELECTROCARDIOG	FACTURA ELECTRONICA	617	10	77	90	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			648,086			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				648,086		
					Total Comprobante :			648,086	648,086		
					Total día			648,086	648,086		
4	93	01/02/2024			CELL ZION, SOLUCIION	COMPRA 144 UNIDAD SUTURA DE NY	FACTURA ELECTRONICA	3286	10	148	91
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			131,262		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				131,262	
						Total Comprobante :			131,262	131,262	
						Total día			648,086	648,086	
4	94	01/02/2024			SERVICIOS Y ASESORIA	INSUMOS MEDICOS BOTIQUIN SAR (	FACTURA ELECTRONICA	12365	10	146	92
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			115,739		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				115,739	
						Total Comprobante :			115,739	115,739	
						Total día			115,739	115,739	
4	95	01/02/2024			INMED DROGUERIA LTDA	COMPRA 1200 APOSITOS TRANSPARE	FACTURA ELECTRONICA	303899	10	143	93
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			412,103		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				412,103	
						Total Comprobante :			412,103	412,103	
						Total día			412,103	412,103	
4	96	01/02/2024			EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19134496	10	131	94
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			329,294		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				329,294	
						Total Comprobante :			329,294	329,294	
						Total día			329,294	329,294	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	97	01/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19183650	10	130	95
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			525,525	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				525,525
						Total Comprobante :			525,525	525,525
4	98	01/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19092557	10	129	96
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			115,133	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				115,133
						Total Comprobante :			115,133	115,133
4	99	01/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO TELEFONIA N° C	FACTURA ELECTRONICA	19182676	10	125	97
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,132,479	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,132,479
						Total Comprobante :			1,132,479	1,132,479
4	100	01/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES A PROFESIONALE	PLANILLA ADJUNTA	8	10	124	98
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			771,900	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			30,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				801,900
						Total Comprobante :			801,900	801,900
4	101	01/02/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1415066	10	123	99
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			959,973	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				959,973
						Total Comprobante :			959,973	959,973
4	102	01/02/2024		BAIHUI CENTRO INTEGR	COMPRA 12 UNIDAD ESFINGOMANOME	FACTURA ELECTRONICA	599	10	120	100
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			730,422	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				730,422
						Total Comprobante :			730,422	730,422
4	103	01/02/2024		SERVICIOS GASTRONOMI	SERVICIO DE CATERING PARA 35 P	FACTURA ELECTRONICA	98	10	117	101
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			1,539,301	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,539,301
						Total Comprobante :			1,539,301	1,539,301
4	104	01/02/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	67915	10	116	102
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			480,050	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	248,500		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			728,550
							Total Comprobante :	728,550		728,550
4	105	01/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRAS 250 FRASCOS CEFADROXIL	FACTURA ELECTRONICA	1159371	10	114	103
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,790,550	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,790,550
							Total Comprobante :	2,790,550		2,790,550
4	106	01/02/2024		EXELTIS CHILE SPA	COMPRA 60 CAJA DHA 422 MG 30 C	FACTURA ELECTRONICA	49405	10	112	104
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		1,539,063	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,539,063
							Total Comprobante :	1,539,063		1,539,063
4	107	01/02/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA ARTICULOS DE ASEO TOALL	FACTURA ELECTRONICA	13080126	10	111	105
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.		805,444	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			805,444
							Total Comprobante :	805,444		805,444
4	108	01/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 3000 ACID	FACTURA ELECTRONICA	419977	10	110	106
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		2,832,832	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,832,832
							Total Comprobante :	2,832,832		2,832,832
4	109	01/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 6000 COMPRIMIDOS CITALO	FACTURA ELECTRONICA	902759	10	108	107
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		269,178	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			269,178
							Total Comprobante :	269,178		269,178
4	110	01/02/2024		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA 1300 S.P SODIO CLORURO	FACTURA ELECTRONICA	145753	10	107	108
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		566,440	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			566,440
							Total Comprobante :	566,440		566,440
4	111	01/02/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	SE REQUIERE REPARACION CAÑERÍA	FACTURA ELECTRONICA	35	10	105	109
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA		191,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			191,000
							Total Comprobante :	191,000		191,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	112	01/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (VALSARTAN / CARB	FACTURA ELECTRONICA	449048	10	104	110	
					215-22-04-004-001-002				PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	1,469,745	
					111-02-01-000-000-000			BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		1,469,745	
							Total Comprobante :	1,469,745	1,469,745		
4	113	01/02/2024		I-MED S A	COMPRA 12 UNIDAD ARRIENDO LECT	FACTURA ELECTRONICA	1135906	10	102	111	
					215-22-09-999-001-000				OTROS PPTO.	414,918	
					111-02-01-000-000-000			BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		414,918	
							Total Comprobante :	414,918	414,918		
4	114	01/02/2024		J&C SERVICIOS INFORM	COMPRA 10 KIT TECLADOS Y MOUSE	FACTURA ELECTRONICA	366	10	99	112	
					215-34-07-000-000-000				DEUDA FLOTANTE	275,223	
					111-02-01-000-000-000			BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		275,223	
							Total Comprobante :	275,223	275,223		
4	115	01/02/2024		LEFI SPA	COMPRA DE 2 UNIDAD MESA PLEGAB	FACTURA ELECTRONICA	5043	10	97	113	
					215-34-07-000-000-000				DEUDA FLOTANTE	86,884	
					111-02-01-000-000-000			BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		86,884	
							Total Comprobante :	86,884	86,884		
4	116	01/02/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 500 UNIDAD HOJA DE BIST	FACTURA ELECTRONICA	283411	10	66	114	
					215-34-07-000-000-000				DEUDA FLOTANTE	28,572	
					111-02-01-000-000-000			BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		28,572	
							Total Comprobante :	28,572	28,572		
4	117	01/02/2024		CEGAMED CHILE S.A.	COMPRA 30 UNIDAD CANULA MAYO G	FACTURA ELECTRONICA	89336	10	65	115	
					215-34-07-000-000-000				DEUDA FLOTANTE	106,029	
					111-02-01-000-000-000			BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		106,029	
							Total Comprobante :	106,029	106,029		
4	118	01/02/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO RETIRO Y DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	15315	10	38	116	
					215-34-07-000-000-000				DEUDA FLOTANTE	468,027	
					111-02-01-000-000-000			BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		468,027	
							Total Comprobante :	468,027	468,027		
4	119	01/02/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA MENAJE PARA HABILITAR C	FACTURA ELECTRONICA	810	10	24	117	
					215-34-07-000-000-000				DEUDA FLOTANTE	1,099,470	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			1,099,470	
						Total Comprobante :		1,099,470	1,099,470		
4	120	01/02/2024	[REDACTED]	MUEBLES CAMILA GALLE	COMPRA 10 UNIDADES DE SILLAS D	FACTURA ELECTRONICA	134	10	98	118	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,188,810			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,188,810	
						Total Comprobante :		1,188,810	1,188,810		
4	121	01/02/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	COMPRA 78 UNIDAD POLERAS CLINI	FACTURA ELECTRONICA	76571	10	142	119	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	3,200,898			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,200,898	
						Total Comprobante :		3,200,898	3,200,898		
4	122	01/02/2024		WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS (IBUPRO	FACTURA ELECTRONICA	216015	10	145	120	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	580,125			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			580,125	
						Total Comprobante :		580,125	580,125		
4	123	01/02/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS BOTIQUIN SAR (AMO	FACTURA ELECTRONICA	677412	10	144	121	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	1,772,450			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,772,450	
						Total Comprobante :		1,772,450	1,772,450		
4	124	01/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30738530	11	93	122	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	6,850			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			6,850	
						Total Comprobante :		6,850	6,850		
4	125	02/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	MEMORANDUM	5	12	155	124	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,119,533			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,119,533	
						Total Comprobante :		2,119,533	2,119,533		
						Total día		29,333,722	29,333,722		
4	126	05/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30668596	13	138	125	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	137,200			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			137,200	
						Total Comprobante :		137,200	137,200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
								Total día	137,200	137,200		
4	127	06/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5558668	29474	149	126		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					414,800		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS						414,800	
									Total Comprobante :	414,800	414,800	
									Total día	414,800	414,800	
4	128	06/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5552729	29475	133	127		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					65,800		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS						65,800	
									Total Comprobante :	65,800	65,800	
4	129	06/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5552746	29476	134	128		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					455,100		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS						455,100	
									Total Comprobante :	455,100	455,100	
4	130	06/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5543063	29477	132	129			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					7,200		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS						7,200	
									Total Comprobante :	7,200	7,200	
4	131	06/02/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES, TRIB	MEMORANDUM	6	29478	188	143			
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					168,810,983		
				214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO					12,560,385		
				214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO					1,117,045		
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					1,076,539		
				114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES						640,963	
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS						182,923,989	
									Total Comprobante :	183,564,952	183,564,952	
4	132	06/02/2024	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 10000 COMPRIMIDOS IMIPR	FACTURA ELECTRONICA	814454	14	154	130			
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					285,600		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS						285,600	
									Total Comprobante :	285,600	285,600	
4	133	06/02/2024	SOCIEDAD COMERCIAL Y	CONFECCIÓN DE LETRERO DE IDENT	FACTURA ELECTRONICA	296	14	141	131			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		95,200		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200	
4	134	06/02/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA DE TIMBRES FECHEROS PAR	FACTURA ELECTRONICA	295	14	140	132	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.		159,800		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			159,800	
						Total Comprobante :			159,800	159,800	
4	135	06/02/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDRO MED	FACTURA ELECTRONICA	1452210	14	122	133	
						215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.		409,479		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			409,479	
						Total Comprobante :			409,479	409,479	
4	136	06/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19185987	14	128	134	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		324,136		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			324,136	
						Total Comprobante :			324,136	324,136	
4	137	06/02/2024	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE 4800 COMPRIMIDOS CLO	FACTURA ELECTRONICA	296713	14	121	135		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		183,355		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			183,355	
						Total Comprobante :			183,355	183,355	
4	138	06/02/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES DE	FACTURA ELECTRONICA	48469632	14	126	136		
						215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.		813,466		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			813,466	
						Total Comprobante :			813,466	813,466	
4	139	06/02/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO DE INTERNET DE	FACTURA ELECTRONICA	19134494	14	127	137		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,763,391		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,763,391	
						Total Comprobante :			1,763,391	1,763,391	
4	140	06/02/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	4	14	147	138		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		1,048,740		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		2,789,666		
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.		450,216		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			4,288,622	
								Total Comprobante :	4,288,622	4,288,622	
4	141	06/02/2024	[REDACTED]	OPKO CHILE S.A.	COMPRA 200 CAJAS MEDICAMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	679935	14	153	139	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,631,490		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,631,490	
								Total Comprobante :	1,631,490	1,631,490	
4	142	06/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19094018	14	151	140	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			64,060		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				64,060	
								Total Comprobante :	64,060	64,060	
4	143	06/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19111558	14	150	141	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			63,526		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,526	
								Total Comprobante :	63,526	63,526	
4	144	06/02/2024		GOAT PHARMA SPA	COMPRA 1000 FRASCOS IBUPROFENO	FACTURA ELECTRONICA	33	14	113	142	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,606,500		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,606,500	
								Total Comprobante :	1,606,500	1,606,500	
4	145	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS ENERO 2	MEMORANDUM	6	15	190	2	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			90,880,733		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				90,880,733	
								Total Comprobante :	90,880,733	90,880,733	
4	146	07/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REEMBOLSO DE SALUD A SOCI	MEMORANDUM	11	16	160	6	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,168,651		
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				2,168,651	
								Total Comprobante :	2,168,651	2,168,651	
								Total día	288,831,061	288,831,061	
4	147	09/02/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	1	29489	248	144	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,803,727		
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			3,019,105		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,822,832	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		4,822,832	4,822,832
							Total día		4,822,832	4,822,832
4	148	09/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUBSIDIO ECONOMICO (MATRI	MEMORANDUM	19	17	231	7
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	60,000			
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			60,000	
						Total Comprobante :	60,000		60,000	
4	149	09/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	18	17	230	8
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	1,500,000			
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			1,500,000	
						Total Comprobante :	1,500,000		1,500,000	
4	150	09/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REINTEGRO DE CUOTAS DESCO	MEMORANDUM	17	17	229	9
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	137,490			
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			137,490	
						Total Comprobante :	137,490		137,490	
4	151	12/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5565812	29491	157	145
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	124,300			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			124,300	
						Total Comprobante :	124,300		124,300	
						Total día	1,821,790		1,821,790	
4	152	12/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5570211	29492	243	146
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,523,500			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,523,500	
						Total Comprobante :	2,523,500		2,523,500	
4	153	12/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5570287	29493	244	147
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	68,400			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			68,400	
						Total Comprobante :	68,400		68,400	
4	154	12/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	BOLETA ELECTRONICA	54597966	29494	245	148
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	72,200			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			72,200	
						Total Comprobante :	72,200		72,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	155	12/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	BOLETA ELECTRONICA	54596391	29495	246	149
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			163,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				163,700
						Total Comprobante :			163,700	163,700
4	156	13/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIA	MEMORANDUM	16	18	296	10
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			800,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			3,627,800	3,627,800
4	157	13/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE VACACIONES A SOCI	MEMORANDUM	13	18	161	11
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			17,950,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				17,950,000
						Total Comprobante :			17,950,000	17,950,000
4	158	13/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	21	18	295	12
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	159	13/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE CUMPLEAÑOS CORRES	MEMORANDUM	20	18	294	13
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,500,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	160	13/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA 60 ROLLOS BOLSAS DE BAS	FACTURA ELECTRONICA	27319	19	238	150
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			191,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,400
						Total Comprobante :			191,400	191,400
4	161	13/02/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 1 DOCUME	FACTURA ELECTRONICA	2597875	19	292	151
					215-22-05-004-000-000	CORREO			19,371	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				19,371
						Total Comprobante :			19,371	19,371
4	162	13/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA DE 142 UNIDAD PILAS AA	FACTURA ELECTRONICA	27546	19	239	152

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			193,600	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,600
							Total Comprobante :			193,600	193,600
4	163	13/02/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	114	19		241	153
						215-22-05-002-000-000	AGUA			18,200	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				18,200
							Total Comprobante :			18,200	18,200
4	164	13/02/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	106	19		242	154
						215-22-05-002-000-000	AGUA			34,750	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				34,750
							Total Comprobante :			34,750	34,750
4	165	13/02/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO GARANTIA POR ARRENDAMIENT	FACTURA ELECTRONICA	638	19		247	155
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,400,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,400,000
							Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
4	166	13/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL C	PLANILLA ADJUNTA	16	19		219	156
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			688,600	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				698,600
							Total Comprobante :			698,600	698,600
4	167	13/02/2024		INVERSIONES SAN FERN	PAGO ARRIENDO DE BODEGA DE ALI	FACTURA ELECTRONICA	34	19		156	157
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,105,865	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,105,865
							Total Comprobante :			2,105,865	2,105,865
4	168	13/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA ALIMENTOS PARA SALA DE	FACTURA ELECTRONICA	27555	19		291	158
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			189,550	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,550
							Total Comprobante :			189,550	189,550
4	169	13/02/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DISPENSADOR DE AGUA PUR	FACTURA ELECTRONICA	2055	19		290	159
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			120,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				120,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			120,000	120,000	
4	170	13/02/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	COMPRA 15 UNIDAD TINTAS EPSON	FACTURA ELECTRONICA	7572	19	289	160
				215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			192,744		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				192,744	
				Total Comprobante :			192,744	192,744		
4	171	13/02/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA .	FACTURA ELECTRONICA	7571	19	288	161
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			193,505		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,505	
				Total Comprobante :			193,505	193,505		
4	172	13/02/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMO-TRAMA	FACTURA ELECTRONICA	68295	19	274	162
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			15,684		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,684	
				Total Comprobante :			15,684	15,684		
4	173	13/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (SPIRON GOTAS), E	FACTURA ELECTRONICA	1176687	19	276	163
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			31,535		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,535	
				Total Comprobante :			31,535	31,535		
4	174	13/02/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	679879	19	270	164
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			12,257		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,257	
				Total Comprobante :			12,257	12,257		
4	175	13/02/2024		LABORATORIO D&M PHAR	MEDICAMENTOS (ZEPIKEN), DICIEM	FACTURA ELECTRONICA	33627	19	251	165
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			92,820		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				92,820	
				Total Comprobante :			92,820	92,820		
4	176	13/02/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA), ENERO 20	FACTURA ELECTRONICA	149206	19	268	166
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			89,250		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				89,250	
				Total Comprobante :			89,250	89,250		
4	177	13/02/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	75144	19	269	167

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	392,510				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				392,510	
					Total Comprobante :		392,510			392,510	
4	178	13/02/2024		LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTOS (MEDROL), ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	114632	19	271	168	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	267,893				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			267,893		
					Total Comprobante :		267,893			267,893	
4	179	13/02/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA), ENERO2	FACTURA ELECTRONICA	379781	19	278	169	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	97,104				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			97,104		
					Total Comprobante :		97,104			97,104	
4	180	13/02/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (VERTIUM COMP), E	FACTURA ELECTRONICA	1249161	19	279	170	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	86,632				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			86,632		
					Total Comprobante :		86,632			86,632	
4	181	13/02/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	213090	19	280	171	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	214,200				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			214,200		
					Total Comprobante :		214,200			214,200	
4	182	13/02/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (MONDRIAN), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	559612	19	282	172	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	7,735				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			7,735		
					Total Comprobante :		7,735			7,735	
4	183	13/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL AERO	FACTURA ELECTRONICA	436958	19	284	173	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	2,213				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,213		
					Total Comprobante :		2,213			2,213	
4	184	13/02/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI COMP), EN	FACTURA ELECTRONICA	1249160	19	283	174	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	410,550				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			410,550		
					Total Comprobante :		410,550			410,550	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	185	13/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA E INSTALACION DE 1 VAL	215-22-06-999-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	440	19	240	175
							Total Comprobante :			189,805	189,805 189,805
4	186	13/02/2024		INMED DROGUERIA LTDA	COMPRA EQUIPO DE INFUSION PARA	215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	306098	19	287	176
							Total Comprobante :			483,799	483,799 483,799
4	187	13/02/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	DIAGNOSTICO FALLA EN SISTEMA D	215-22-06-999-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	42	19	237	177
							Total Comprobante :			190,000	190,000 190,000
4	188	13/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTO 60000 UNIDA	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	427071	19	235	178
							Total Comprobante :			1,689,800	1,689,800 1,689,800
4	189	13/02/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 5100 COMPRIMIDOS ALPRAZ	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	607380	19	234	179
							Total Comprobante :			115,311	115,311 115,311
4	190	13/02/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA 1 SUMINI	215-22-04-003-001-000 215-22-08-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO. PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	1454434	19	233	180
							Total Comprobante :			81,356 12,733	94,089 94,089
4	191	13/02/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	215-22-08-999-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	15576	19	232	181
							Total Comprobante :			193,232	193,232 193,232
5	191	07/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IVA DEBITO ENERO 2024						

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			3,019,105	
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				3,019,105
								Total Comprobante :		3,019,105	3,019,105
								Total día		34,103,109	34,103,109
4	192	13/02/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION PAR	215-22-08-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	5209	19	228	182
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			106,611	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				106,611
								Total Comprobante :		106,611	106,611
								Total día		106,611	106,611
4	193	13/02/2024		CONTRUCCIONES Y SERV	CONSTRUCCION BAÑO UNIVERSAL CE	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	88	19	220	183
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,322,050	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,322,050
								Total Comprobante :		3,322,050	3,322,050
5	193	22/02/2024		ARANEDA VASQUEZ PAME	RECONOCIMEINTO DE LA OBLIGACIO	216-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	13	18	161	11
						111-02-03-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				50,000
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			50,000	50,000
								Total Comprobante :		50,000	50,000
								Total día		3,372,050	3,372,050
4	194	13/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1032706	20	158	184
						111-02-01-000-000-000	AGUA			203,200	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				203,200
								Total Comprobante :		203,200	203,200
								Total día		203,200	203,200
5	194	22/02/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	(4-140) RECONOCIMIENTO DE LA O	216-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA		14	147	138
						111-02-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				28,930
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			28,930	28,930
								Total Comprobante :		28,930	28,930
								Total día		28,930	28,930
4	195	14/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO A SOC	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	24	21	315	14
						111-02-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			850,000	
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				850,000
								Total Comprobante :		850,000	850,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
									850,000	850,000	
5	195	23/02/2024		ALDO S. VILLOUTA C.Y	(4-2616) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	1878	29420	-2127	1909	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS					160,200
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					160,200
					Total Comprobante :					160,200	160,200
					Total día					160,200	160,200
4	196	14/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30739376	22	332	185	
					215-22-05-002-000-000	AGUA					464,500
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					464,500
					Total Comprobante :					464,500	464,500
					Total día					464,500	464,500
5	196	23/02/2024		ALDO S. VILLOUTA C.Y	(4-1850) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	1771	29358	-1569	1395	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS					164,000
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					164,000
					Total Comprobante :					164,000	164,000
					Total día					164,000	164,000
4	197	15/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRTO ELECTRICO N°	FACTURA ELECTRONICA	5569719	29496	297	186	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					7,600
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					7,600
					Total Comprobante :					7,600	7,600
				Total día					7,600	7,600	
5	197	23/02/2024	ALDO S. VILLOUTA C.Y	(4-2222) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	1890	29387	-2146	1653		
				216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS					180,001	
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					180,001	
				Total Comprobante :					180,001	180,001	
				Total día					180,001	180,001	
4	198	15/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5569684	29497	301	187		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					971,300	
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					971,300	
				Total Comprobante :					971,300	971,300	
				Total día					971,300	971,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	198	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d						
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI			2,472,691	
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS			143,819	
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			1,576,103	
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			1,485,154	
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			1,367,342	
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			172,507	
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN			97,489	
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	7,315,105			
						Total Comprobante :			7,315,105	7,315,105	
						Total día			7,315,105	7,315,105	
4	199	15/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C		FACTURA ELECTRONICA	5569301	29498	300	188
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,074,200	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,074,200	
						Total Comprobante :			1,074,200	1,074,200	
						Total día			1,074,200	1,074,200	
5	199	01/02/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°17251075-2, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	17251075			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			400,132	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			400,132	
						Total Comprobante :			400,132	400,132	
						Total día			400,132	400,132	
4	200	15/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C		FACTURA ELECTRONICA	5570252	29499	302	189
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			12,000	
						Total Comprobante :			12,000	12,000	
						Total día			12,000	12,000	
5	200	02/02/2024		RIFFO ROCHA ERIKA J	LM N°98465306-9, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	98465297			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,326,643	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,326,643	
						Total Comprobante :			1,326,643	1,326,643	
						Total día			1,326,643	1,326,643	
4	201	15/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C		FACTURA ELECTRONICA	5569060	29500	303	190
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			33,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				33,500
							Total Comprobante :			33,500	33,500
							Total día			33,500	33,500
5	201	04/02/2024		GUTIERREZ FUENTES PA	LM N°98483106-4, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	98483106			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			818,785	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				818,785
							Total Comprobante :			818,785	818,785
							Total día			818,785	818,785
4	202	15/02/2024		SOC DE SERVICIOS DE	89 MAMOGRAFIAS REALIZADAS A US		FACTURA ELECTRONICA	1794	23	317	3
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			2,314,000	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,314,000
							Total Comprobante :			2,314,000	2,314,000
							Total día			2,314,000	2,314,000
5	202	02/02/2024		VELOSO PADILLA EVEL	LM N°98514518-0, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	98514518			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,326,643	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,326,643
							Total Comprobante :			1,326,643	1,326,643
							Total día			1,326,643	1,326,643
4	203	15/02/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	61 EXAMEN ECOTOMOGRAFIA ABDOMI		FACTURA ELECTRONICA	385	23	316	4
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			6,247,000	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				6,247,000
							Total Comprobante :			6,247,000	6,247,000
							Total día			6,247,000	6,247,000
5	203	02/02/2024		AGURTO OLAVE KARINA	LM N°98532946-K, PERIOD DEL 02		LICENCIA MEDICA	98532946			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			60,605	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,605
							Total Comprobante :			60,605	60,605
							Total día			60,605	60,605
4	204	15/02/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 77 UNIDAD RECARGAS D		FACTURA ELECTRONICA	2062	24	311	191
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			192,500	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				192,500
							Total Comprobante :			192,500	192,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			192,500	192,500		
5	204	01/02/2024		SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°98533016-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98533016				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		21,347				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,347		
					Total Comprobante :		21,347		21,347		
					Total día		21,347		21,347		
4	205	15/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA DE MUEBLE BLANCO MEDIDA	FACTURA ELECTRONICA	436	24	152	192	
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			297,500			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				297,500		
					Total Comprobante :			297,500		297,500	
					Total día			297,500		297,500	
5	205	05/02/2024		FERRADA CABEZAS DORI	LM N°98584438-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98584438				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		104,987				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				104,987		
					Total Comprobante :		104,987		104,987		
					Total día		104,987		104,987		
4	206	15/02/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EC	BOLETA A HONORARIOS	206	24	314	193	
				215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			590,788			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				509,555		
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				81,233		
					Total Comprobante :			590,788		590,788	
					Total día			590,788		590,788	
5	206	05/02/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°98596546-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98596546				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		416,210				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				416,210		
					Total Comprobante :		416,210		416,210		
					Total día		416,210		416,210		
4	207	15/02/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	125	24	221	194	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,313,807			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,313,807		
					Total Comprobante :			2,313,807		2,313,807	
					Total día			2,313,807		2,313,807	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	207	04/02/2024		ARAYA ARAYA VIVIANA	LM N°17262412-K, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	17262412			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			309,380	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				309,380
							Total Comprobante :			309,380	309,380
							Total día			309,380	309,380
4	208	15/02/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA DE MEDICA		FACTURA ELECTRONICA	124	24	139	195
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,322,053	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,322,053
							Total Comprobante :			2,322,053	2,322,053
							Total día			2,322,053	2,322,053
5	208	01/02/2024		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°17244183-1, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	17244182			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,473,325	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,473,325
							Total Comprobante :			2,473,325	2,473,325
							Total día			2,473,325	2,473,325
4	209	15/02/2024		ARTEFACTO SPA	SERVICIO MANTENCION DE 15 TAPA		FACTURA ELECTRONICA	24	24	236	196
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			892,500	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				892,500
							Total Comprobante :			892,500	892,500
							Total día			892,500	892,500
5	209	05/02/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°98623318-0, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	98623318			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,084,258	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,084,258
							Total Comprobante :			1,084,258	1,084,258
							Total día			1,084,258	1,084,258
4	210	15/02/2024		OLMOS Y COMPAÑIA LIM	COMPRA DE 30 UNIDADES DE PAPE		FACTURA ELECTRONICA	21358	24	313	197
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			428,400	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				428,400
							Total Comprobante :			428,400	428,400
							Total día			428,400	428,400
5	210	07/02/2024		AGURTO OLAVE KARINA	LM N°98679022-5, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	98679022			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	12,087		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,087
						Total Comprobante :			12,087	12,087
						Total día			12,087	12,087
4	211	15/02/2024		COMERCIALIZADORA MAD	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	1203	24	293	198
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.		3,878,603	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,878,603
						Total Comprobante :			3,878,603	3,878,603
						Total día			3,878,603	3,878,603
5	211	06/02/2024		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°98685634-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98685634			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		882,690	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			882,690
						Total Comprobante :			882,690	882,690
						Total día			882,690	882,690
4	212	16/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5582049	29501	322	296
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,446,300	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,446,300
						Total Comprobante :			1,446,300	1,446,300
						Total día			1,446,300	1,446,300
5	212	08/02/2024		NUÑEZ SANTANDER NATA	LM N°98734870-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98734870			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		229,415	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			229,415
						Total Comprobante :			229,415	229,415
						Total día			229,415	229,415
4	213	16/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5582286	29502	325	297
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		542,700	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			542,700
						Total Comprobante :			542,700	542,700
						Total día			542,700	542,700
5	213	08/02/2024		RIQUELME ORTIZ CLAUD	LM N°98783666-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98783666			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		13,280	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		13,280	13,280	
							Total día		13,280	13,280	
4	214	16/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5582269	29503	326	298	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			66,100			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				66,100		
					Total Comprobante :			66,100	66,100		
					Total día			66,100	66,100		
5	214	06/02/2024		PACHECO RAMOS NUR	LM N°17304929-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17304926				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			53,408			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				53,408		
					Total Comprobante :			53,408	53,408		
					Total día			53,408	53,408		
4	215	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MEDICOS ENERO	PLANILLA ADJUNTA	23	25	330	5	
				215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			1,006,560			
				215-21-03-001-002-004	HONORARIOS EQUIDAD RURAL			414,720			
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,225,854		
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				195,426		
					Total Comprobante :			1,421,280	1,421,280		
					Total día			1,421,280	1,421,280		
5	215	09/02/2024		BAEZA VALLEJOS MELIS	LM N°98808294-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98808294				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			747,137			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				747,137		
					Total Comprobante :			747,137	747,137		
					Total día			747,137	747,137		
4	216	16/02/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN), DICI	FACTURA ELECTRONICA	657825	26	222	199	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			164,220			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				164,220		
					Total Comprobante :			164,220	164,220		
					Total día			164,220	164,220		
5	216	12/02/2024		INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°98814054-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98814054				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			831,173			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				831,173		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		831,173	831,173	
							Total día		831,173	831,173	
4	217	16/02/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR, ALENYS)	FACTURA ELECTRONICA	1550087	26	209	200	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			288,066			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				288,066		
					Total Comprobante :			288,066	288,066		
					Total día			288,066	288,066		
5	217	10/02/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°98825850-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98825850				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			277,114			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				277,114		
					Total Comprobante :			277,114	277,114		
					Total día			277,114	277,114		
4	218	16/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19159199	26	323	201	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,760,010			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,760,010		
					Total Comprobante :			1,760,010	1,760,010		
					Total día			1,760,010	1,760,010		
5	218	12/02/2024		HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°98826666-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98826666				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			153,487			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				153,487		
					Total Comprobante :			153,487	153,487		
					Total día			153,487	153,487		
4	219	16/02/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE MENAJE PARA CASINO D	FACTURA ELECTRONICA	838	26	328	202	
				215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			306,910			
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			426,770			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				733,680		
					Total Comprobante :			733,680	733,680		
					Total día			733,680	733,680		
5	219	11/02/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°98827722-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98827719				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			437,784			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				437,784		
					Total Comprobante :			437,784	437,784		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	Total día			DEBE	HABER	
							437,784			437,784	
4	220	16/02/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE EQUIPAMIENTO EN COCI	FACTURA ELECTRONICA	839	26	327	203	
				215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT	193,000					
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,000		
				Total Comprobante :			193,000			193,000	
				Total día			193,000			193,000	
5	220	12/02/2024		PEDRAZA LETELIER MAR	LM N°98899440-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98899435				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	3,847,898					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,847,898		
				Total Comprobante :			3,847,898			3,847,898	
				Total día			3,847,898			3,847,898	
4	221	16/02/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL), ENER	FACTURA ELECTRONICA	305938	26	299	204	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	5,498					
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,498		
				Total Comprobante :			5,498			5,498	
				Total día			5,498			5,498	
5	221	12/02/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	LM N°98945122-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98945115				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	36,688					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,688		
				Total Comprobante :			36,688			36,688	
				Total día			36,688			36,688	
4	222	16/02/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO), ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	4610	26	305	205	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	21,134					
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,134		
				Total Comprobante :			21,134			21,134	
				Total día			21,134			21,134	
5	222	12/02/2024		GONZALEZ TOLEDO CLAU	LM N°98966092-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98966092				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	13,940					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,940		
				Total Comprobante :			13,940			13,940	
				Total día			13,940			13,940	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	223	16/02/2024		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), ENER	FACTURA ELECTRONICA	24043	26	306	206
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			62,475	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				62,475
						Total Comprobante :			62,475	62,475
						Total día			62,475	62,475
5	223	14/02/2024		CAMPOS MORALES CRIST	LM N°98974788-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98974782			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			826,454	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				826,454
						Total Comprobante :			826,454	826,454
						Total día			826,454	826,454
4	224	16/02/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), ENER	FACTURA ELECTRONICA	61362	26	307	207
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			18,326	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				18,326
						Total Comprobante :			18,326	18,326
						Total día			18,326	18,326
5	224	12/02/2024		PONCE CASTILLO YESSE	LM N°98986390-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	98986390			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,035	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,035
						Total Comprobante :			10,035	10,035
						Total día			10,035	10,035
4	225	16/02/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL REC	FACTURA ELECTRONICA	246785	26	308	208
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			60,095	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				60,095
						Total Comprobante :			60,095	60,095
						Total día			60,095	60,095
5	225	14/02/2024		BENAVIDES FERRADA CE	LM N°99009278-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99009278			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,736	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,736
						Total Comprobante :			21,736	21,736
						Total día			21,736	21,736
4	226	16/02/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZAGA SUSP. OFTA	FACTURA ELECTRONICA	805032	26	309	209
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			42,325	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			42,325
						Total Comprobante :			42,325	42,325
						Total día			42,325	42,325
5	226	15/02/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°17346601-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17346601			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,781,961			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,781,961	
				Total Comprobante :			1,781,961		1,781,961	
				Total día			1,781,961		1,781,961	
4	227	16/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA, B	FACTURA ELECTRONICA	129760	26	310	210
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		159,025			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				159,025	
				Total Comprobante :			159,025		159,025	
				Total día			159,025		159,025	
5	227	12/02/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°17334770-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17334770			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		238,406			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				238,406	
				Total Comprobante :			238,406		238,406	
				Total día			238,406		238,406	
4	228	16/02/2024		COMERCIAL PARAMED LI	COMPRA DE 200 UNIDAD ELECTRODO	FACTURA ELECTRONICA	2046	26	318	211
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		380,800			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				380,800	
				Total Comprobante :			380,800		380,800	
				Total día			380,800		380,800	
5	228	12/02/2024		RUIZ CARIPAN DORIS M	LM N°99029734-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99029734			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		3,939,387			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,939,387	
				Total Comprobante :			3,939,387		3,939,387	
				Total día			3,939,387		3,939,387	
4	229	16/02/2024		JUAN RICARDO JARA CO	COMPRA DE KIT PARA IMPRESORA 1	FACTURA ELECTRONICA	8942	26	319	212
				215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		125,722			
				215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN		87,621			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				213,343	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		213,343	213,343
							Total día		213,343	213,343
5	229	13/02/2024		AGURTO OLAVE KARINA	LM N°99041618-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99041618			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			339,622		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				339,622	
					Total Comprobante :			339,622	339,622	
					Total día			339,622	339,622	
4	230	16/02/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	68530	26	320	213
				215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			311,100		
				215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			395,400		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				706,500	
					Total Comprobante :			706,500	706,500	
					Total día			706,500	706,500	
5	230	19/02/2024		MENDOZA CEA EMA YINE	LM N°99043698-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99043698			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,512,804		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,512,804	
					Total Comprobante :			1,512,804	1,512,804	
					Total día			1,512,804	1,512,804	
4	231	16/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO FACTURA INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	19159201	26	321	214
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			328,664		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				328,664	
					Total Comprobante :			328,664	328,664	
					Total día			328,664	328,664	
5	231	14/02/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°99096166-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99096166			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,436,423		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,436,423	
					Total Comprobante :			1,436,423	1,436,423	
					Total día			1,436,423	1,436,423	
4	232	16/02/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VENLAKEM, METFOR	FACTURA ELECTRONICA	287984	26	256	215
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			47,124		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				47,124	
					Total Comprobante :			47,124	47,124	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER		
				Total día				47,124	47,124		
5	232	19/02/2024		GIMENEZ SANCHEZ CARO	LM N°99114662-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99114662				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		33,345				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,345		
					Total Comprobante :		33,345		33,345		
					Total día		33,345		33,345		
4	233	16/02/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA), DICI	FACTURA ELECTRONICA	2177056	26	257	216	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		34,272				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				34,272		
					Total Comprobante :		34,272		34,272		
					Total día		34,272		34,272		
5	233	19/02/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°99125594-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99125594				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,084,258				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,084,258		
					Total Comprobante :		1,084,258		1,084,258		
					Total día		1,084,258		1,084,258		
4	234	16/02/2024	DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), DIC	FACTURA ELECTRONICA	18198	26	258	217		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		37,128				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,128		
					Total Comprobante :		37,128		37,128		
					Total día		37,128		37,128		
5	234	17/02/2024	ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°99158348-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99158345					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		799,615				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				799,615		
					Total Comprobante :		799,615		799,615		
					Total día		799,615		799,615		
4	235	16/02/2024	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (UROSTOP, SULIX),	FACTURA ELECTRONICA	122730	26	259	218		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		139,230				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				139,230		
					Total Comprobante :		139,230		139,230		
					Total día		139,230		139,230		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	235	20/02/2024		SALAZAR JIMENEZ HELI	LM N°99165034-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	99165034			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			411,723		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				411,723	
					Total Comprobante :			411,723	411,723	
					Total día			411,723	411,723	
4	236	16/02/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	673271	26	260	219
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			12,257		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,257	
					Total Comprobante :			12,257	12,257	
					Total día			12,257	12,257	
5	236	19/02/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°99223050-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99223050			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,709		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,709	
					Total Comprobante :			9,709	9,709	
					Total día			9,709	9,709	
4	237	16/02/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), DI	FACTURA ELECTRONICA	10592	26	261	220
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			57,977		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				57,977	
					Total Comprobante :			57,977	57,977	
					Total día			57,977	57,977	
5	237	16/02/2024		MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°99229302-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99229302			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			569,743		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				569,743	
					Total Comprobante :			569,743	569,743	
4	238	16/02/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (TRANSCCEPT, SOLIV	FACTURA ELECTRONICA	3362	26	262	221
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			27,525		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				27,525	
					Total Comprobante :			27,525	27,525	
5	238	21/02/2024		MENA OLIVA MICSI KAR	LM N°99262380-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	99262380			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,818		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,818	
					Total Comprobante :			23,818	23,818	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER		
							Total día		621,086	621,086	
4	239	16/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) MONTELUKAST	FACTURA ELECTRONICA	368872	26	263	222	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		49,587				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,587		
						Total Comprobante :		49,587	49,587		
						Total día		49,587	49,587		
5	239	19/02/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°99273080-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99273080				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,250,028				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,250,028		
						Total Comprobante :		1,250,028	1,250,028		
						Total día		1,250,028	1,250,028		
4	240	16/02/2024	BECRUX LABS	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	2451	26	264	223		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		79,968				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				79,968		
						Total Comprobante :		79,968	79,968		
						Total día		79,968	79,968		
5	240	16/02/2024	ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°60743924, PERIODO DEL 16	LICENCIA MEDICA	60743924					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,957,662				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,957,662		
						Total Comprobante :		1,957,662	1,957,662		
4	241	16/02/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), DIC	FACTURA ELECTRONICA	774182	26	265	224		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		12,138				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,138		
						Total Comprobante :		12,138	12,138		
5	241	19/02/2024	FERREIRA HENRIQUEZ	LM N°99308076-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99308076					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		983,953				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				983,953		
						Total Comprobante :		983,953	983,953		
						Total día		2,953,753	2,953,753		
4	242	16/02/2024	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), DIC	FACTURA ELECTRONICA	15524	26	266	225		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		52,479				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			52,479	
						Total Comprobante :		52,479		52,479	
						Total día		52,479		52,479	
5	242	23/02/2024		GUNDERMANN KROLL JAC	LM N°99308232-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993082325				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,982,553			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,982,553	
						Total Comprobante :		1,982,553		1,982,553	
						Total día		1,982,553		1,982,553	
4	243	16/02/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO), DICIEMB	FACTURA ELECTRONICA	207793	26	267	226	
						215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	67,830			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			67,830	
						Total Comprobante :		67,830		67,830	
						Total día		67,830		67,830	
5	243	22/02/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°17417375-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174173753				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	36,246			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,246	
						Total Comprobante :		36,246		36,246	
						Total día		36,246		36,246	
4	244	16/02/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MODAVITAE,DOXAZO	FACTURA ELECTRONICA	130061	26	272	227	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	282,744			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			282,744	
						Total Comprobante :		282,744		282,744	
						Total día		282,744		282,744	
5	244	25/02/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°99377148-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993771481				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,184,928			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,184,928	
						Total Comprobante :		1,184,928		1,184,928	
						Total día		1,184,928		1,184,928	
4	245	16/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS, PRADAXA,	FACTURA ELECTRONICA	459168	26	273	228	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	3,254,983			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,254,983	
						Total Comprobante :		3,254,983		3,254,983	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			3,254,983	3,254,983		
5	245	22/02/2024		DIAZ CARRASCO EMILIA	LM N°17408556-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174085560				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		518,101				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				518,101		
					Total Comprobante :		518,101		518,101		
					Total día		518,101		518,101		
4	246	16/02/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL, EUTIRO	FACTURA ELECTRONICA	2164691	26	275	229	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		114,121				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				114,121		
					Total Comprobante :		114,121		114,121		
					Total día		114,121		114,121		
5	246	26/02/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	LM N°17429374-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174293740				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		583,530				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				583,530		
					Total Comprobante :		583,530		583,530		
					Total día		583,530		583,530		
4	247	16/02/2024	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (ACLASTA LIVI, OM	FACTURA ELECTRONICA	720928	26	277	230		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		380,205				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				380,205		
					Total Comprobante :		380,205		380,205		
					Total día		380,205		380,205		
5	247	26/02/2024	CACERES FIGUEROA MAR	LM N°17439639-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174396396					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,671,868				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,671,868		
					Total Comprobante :		1,671,868		1,671,868		
					Total día		1,671,868		1,671,868		
4	248	16/02/2024	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX, LANSOP	FACTURA ELECTRONICA	246787	26	281	231		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		218,758				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				218,758		
					Total Comprobante :		218,758		218,758		
					Total día		218,758		218,758		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA		NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	248	26/02/2024		SAENZ TIRADO KAREN F	LM N°99408742-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994087428			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,585,717			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,585,717	
						Total Comprobante :		1,585,717	1,585,717	
						Total día		1,585,717	1,585,717	
4	249	16/02/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA, T	FACTURA ELECTRONICA	1552107	26	285	232
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		725,484			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				725,484	
						Total Comprobante :		725,484	725,484	
						Total día		725,484	725,484	
5	249	26/02/2024		BENAVIDES FERRADA CE	LM N°99432086-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994320866			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		21,736			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,736	
						Total Comprobante :		21,736	21,736	
						Total día		21,736	21,736	
4	250	16/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (SPIRON GOTAS 10M	FACTURA ELECTRONICA	1166386	26	286	233
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		31,535			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		31,535			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,070	
						Total Comprobante :		63,070	63,070	
						Total día		63,070	63,070	
5	250	26/02/2024		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°99435274-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994352741			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		96,797			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,797	
						Total Comprobante :		96,797	96,797	
						Total día		96,797	96,797	
4	251	16/02/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXC	FACTURA ELECTRONICA	75575	26	298	234
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		127,806			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				127,806	
						Total Comprobante :		127,806	127,806	
						Total día		127,806	127,806	
5	251	23/02/2024		ANGUITA SEPULVEDA F	LM N°99438690-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994386905			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			662,745	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				662,745
							Total Comprobante :			662,745	662,745
							Total día			662,745	662,745
4	252	16/02/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), NOV	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	30490	26	255	235
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,319	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,319
							Total Comprobante :			1,319	1,319
							Total día			1,319	1,319
5	252	23/02/2024		DAZA GARCES GLORIA V	LM N°99474964-1, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	994749641			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			814,927	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				814,927
							Total Comprobante :			814,927	814,927
							Total día			814,927	814,927
4	253	16/02/2024		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	417360	26	223	236
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			177,786	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				177,786
							Total Comprobante :			177,786	177,786
							Total día			177,786	177,786
5	253	22/02/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°17445574-0, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	174455740			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,069	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,069
							Total Comprobante :			7,069	7,069
							Total día			7,069	7,069
4	254	16/02/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (AGUA BIDESTILADA)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1634099	26	224	237
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			81,396	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				81,396
							Total Comprobante :			81,396	81,396
							Total día			81,396	81,396
5	254	26/02/2024		SANCHEZ SANCHEZ MIGUEL	LM N°17449775-3, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	174497753			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			178,736	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				178,736

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		178,736	178,736
							Total día		178,736	178,736
4	255	16/02/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCOXACILINA),	FACTURA ELECTRONICA	13471	26	225	238
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	270,235			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			270,235	
					Total Comprobante :		270,235		270,235	
					Total día		270,235		270,235	
5	255	27/02/2024		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°99494488-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994944886			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	882,690			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			882,690	
					Total Comprobante :		882,690		882,690	
					Total día		882,690		882,690	
4	256	16/02/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM NYLON AZUL MONOF),	FACTURA ELECTRONICA	569592	26	226	239
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	52,265			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			52,265	
					Total Comprobante :		52,265		52,265	
					Total día		52,265		52,265	
5	256	27/02/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°99499118-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994991183			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	18,123			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			18,123	
					Total Comprobante :		18,123		18,123	
					Total día		18,123		18,123	
4	257	16/02/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (EPOETINA ALFA),	FACTURA ELECTRONICA	596163	26	250	240
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	35,403			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			35,403	
					Total Comprobante :		35,403		35,403	
					Total día		35,403		35,403	
5	257	28/02/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°99557674-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	995576740			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	36,246			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,246	
					Total Comprobante :		36,246		36,246	
					Total día		36,246		36,246	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	258	16/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN, MON	FACTURA ELECTRONICA	232927	26	252	241	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			280,635		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				280,635	
						Total Comprobante :			280,635		280,635
						Total día			280,635		280,635
5	258	26/02/2024		CANCINO ANGUITA JESS	LM N°17437751-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174377510				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			593,580		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				593,580	
						Total Comprobante :			593,580		593,580
						Total día			593,580		593,580
4	259	16/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE SUSP	FACTURA ELECTRONICA	3981	26	253	242	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			2,514,232		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,514,232	
						Total Comprobante :			2,514,232		2,514,232
						Total día			2,514,232		2,514,232
5	259	28/02/2024		HERNANDEZ PAREDES CL	LM N°17461063-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174610630				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,274		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,274	
						Total Comprobante :			35,274		35,274
						Total día			35,274		35,274
4	260	16/02/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (BIOPSOL, HIPERF	FACTURA ELECTRONICA	122583	26	210	243	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			162,346		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				162,346	
						Total Comprobante :			162,346		162,346
						Total día			162,346		162,346
5	260	27/02/2024		AGURTO OLAVE KARINA	LM N°99606522-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	996065227				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			266,846		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				266,846	
						Total Comprobante :			266,846		266,846
						Total día			266,846		266,846
4	261	16/02/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA, DUOTRAV	FACTURA ELECTRONICA	799551	26	211	244	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		86,950		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			86,950	
							Total Comprobante :		86,950	86,950	
							Total día		86,950	86,950	
5	261	16/02/2024	[REDACTED]	MOYA NAVARRETE SAND	LM N°99613551-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	996135519				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,769,480		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,769,480	
							Total Comprobante :		1,769,480	1,769,480	
4	262	16/02/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (MONDRIAN, VENAR	FACTURA ELECTRONICA	550662	26	212	245	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		190,400		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			190,400	
							Total Comprobante :		190,400	190,400	
5	262	29/02/2024		BENAVIDES FERRADA CE	LM N°99614941-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	996149412				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		14,490		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,490	
							Total Comprobante :		14,490	14,490	
							Total día		1,974,370	1,974,370	
4	263	16/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA, MICARDI	FACTURA ELECTRONICA	452829	26	213	246	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,298,891		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			4,298,891	
							Total Comprobante :		4,298,891	4,298,891	
							Total día		4,298,891	4,298,891	
5	263	28/02/2024		CASTRO MONTERO NATAL	LM N°99628178-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	996281787				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,654,663		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,654,663	
							Total Comprobante :		1,654,663	1,654,663	
							Total día		1,654,663	1,654,663	
4	264	16/02/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXI	FACTURA ELECTRONICA	70532	26	214	247	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		268,393		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			268,393	
							Total Comprobante :		268,393	268,393	
							Total día		268,393	268,393	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	264	28/02/2024		SANHUEZA CASTILLO PA	LM N°99629779-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	996297799			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,370		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,370	
					Total Comprobante :			36,370	36,370	
					Total día			36,370	36,370	
4	265	16/02/2024		INVERSIONES C Y F SP	MEDICAMENTOS (FLUTICASONA +SAL	FACTURA ELECTRONICA	87414	26	254	248
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			27,067		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				27,067	
					Total Comprobante :			27,067	27,067	
					Total día			27,067	27,067	
5	265	28/02/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°17470908-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174709084			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			895,360		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				895,360	
					Total Comprobante :			895,360	895,360	
					Total día			895,360	895,360	
4	266	16/02/2024	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MODAVITAE, MEMA	FACTURA ELECTRONICA	123057	26	215	249	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			141,777		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				141,777	
					Total Comprobante :			141,777	141,777	
					Total día			141,777	141,777	
5	266	02/02/2024	HERRERA SEPULVEDA FE	LM N°98533418-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	985334188				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			128,642		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				128,642	
					Total Comprobante :			128,642	128,642	
					Total día			128,642	128,642	
4	267	16/02/2024	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA, VANNAI	FACTURA ELECTRONICA	73312	26	216	250	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			533,477		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				533,477	
					Total Comprobante :			533,477	533,477	
					Total día			533,477	533,477	
5	267	02/02/2024	QUILAQUEO HUAIQUIMIL	LM N°98537422-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	985374228				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		323,109		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				323,109
							Total Comprobante :			323,109	323,109
							Total día			323,109	323,109
4	268	16/02/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL, EUTIRO	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2162149	26	217	251
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			217,294	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				217,294
							Total Comprobante :			217,294	217,294
							Total día			217,294	217,294
5	268	01/02/2024		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°17239003-K, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	17239003			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			842,399	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				842,399
							Total Comprobante :			842,399	842,399
							Total día			842,399	842,399
4	269	16/02/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOU	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	157674	26	218	252
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			541,450	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				541,450
							Total Comprobante :			541,450	541,450
							Total día			541,450	541,450
5	269	05/02/2024		INZUNZA PACHECO CARM	LM N°98575670-8, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	985756708			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			989,924	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				989,924
							Total Comprobante :			989,924	989,924
							Total día			989,924	989,924
4	270	16/02/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN 100 MG	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	656821	26	198	253
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			20,349	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				20,349
							Total Comprobante :			20,349	20,349
							Total día			20,349	20,349
5	270	05/02/2024		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°98581916-5, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	985819165			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			325,968	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				325,968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		325,968	325,968	
							Total día		325,968	325,968	
4	271	16/02/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (TRAMADOL + PARA	FACTURA ELECTRONICA	215157	26	199	254	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			24,633		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				24,633	
					Total Comprobante :				24,633	24,633	
					Total día				24,633	24,633	
5	271	05/02/2024		VALENZUELA REYES CAN	LM N°98624512-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98624512				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			134,185		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				134,185	
					Total Comprobante :				134,185	134,185	
					Total día				134,185	134,185	
4	272	16/02/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAN 17 G	FACTURA ELECTRONICA	1101143	26	200	255	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			34,153		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				34,153	
					Total Comprobante :				34,153	34,153	
					Total día				34,153	34,153	
5	272	06/02/2024		ANTILEO ORTIZ JACQU	LM N°98639798-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	986397981				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			246,539		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				246,539	
					Total Comprobante :				246,539	246,539	
					Total día				246,539	246,539	
4	273	16/02/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE 300	FACTURA ELECTRONICA	1101164	26	201	256	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			552,636		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				552,636	
					Total Comprobante :				552,636	552,636	
					Total día				552,636	552,636	
5	273	06/02/2024		RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°98658444-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	986584447				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			117,069		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				117,069	
					Total Comprobante :				117,069	117,069	
					Total día				117,069	117,069	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	274	16/02/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (VERTIUM COMP X	215-34-07-000-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	1244994	26	202	257
							Total Comprobante :			25,990	25,990
							Total día			25,990	25,990
5	274	07/02/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°98659988-6, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	986599886		865,865	865,865
							Total Comprobante :			865,865	865,865
							Total día			865,865	865,865
4	275	16/02/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI D 80712.	215-34-07-000-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	1244715	26	203	258
							Total Comprobante :			410,550	410,550
							Total día			410,550	410,550
5	275	06/02/2024		FERNANDEZ CORDOVA PA	LM N°98697982-4, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	986979824		91,671	91,671
							Total Comprobante :			91,671	91,671
							Total día			91,671	91,671
4	276	16/02/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI D 80/12.	215-34-07-000-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	1243510	26	204	259
							Total Comprobante :			410,550	410,550
							Total día			410,550	410,550
5	276	05/02/2024		VILLANUEVA MANSILLA	LM N°61342345, PERIODO DEL 05	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	61342345		146,996	146,996
							Total Comprobante :			146,996	146,996
							Total día			146,996	146,996
4	277	16/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PREGABALINA 150		FACTURA ELECTRONICA	123066	26	205	260

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DEUDA FLOTANTE	25,633			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			25,633	
							Total Comprobante :	25,633		25,633	
							Total día	25,633		25,633	
5	277	06/02/2024		VALENZUELA CACERES M	LM N°98743722-7, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	987437227			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	37,969			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			37,969	
							Total Comprobante :	37,969		37,969	
							Total día	37,969		37,969	
4	278	16/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (DULOXETINA 60 M		FACTURA ELECTRONICA	123064	26	206	261
							DEUDA FLOTANTE	31,773			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			31,773	
							Total Comprobante :	31,773		31,773	
							Total día	31,773		31,773	
5	278	05/02/2024		GALAZ DIAZ ROCIO BEL	LM N°98706058-1, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	987060581			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	12,657			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,657	
							Total Comprobante :	12,657		12,657	
							Total día	12,657		12,657	
4	279	16/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMA		FACTURA ELECTRONICA	123063	26	207	262
							DEUDA FLOTANTE	34,915			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			34,915	
							Total Comprobante :	34,915		34,915	
							Total día	34,915		34,915	
5	279	06/02/2024		FUENTES GARCIA CONS	LM N°98631534-9, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	986315349			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,067,983			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,067,983	
							Total Comprobante :	1,067,983		1,067,983	
							Total día	1,067,983		1,067,983	
4	280	16/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL, GAB		FACTURA ELECTRONICA	123062	26	208	263
							DEUDA FLOTANTE	200,189			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			200,189	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		200,189	200,189
							Total día		200,189	200,189
5	280	08/02/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°98760198-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	987601981			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			227,195		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				227,195	
					Total Comprobante :			227,195	227,195	
					Total día			227,195	227,195	
4	281	16/02/2024		DEUTSCHE PHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (REDUCLIM 2.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	61405	26	194	264
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			22,908		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				22,908	
					Total Comprobante :			22,908	22,908	
					Total día			22,908	22,908	
5	281	08/02/2024	CACERES FIGUEROA JES	LM N°17297643-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	172976433				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,879,551		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,879,551	
					Total Comprobante :			1,879,551	1,879,551	
					Total día			1,879,551	1,879,551	
4	282	16/02/2024	BAYER S.A.	MEDICAMENTOS (NEBIDO 1000 MG	FACTURA ELECTRONICA	263395	26	195	265	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			70,225		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				70,225	
					Total Comprobante :			70,225	70,225	
					Total día			70,225	70,225	
5	282	08/02/2024	MULCHI ECHEVERRIA ED	LM N°98782854-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	987828544				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			716,778		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				716,778	
					Total Comprobante :			716,778	716,778	
					Total día			716,778	716,778	
4	283	16/02/2024	SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (TOUJEO 300 UL/M	FACTURA ELECTRONICA	2198077	26	196	266	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			117,578		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				117,578	
					Total Comprobante :			117,578	117,578	
					Total día			117,578	117,578	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	283	08/02/2024		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°98757554-9, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	987575549			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,728	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,728
							Total Comprobante :			6,728	6,728
							Total día			6,728	6,728
4	284	16/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM 10		FACTURA ELECTRONICA	362272	26	197	267
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			35,414	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,414
							Total Comprobante :			35,414	35,414
							Total día			35,414	35,414
5	284	09/02/2024		HERRERA SEPULVEDA FE	LM N°98797834-1, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	987978341			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			431,816	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				431,816
							Total Comprobante :			431,816	431,816
							Total día			431,816	431,816
4	285	16/02/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA 150 MG 1		FACTURA ELECTRONICA	147212	26	191	268
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			44,625	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,625
							Total Comprobante :			44,625	44,625
							Total día			44,625	44,625
5	285	09/02/2024		OSSA NAZAL MARIA JES	LM N°98828510-2, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	988285102			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,462,264	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,462,264
							Total Comprobante :			1,462,264	1,462,264
							Total día			1,462,264	1,462,264
4	286	16/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEА	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO 10		FACTURA ELECTRONICA	428114	26	192	269
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			142,800	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,800
							Total Comprobante :			142,800	142,800
							Total día			142,800	142,800
5	286	08/02/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°98834942-9, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	988349429			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	9,052			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,052	
							Total Comprobante :	9,052		9,052	
							Total día	9,052		9,052	
4	287	16/02/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	INSUMOS MEDICOS (DAFILON, PRO	FACTURA ELECTRONICA	823607	26	185	270	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			432,827		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				432,827	
						Total Comprobante :			432,827	432,827	
						Total día			432,827	432,827	
5	287	09/02/2024		BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°17312603-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	173126034				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,536		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,536	
						Total Comprobante :			7,536	7,536	
						Total día			7,536	7,536	
4	288	16/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	934750	26	186	271	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			22,848		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				22,848	
						Total Comprobante :			22,848	22,848	
						Total día			22,848	22,848	
5	288	12/02/2024		NOVOA CHANQUEY RAQUE	LM N°17302336-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173023367				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,656,246		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,656,246	
						Total Comprobante :			1,656,246	1,656,246	
						Total día			1,656,246	1,656,246	
4	289	16/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	280755	26	187	272	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			69,615		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				69,615	
						Total Comprobante :			69,615	69,615	
						Total día			69,615	69,615	
5	289	16/02/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°98896844-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	988968447				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			779,953		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				779,953	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			779,953	779,953		
4	290	16/02/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (TERBINAFINA, CL	FACTURA ELECTRONICA	15204	26	184	273	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			549,899			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				549,899		
				Total Comprobante :			549,899		549,899		
5	290	12/02/2024		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°98913994-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	989139940				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			110,574			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				110,574		
				Total Comprobante :			110,574		110,574		
				Total día			1,440,426		1,440,426		
4	291	16/02/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS (GASA ALGOD .	FACTURA ELECTRONICA	97213	26	183	274	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			261,800			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				261,800		
				Total Comprobante :			261,800		261,800		
				Total día			261,800		261,800		
5	291	12/02/2024	OPAZO LIZAMA CESAR	LM N°17322403-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173224036					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,120,307			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,120,307		
				Total Comprobante :			1,120,307		1,120,307		
				Total día			1,120,307		1,120,307		
4	292	16/02/2024	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL, CIP	FACTURA ELECTRONICA	283187	26	182	275		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			198,849			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				198,849		
				Total Comprobante :			198,849		198,849		
				Total día			198,849		198,849		
5	292	09/02/2024	GARCIA VERA CAMILA A	LM N°17303891-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	173038917					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			944,638			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				944,638		
				Total Comprobante :			944,638		944,638		
				Total día			944,638		944,638		
4	293	16/02/2024	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, DIAZ	FACTURA ELECTRONICA	280754	26	181	276		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			160,056	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				160,056
							Total Comprobante :			160,056	160,056
							Total día			160,056	160,056
5	293	12/02/2024	014360005-k	DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°17334137-7, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	173341377			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			489,061	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				489,061
							Total Comprobante :			489,061	489,061
							Total día			489,061	489,061
4	294	16/02/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (GASA NO TEJI		FACTURA ELECTRONICA	19773	26	180	277
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			227,171	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				227,171
							Total Comprobante :			227,171	227,171
							Total día			227,171	227,171
5	294	14/02/2024		TRONCOSO CUEVAS YUVI	LM N°99009098-K, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	99009098			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			241,928	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				241,928
							Total Comprobante :			241,928	241,928
							Total día			241,928	241,928
4	295	16/02/2024		INVERSIONES C Y F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, ALOPU		FACTURA ELECTRONICA	88054	26	179	278
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			169,930	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				169,930
							Total Comprobante :			169,930	169,930
							Total día			169,930	169,930
5	295	13/02/2024		QUILAQUEO HUAQUIMIL	LM N°17334215-2, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	173342152			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			616,844	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				616,844
							Total Comprobante :			616,844	616,844
							Total día			616,844	616,844
4	296	16/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL, LO		FACTURA ELECTRONICA	861755	26	178	279
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			151,370	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				151,370

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			151,370	151,370	
						Total día			151,370	151,370	
5	296	16/02/2024		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°1759763-0, PERIODO DEL 16	LICENCIA MEDICA	173597630				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			302,655			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				302,655		
					Total Comprobante :			302,655	302,655		
4	297	16/02/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (SOLUCION FLEXOV	FACTURA ELECTRONICA	46264	26	177	280	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			204,003			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				204,003		
					Total Comprobante :			204,003	204,003		
5	297	12/02/2024		JARA DALIDET ERCI DE	LM N°17354317-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173543174				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,744,773			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,744,773		
					Total Comprobante :			1,744,773	1,744,773		
					Total día			2,251,431	2,251,431		
4	298	16/02/2024	TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS MEDICOS (CARBOXIMETILC	FACTURA ELECTRONICA	17264	26	176	281		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			219,555			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				219,555		
					Total Comprobante :			219,555	219,555		
					Total día			219,555	219,555		
5	298	14/02/2024	GALAZ DIAZ ROCIO BEL	LM N°99069412-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	990694125					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,328			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,328		
					Total Comprobante :			6,328	6,328		
					Total día			6,328	6,328		
4	299	16/02/2024	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL 5MG /	FACTURA ELECTRONICA	363473	26	175	282		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,927			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,927		
					Total Comprobante :			3,927	3,927		
					Total día			3,927	3,927		
5	299	17/02/2024	MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°99092888-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	990928886					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		570,444			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			570,444		
						Total Comprobante :			570,444	570,444		
						Total día			570,444	570,444		
4	300	16/02/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS E.C 500	FACTURA ELECTRONICA	45716	26	174	283		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		142,800				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,800		
					Total Comprobante :		142,800		142,800			
					Total día		142,800		142,800			
5	300	15/02/2024			HURTADO MONTOYA MARL	LM N°17362923-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173629230				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		38,031				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,031		
					Total Comprobante :		38,031		38,031			
					Total día		38,031		38,031			
4	301	16/02/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILIIHINA -	FACTURA ELECTRONICA	17660	26	173	284		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		16,184				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				16,184		
					Total Comprobante :		16,184		16,184			
					Total día		16,184		16,184			
5	301	16/02/2024		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°17363949-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17363949					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,647,785				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,647,785		
					Total Comprobante :		1,647,785		1,647,785			
4	302	16/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL, GEN	FACTURA ELECTRONICA	122111	26	172	285		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		6,638,177				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,638,177		
					Total Comprobante :		6,638,177		6,638,177			
5	302	16/02/2024		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°99119050-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991190503					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		473,594				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				473,594		
					Total Comprobante :		473,594		473,594			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	303	16/02/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL 100MG	FACTURA ELECTRONICA	2197470	26	170	286
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			26,775	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,775
						Total Comprobante :			26,775	26,775
5	303	17/02/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	LM N°17363455-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173634552			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,074,415	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,074,415
						Total Comprobante :			1,074,415	1,074,415
						Total día			9,860,746	9,860,746
4	304	16/02/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMNA D	FACTURA ELECTRONICA	14605	26	169	287
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			642,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				642,600
						Total Comprobante :			642,600	642,600
						Total día			642,600	642,600
5	304	19/02/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	LM N°99125980-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991259805			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,270,646	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,270,646
						Total Comprobante :			1,270,646	1,270,646
						Total día			1,270,646	1,270,646
4	305	16/02/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO	FACTURA ELECTRONICA	719412	26	168	288
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			20,658	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				20,658
						Total Comprobante :			20,658	20,658
						Total día			20,658	20,658
5	305	18/02/2024		MULCHI ECHEVERRIA ED	LM N°99134854-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991348549			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,040,820	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,040,820
						Total Comprobante :			1,040,820	1,040,820
						Total día			1,040,820	1,040,820
4	306	16/02/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA 4M	FACTURA ELECTRONICA	53179	26	167	289
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			52,122	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				52,122

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			52,122	52,122
						Total día			52,122	52,122
5	306	18/02/2024		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°99140314-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991403140			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			882,419		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				882,419	
				Total Comprobante :				882,419	882,419	
				Total día				882,419	882,419	
4	307	16/02/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO IV	FACTURA ELECTRONICA	2170004	26	166	290
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			139,230		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				139,230	
				Total Comprobante :				139,230	139,230	
				Total día				139,230	139,230	
5	307	19/02/2024		MOLINA ROMERO THIARE	LM N°99159536-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991595368			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			143,818		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				143,818	
				Total Comprobante :				143,818	143,818	
				Total día				143,818	143,818	
4	308	16/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO	FACTURA ELECTRONICA	229666	26	165	291
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			210,749		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				210,749	
				Total Comprobante :				210,749	210,749	
				Total día				210,749	210,749	
5	308	19/02/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°99160652-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991606521			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			247,771		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				247,771	
				Total Comprobante :				247,771	247,771	
				Total día				247,771	247,771	
4	309	16/02/2024		INMED DROGUERIA LTDA	MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA), NO	FACTURA ELECTRONICA	304451	26	163	292
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			359,856		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				359,856	
				Total Comprobante :				359,856	359,856	
				Total día				359,856	359,856	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	309	19/02/2024		MUÑOZ VILLALONGA ROC	LM N°99161208-4, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	991612084			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,683	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,683
							Total Comprobante :			12,683	12,683
							Total día			12,683	12,683
4	310	16/02/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), NO		FACTURA ELECTRONICA	1525906	26	162	293
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			99,960	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				99,960
							Total Comprobante :			99,960	99,960
							Total día			99,960	99,960
5	310	17/02/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	LM N°99139550-4, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	991395504			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,190,486	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,190,486
							Total Comprobante :			1,190,486	1,190,486
							Total día			1,190,486	1,190,486
4	311	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MEDICOS PLAN D		PLANILLA ADJUNTA	24	26	331	294
					215-21-03-001-001-000		HONORARIOS PPTO.			3,283,248	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,831,800
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				451,448
							Total Comprobante :			3,283,248	3,283,248
							Total día			3,283,248	3,283,248
5	311	20/02/2024		MONTIEL CUEVAS DANIE	LM N°99243348-5, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	992433485			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			379,064	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				379,064
							Total Comprobante :			379,064	379,064
							Total día			379,064	379,064
4	312	16/02/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PRESTACION DE SERVICIOS,		BOLETA A HONORARIOS	31	26	329	295
					215-22-11-999-001-000		OTROS PPTO.			543,428	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				468,707
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				74,721
							Total Comprobante :			543,428	543,428
							Total día			543,428	543,428

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	312	20/02/2024		ARAYA FUENTES NAYADE	LM N°99271444-1, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	992714441			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,369,458	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,369,458
							Total Comprobante :			1,369,458	1,369,458
							Total día			1,369,458	1,369,458
4	313	16/02/2024		SERVICIOS ASESORIAS	INSUMOS MEDICOS (VENDA GASA 1		FACTURA ELECTRONICA	142992	26	164	299
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			524,076	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				524,076
							Total Comprobante :			524,076	524,076
							Total día			524,076	524,076
5	313	23/02/2024		ESPINOSA VENEGAS GUI	LM N°99274670-K, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	99274670			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,226,381	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,226,381
							Total Comprobante :			2,226,381	2,226,381
							Total día			2,226,381	2,226,381
4	314	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO ANTICIPADO A PROVEEDORES		MEMORANDUM	26	27	382	15
					114-05-01-000-000-000		APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			19,431,753	
					111-02-03-000-000-000		BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				19,431,753
							Total Comprobante :			19,431,753	19,431,753
							Total día			19,431,753	19,431,753
5	314	19/02/2024		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°17388471-0, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	173884710			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			125,912	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				125,912
							Total Comprobante :			125,912	125,912
							Total día			125,912	125,912
4	315	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MEDICOS SAR AL		PLANILLA ADJUNTA	25	28	379	6
					215-21-03-001-002-024		HONORARIOS SAR			2,864,160	
					111-02-02-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,470,338
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				393,822
							Total Comprobante :			2,864,160	2,864,160
							Total día			2,864,160	2,864,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	315	22/02/2024		ANTILEO ORTIZ JACQU	LM N°99314962-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993149624			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,420,548		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,420,548	
					Total Comprobante :			1,420,548	1,420,548	
					Total día			1,420,548	1,420,548	
4	316	21/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30929007	29	384	300
					215-22-05-002-000-000	AGUA		515,300		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			515,300	
					Total Comprobante :			515,300	515,300	
					Total día			515,300	515,300	
5	316	22/02/2024		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°99320690-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993206903			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		842,399		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			842,399	
					Total Comprobante :			842,399	842,399	
					Total día			842,399	842,399	
4	317	21/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° S	BOLETA ELECTRONICA	30927770	29	375	301	
					215-22-05-002-000-000	AGUA		110,650		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			110,650	
					Total Comprobante :			110,650	110,650	
					Total día			110,650	110,650	
5	317	23/02/2024	BELTRAN DIAZ YASNA M	LM N°99351514-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993515140				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		173,854		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			173,854	
					Total Comprobante :			173,854	173,854	
					Total día			173,854	173,854	
4	318	23/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	BOLETA ELECTRONICA	54693877	29504	378	366	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		42,600		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			42,600	
					Total Comprobante :			42,600	42,600	
5	318	22/02/2024	DIAZ SAAVEDRA MARISA	LM N°99364372-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993643726				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,248		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,248	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				9,248	9,248	
					Total día				51,848	51,848	
4	319	23/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30978796	30	423	302	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			70,600			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				70,600		
				Total Comprobante :				70,600	70,600		
				Total día				70,600	70,600		
5	319	22/02/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°99412352-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994123521				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,195,190			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,195,190		
				Total Comprobante :				5,195,190	5,195,190		
				Total día				5,195,190	5,195,190		
4	320	23/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30978797	30	424	303	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			223,950			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				223,950		
				Total Comprobante :				223,950	223,950		
				Total día				223,950	223,950		
5	320	26/02/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°99414068-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	99414068				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			60,799			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,799		
				Total Comprobante :				60,799	60,799		
				Total día				60,799	60,799		
4	321	23/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	50990977	31	377	304	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			320,976			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				320,976		
				Total Comprobante :				320,976	320,976		
				Total día				320,976	320,976		
5	321	26/02/2024		CABRERA MOLINA FRANC	LM N°99429048-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	994290487				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			58,020			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,020		
				Total Comprobante :				58,020	58,020		
				Total día				58,020	58,020		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	322	23/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE CORREOS G MAI	215-29-07-002-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	19159209	31	376	305
										1,402,859	1,402,859
										Total Comprobante :	1,402,859
										Total día	1,402,859
5	322	26/02/2024		SANDOVAL LARA PAULIN	LM N°99461076-7, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	994610767		12,955	12,955
										Total Comprobante :	12,955
										Total día	12,955
4	323	23/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO ANEXO	215-22-05-005-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	19202945	31	374	306
										137,114	137,114
										Total Comprobante :	137,114
										Total día	137,114
5	323	27/02/2024		HILDA MERCEDES MEDRA	LM N°99474362-7, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	994743627		4,551	4,551
										Total Comprobante :	4,551
										Total día	4,551
4	324	23/02/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS MEDICOS (INDICADOR MUL	215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	13203	31	347	307
										63,070	63,070
										Total Comprobante :	63,070
										Total día	63,070
5	324	24/02/2024		TINEO ACOSTA FRANCY	LM N°17434269-5, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	174342695		6,334	6,334
										Total Comprobante :	6,334
										Total día	6,334
4	325	23/02/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS MEDICOS (DETERGENTE PE		FACTURA ELECTRONICA	91961	31	345	308

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			140,539	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				140,539
							Total Comprobante :			140,539	140,539
							Total día			140,539	140,539
5	325	27/02/2024		FUENTES GARCIA CONS	LM N°99490590-2, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	994905902			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,067,983	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,067,983
							Total Comprobante :			1,067,983	1,067,983
							Total día			1,067,983	1,067,983
4	326	23/02/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS (JERINGA CRANB		FACTURA ELECTRONICA	74563	31	344	309
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			366,044	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				366,044
							Total Comprobante :			366,044	366,044
							Total día			366,044	366,044
5	326	28/02/2024		SAGREDO PAREDES MARI	LM N°99563400-7, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	995634007			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,362	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,362
							Total Comprobante :			21,362	21,362
							Total día			21,362	21,362
4	327	23/02/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS MEDICOS (HOJA BISTURI		FACTURA ELECTRONICA	295818	31	343	310
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			144,466	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				144,466
							Total Comprobante :			144,466	144,466
							Total día			144,466	144,466
5	327	28/02/2024		VALENZUELA FLORES RO	LM N°99572772-2, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	995727722			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			25,924	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,924
							Total Comprobante :			25,924	25,924
							Total día			25,924	25,924
4	328	23/02/2024		TECNICA S.A	INSUMOS MEDICOS (ROLLO MIXTO F		FACTURA ELECTRONICA	210848	31	342	311
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			76,160	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				76,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				76,160	76,160
					Total día				76,160	76,160
5	328	26/02/2024		OPAZO LIZAMA CESAR	LM N°99565988-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	995659883			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			243,850		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				243,850	
				Total Comprobante :				243,850	243,850	
				Total día				243,850	243,850	
4	329	23/02/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS MEDICOS (SONDA DE SUC	FACTURA ELECTRONICA	115666	31	341	312
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			7,140		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,140	
				Total Comprobante :				7,140	7,140	
				Total día				7,140	7,140	
5	329	28/02/2024		MIERES SEPULVEDA CAM	LM N°99591868-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	995918684			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			104,270		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				104,270	
				Total Comprobante :				104,270	104,270	
				Total día				104,270	104,270	
4	330	23/02/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS MEDICOS (CATETER INTRA	FACTURA ELECTRONICA	4224	31	340	313
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			105,910		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,910	
				Total Comprobante :				105,910	105,910	
				Total día				105,910	105,910	
5	330	29/02/2024		MONTIEL CUEVAS DANIE	LM N°17469944-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	174699445			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,751,737		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,751,737	
				Total Comprobante :				1,751,737	1,751,737	
				Total día				1,751,737	1,751,737	
4	331	23/02/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MEDICOS (GYPSONA 20CM	FACTURA ELECTRONICA	94208	31	338	314
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			28,417		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,417	
				Total Comprobante :				28,417	28,417	
				Total día				28,417	28,417	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	331	28/02/2024		RETAMALES ROMERO PER	LM N°99608682-8, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	996086828			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,504	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,504
							Total Comprobante :			14,504	14,504
							Total día			14,504	14,504
4	332	23/02/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS MEDICOS (ELECTRODO ADU		FACTURA ELECTRONICA	2290	31	337	315
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			5,355	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,355
							Total Comprobante :			5,355	5,355
							Total día			5,355	5,355
5	332	27/02/2024		ARANEDA VASQUEZ PAME	LM N°99616573-6, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	996165736			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,283	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,283
							Total Comprobante :			23,283	23,283
							Total día			23,283	23,283
4	333	23/02/2024		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS MEDICOS (SONDA DE ASPI		FACTURA ELECTRONICA	20192	31	336	316
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			59,500	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				59,500
							Total Comprobante :			59,500	59,500
							Total día			59,500	59,500
5	333	29/02/2024		ORIAS ORIAS VIVIANA	LM N°99634608-0, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	996346080			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			474,592	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				474,592
							Total Comprobante :			474,592	474,592
							Total día			474,592	474,592
4	334	23/02/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS MEDICOS (TELA ADH. MIC		FACTURA ELECTRONICA	46085	31	334	317
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			269,892	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				269,892
							Total Comprobante :			269,892	269,892
							Total día			269,892	269,892
5	334	29/02/2024		CHACON RODRIGUEZ CRI	LM N°17482588-2, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	174825882			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	127,667		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			127,667
							Total Comprobante :	127,667		127,667
							Total día	127,667		127,667
4	335	23/02/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS MEDICOS (GUANTE EXAMIN	FACTURA ELECTRONICA	14509	31	333	318
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		20,944	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			20,944
							Total Comprobante :	20,944		20,944
							Total día	20,944		20,944
5	335	01/02/2024		TORRES MUSRE MILENA	LM N°98286488-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	982864887			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,345,399	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,345,399
							Total Comprobante :	1,345,399		1,345,399
							Total día	1,345,399		1,345,399
4	336	23/02/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS MEDICOS (CANULA INTRAV	FACTURA ELECTRONICA	10592	31	348	319
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		172,567	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			172,567
							Total Comprobante :	172,567		172,567
							Total día	172,567		172,567
5	336	05/02/2024		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°98583542-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	98583542			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		15,064	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,064
							Total Comprobante :	15,064		15,064
							Total día	15,064		15,064
4	337	23/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (TENSUREN), MES D	FACTURA ELECTRONICA	189205	31	349	320
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		471,240	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			471,240
							Total Comprobante :	471,240		471,240
							Total día	471,240		471,240
5	337	29/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP					
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			-6
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			6

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :					
					Total día					
4	338	23/02/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (REAX), MES DE DI	FACTURA ELECTRONICA	580443	31	350	321
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			117,810	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				117,810
					Total Comprobante :				117,810	117,810
					Total día				117,810	117,810
5	338	05/02/2024		MUÑOZ CORTES LEONARD	LM N°98594586-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	985945861			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			638,128	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				638,128
					Total Comprobante :				638,128	638,128
					Total día				638,128	638,128
4	339	23/02/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRANSPARENTE	FACTURA ELECTRONICA	14427	31	351	322
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			186,592	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				186,592
					Total Comprobante :				186,592	186,592
					Total día				186,592	186,592
5	339	03/02/2024		NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°98560098-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	985600988			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,925	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,925
					Total Comprobante :				13,925	13,925
					Total día				13,925	13,925
4	340	23/02/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODI	FACTURA ELECTRONICA	31197	31	352	323
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			133,697	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				133,697
					Total Comprobante :				133,697	133,697
					Total día				133,697	133,697
5	340	05/02/2024		GALLEGOS GARRIDO FEL	LM N°17253970-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17253970			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			821,459	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				821,459
					Total Comprobante :				821,459	821,459
					Total día				821,459	821,459

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
4	341	23/02/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	1496	31	353	324	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,565		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					75,565	
				Total Comprobante :				75,565	75,565		
				Total día				75,565	75,565		
5	341	05/02/2024		URETA LEON MARIELA F	LM N°98628062-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	986280626				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				108,590		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					108,590	
				Total Comprobante :				108,590	108,590		
				Total día				108,590	108,590		
4	342	23/02/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	4389	31	354	325	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,516		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					19,516	
				Total Comprobante :				19,516	19,516		
				Total día				19,516	19,516		
5	342	05/02/2024	SALGADO CORONADO GER	LM N°98628306-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	986283064					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				156,203		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					156,203	
				Total Comprobante :				156,203	156,203		
				Total día				156,203	156,203		
4	343	23/02/2024	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (RISMIA 1MG x 30)	FACTURA ELECTRONICA	129979	31	355	326		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				189,210		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					189,210	
				Total Comprobante :				189,210	189,210		
				Total día				189,210	189,210		
5	343	05/02/2024	NAVARRETE CAMPOS CAR	LM N°98634322-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	986343229					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				14,343		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					14,343	
				Total Comprobante :				14,343	14,343		
				Total día				14,343	14,343		
4	344	23/02/2024	BECRUX LABS	MEDICAMENTOS (LAGRIMAS ARTIF 0	FACTURA ELECTRONICA	2803	31	356	327		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	211,515		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			211,515
							Total Comprobante :	211,515		211,515
							Total día	211,515		211,515
5	344	09/02/2024		CUEVAS BUSTOS CAROLI	LM N°17266850-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17266850			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		491,260		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			491,260	
						Total Comprobante :		491,260	491,260	
						Total día		491,260	491,260	
4	345	23/02/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	55971	31	358	328
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		78,183		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			78,183	
						Total Comprobante :		78,183	78,183	
						Total día		78,183	78,183	
5	345	08/02/2024		DURAN RETAMAL VALERI	LM N°98766022-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	987660228			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,729,330		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,729,330	
						Total Comprobante :		1,729,330	1,729,330	
						Total día		1,729,330	1,729,330	
4	346	23/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ZEVERTENS), MES	FACTURA ELECTRONICA	372369	31	359	329
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		10,056		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			10,056	
						Total Comprobante :		10,056	10,056	
						Total día		10,056	10,056	
5	346	08/02/2024		AGURTO OLAVE KAROL A	LM N°98809690-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	988096903			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		27,445		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			27,445	
						Total Comprobante :		27,445	27,445	
						Total día		27,445	27,445	
4	347	23/02/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLORHEXIDINA GLU	FACTURA ELECTRONICA	17144	31	360	330
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		11,579		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			11,579	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		11,579		11,579
						Total día		11,579		11,579
5	347	07/02/2024		NAVARRETE CAMPOS CAR	LM N°98824966-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	988249661			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			887,285		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				887,285	
				Total Comprobante :				887,285	887,285	
				Total día				887,285	887,285	
4	348	23/02/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	46463	31	361	331
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			152,320		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				152,320	
				Total Comprobante :				152,320	152,320	
				Total día				152,320	152,320	
5	348	06/02/2024		GONZALEZ GALLARDO MA	LM N°17294456-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	172944566			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			302,254		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				302,254	
				Total Comprobante :				302,254	302,254	
				Total día				302,254	302,254	
4	349	23/02/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA), MES	FACTURA ELECTRONICA	75366	31	362	332
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			7,378		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,378	
				Total Comprobante :				7,378	7,378	
				Total día				7,378	7,378	
5	349	12/02/2024		ORTEGA SOTO JIM LEON	LM N°98865362-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	988653624			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,029,487		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,029,487	
				Total Comprobante :				1,029,487	1,029,487	
				Total día				1,029,487	1,029,487	
4	350	23/02/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	727732	31	363	333
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,018		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,018	
				Total Comprobante :				14,018	14,018	
				Total día				14,018	14,018	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	350	18/02/2024		ROJAS FUENTES PAULET	LM N°98913218-0, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	989132180			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,401,881	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,401,881
							Total Comprobante :			1,401,881	1,401,881
							Total día			1,401,881	1,401,881
4	351	23/02/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)		FACTURA ELECTRONICA	15432	31	364	334
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			624,750	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				624,750
							Total Comprobante :			624,750	624,750
							Total día			624,750	624,750
5	351	13/02/2024		ARANEDA AREVALO VICT	LM N°98913556-2, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	989135562			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			807,678	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				807,678
							Total Comprobante :			807,678	807,678
							Total día			807,678	807,678
4	352	23/02/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN), MES		FACTURA ELECTRONICA	659279	31	365	335
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			164,220	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				164,220
							Total Comprobante :			164,220	164,220
							Total día			164,220	164,220
5	352	12/02/2024		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°17332592-4, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	173325924			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			965,714	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				965,714
							Total Comprobante :			965,714	965,714
							Total día			965,714	965,714
4	353	23/02/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (NALOXONA,SUXAMET		FACTURA ELECTRONICA	23721	31	366	336
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			47,552	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				47,552
							Total Comprobante :			47,552	47,552
							Total día			47,552	47,552
5	353	12/02/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°98948790-6, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	989487906			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			617,334	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				617,334
							Total Comprobante :			617,334	617,334
							Total día			617,334	617,334
4	354	23/02/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA, D	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	2182262	31	367	337
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			55,573	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				55,573
							Total Comprobante :			55,573	55,573
							Total día			55,573	55,573
5	354	13/02/2024		SALGADO GONZALEZ RUT	LM N°98976386-5, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	989763865			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			48,275	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,275
							Total Comprobante :			48,275	48,275
							Total día			48,275	48,275
4	355	23/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA,	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1176549	31	368	338
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			627,963	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				627,963
							Total Comprobante :			627,963	627,963
							Total día			627,963	627,963
5	355	12/02/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°17328916-2, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	173289162			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			210,344	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				210,344
							Total Comprobante :			210,344	210,344
							Total día			210,344	210,344
4	356	23/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	436830	31	369	339
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,232,245	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,232,245
							Total Comprobante :			1,232,245	1,232,245
							Total día			1,232,245	1,232,245
5	356	14/02/2024		CIFUENTES CEA YASNA	LM N°99075132-3, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	990751323			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,360	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			16,360	16,360	
					Total día			16,360	16,360	
4	357	23/02/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM, METRO	FACTURA ELECTRONICA	804786	31	370	340
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	483,854			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			483,854	
					Total Comprobante :			483,854	483,854	
					Total día			483,854	483,854	
5	357	13/02/2024		GONZALEZ GALLARDO MA	LM N°17343331-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17343331			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,344,091			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,344,091	
					Total Comprobante :			1,344,091	1,344,091	
					Total día			1,344,091	1,344,091	
4	358	23/02/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA, CLO	FACTURA ELECTRONICA	1639886	31	371	341
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	812,032			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			812,032	
					Total Comprobante :			812,032	812,032	
					Total día			812,032	812,032	
5	358	16/02/2024		AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°99109692-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991096922			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	6,245			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,245	
					Total Comprobante :			6,245	6,245	
					Total día			6,245	6,245	
4	359	23/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, LORA	FACTURA ELECTRONICA	929239	31	372	342
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	147,119			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			147,119	
					Total Comprobante :			147,119	147,119	
					Total día			147,119	147,119	
5	359	19/02/2024		AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°99160998-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	991609989			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	6,245			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,245	
					Total Comprobante :			6,245	6,245	
					Total día			6,245	6,245	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	360	23/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TAMSULOSINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	226783	31	380	343	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			65,688			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,688		
								Total Comprobante :	65,688	65,688	
								Total día	65,688	65,688	
5	360	17/02/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°17379489-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	173794894				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,355			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					12,355	
								Total Comprobante :	12,355	12,355	
								Total día	12,355	12,355	
4	361	23/02/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	87454	31	381	344	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			54,036			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					54,036	
								Total Comprobante :	54,036	54,036	
								Total día	54,036	54,036	
5	361	21/02/2024		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°99195468-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	991954686				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,556,737			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					2,556,737	
								Total Comprobante :	2,556,737	2,556,737	
								Total día	2,556,737	2,556,737	
4	362	23/02/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX), MES DE N	FACTURA ELECTRONICA	122386	31	385	345	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			44,625			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					44,625	
								Total Comprobante :	44,625	44,625	
								Total día	44,625	44,625	
5	362	19/02/2024		GALLEGOS GARRIDO FEL	LM N°17391802-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17391802				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,053,649			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					2,053,649	
								Total Comprobante :	2,053,649	2,053,649	
								Total día	2,053,649	2,053,649	
4	363	23/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTOS 3500 COMPR	FACTURA ELECTRONICA	1175733	31	387	346	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		2,747,710		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,747,710	
						Total Comprobante :		2,747,710		2,747,710	
						Total día		2,747,710		2,747,710	
5	363	20/02/2024		ROA GUERRERO SANDRA	LM N°99212300-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	992123001				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,770,933				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,770,933		
				Total Comprobante :		1,770,933		1,770,933			
				Total día		1,770,933		1,770,933			
4	364	23/02/2024		ABASTIBLE S.A.	COMPRA 17 UNIDAD CUPONES DIGIT	FACTURA ELECTRONICA	13074662	31	388	347	
				215-22-05-003-000-000	GAS		6,105,639				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,105,639		
				Total Comprobante :		6,105,639		6,105,639			
				Total día		6,105,639		6,105,639			
5	364	20/02/2024		NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°99266174-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	992661747				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		60,211				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,211		
				Total Comprobante :		60,211		60,211			
				Total día		60,211		60,211			
4	365	23/02/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	7589	31	391	348	
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.		193,940				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,940		
				Total Comprobante :		193,940		193,940			
				Total día		193,940		193,940			
5	365	21/02/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°99303010-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993030104				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		755,778				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				755,778		
				Total Comprobante :		755,778		755,778			
				Total día		755,778		755,778			
4	366	23/02/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA IMPLEMENTACION MANTELES	FACTURA ELECTRONICA	2063	31	393	349	
				215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.		19,480				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				19,480		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			19,480	19,480	
					Total día			19,480	19,480	
5	366	22/02/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°99326970-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993269700			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,232,741		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,232,741
					Total Comprobante :			1,232,741	1,232,741	
					Total día			1,232,741	1,232,741	
4	367	23/02/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	56192	31	394	350
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.		1,021,321		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,021,321
					Total Comprobante :			1,021,321	1,021,321	
					Total día			1,021,321	1,021,321	
5	367	22/02/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°99336580-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993365807			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,133,955		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,133,955
					Total Comprobante :			1,133,955	1,133,955	
					Total día			1,133,955	1,133,955	
4	368	23/02/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA INSUMO TONNER PARA IMP	FACTURA ELECTRONICA	7585	31	397	351
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		184,051		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				184,051
					Total Comprobante :			184,051	184,051	
					Total día			184,051	184,051	
5	368	27/02/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°99533794-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	995337940			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		864,268		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				864,268
					Total Comprobante :			864,268	864,268	
					Total día			864,268	864,268	
4	369	23/02/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	MANTENCION EQUIPO AIRE ACONDIC	FACTURA ELECTRONICA	399	31	399	352
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN		130,900		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				130,900
					Total Comprobante :			130,900	130,900	
					Total día			130,900	130,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	369	27/02/2024		CASTRO AVELLO MARCEL	LM N°99534086-0, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	995340860			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			34,966	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,966
							Total Comprobante :			34,966	34,966
							Total día			34,966	34,966
4	370	23/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N		FACTURA ELECTRONICA	19195344	31	422	353
					215-22-05-005-000-000		TELEFONÍA FIJA			114,718	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				114,718
							Total Comprobante :			114,718	114,718
							Total día			114,718	114,718
5	370	08/02/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°17299913-1, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	172999131			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			650,494	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				650,494
							Total Comprobante :			650,494	650,494
							Total día			650,494	650,494
4	371	23/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE		MEMORANDUM	23	31	425	354
					215-22-08-008-000-000		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,285,000	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,285,000
							Total Comprobante :			1,285,000	1,285,000
							Total día			1,285,000	1,285,000
5	371	13/02/2024		MALDONADO OSSES JOSE	LM N°98947240-2, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	989472402			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			569,449	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				569,449
							Total Comprobante :			569,449	569,449
							Total día			569,449	569,449
4	372	23/02/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCI		AJUSTE CONTABLE	194	31	440	355
					216-01-00-000-000-000		DOCUMENTOS CADUCADOS			28,930	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,930
							Total Comprobante :			28,930	28,930
							Total día			28,930	28,930
5	372	14/02/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	LM N°98950840-7, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	989508407			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,313,033		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,313,033
							Total Comprobante :	1,313,033		1,313,033
							Total día	1,313,033		1,313,033
4	373	23/02/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS MEDICOS (BOLSA PAPEL C	FACTURA ELECTRONICA	115963	31	339	356
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		595,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			595,000
							Total Comprobante :	595,000		595,000
							Total día	595,000		595,000
5	373	25/02/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°99317266-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	993172669			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,601,547	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,601,547
							Total Comprobante :	1,601,547		1,601,547
							Total día	1,601,547		1,601,547
4	374	23/02/2024		SOCIEDAD CASTILLO Y	VISITA TECNICA PARA REVISION I	FACTURA ELECTRONICA	1597	31	390	357
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		23,800	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			23,800
							Total Comprobante :	23,800		23,800
							Total día	23,800		23,800
5	374	26/02/2024		RIQUELME CHAVEZ CAMI	LM N°99548312-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	995483122			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,863,392	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,863,392
							Total Comprobante :	1,863,392		1,863,392
							Total día	1,863,392		1,863,392
4	375	23/02/2024		DISTRIBUIDORA BSN SP	COMPRA PENDON ROLLER ESTRUCTUR	FACTURA ELECTRONICA	121	31	392	358
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		89,979	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			89,979
							Total Comprobante :	89,979		89,979
							Total día	89,979		89,979
5	375	04/02/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°98429242-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	984292422			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,601,547	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,601,547

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,601,547	1,601,547
							Total día		1,601,547	1,601,547
4	376	23/02/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIV	FACTURA ELECTRONICA	87	31	395	359
				215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			1,880,200		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,880,200	
				Total Comprobante :				1,880,200	1,880,200	
				Total día				1,880,200	1,880,200	
4	377	23/02/2024		SOCIEDAD DE SERVICIO	SERVICIO DE TRASLADOS DE INSUM	FACTURA ELECTRONICA	313	31	396	360
				215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			1,749,300		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,749,300	
				Total Comprobante :				1,749,300	1,749,300	
4	378	23/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	SERVICIO DE FABRICACION DE SOP	FACTURA ELECTRONICA	439	31	398	361
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICA			172,550		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				172,550	
				Total Comprobante :				172,550	172,550	
4	379	23/02/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	549	31	426	362
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			618,800		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				618,800	
				Total Comprobante :				618,800	618,800	
4	380	23/02/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	548	31	427	363
				215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			129,166		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				129,166	
				Total Comprobante :				129,166	129,166	
4	381	23/02/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	FACTURA ELECTRONICA	5907	31	389	364
				215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.			1,190,000		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,190,000	
				Total Comprobante :				1,190,000	1,190,000	
4	382	23/02/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (JERINGA 5CC L	FACTURA ELECTRONICA	25180	31	346	365
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			471,383		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				471,383	
				Total Comprobante :				471,383	471,383	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	383	23/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	HABILITACION DE 7 PUNTOS DE RE	FACTURA ELECTRONICA	443	31	386	367
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			529,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				529,550
						Total Comprobante :			529,550	529,550
4	384	26/02/2024		INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA INSUMOS 300 UNIDAD APOS	FACTURA ELECTRONICA	14167	32	445	369
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			749,462	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				749,462
						Total Comprobante :			749,462	749,462
						Total día			5,610,211	5,610,211
4	385	26/02/2024		INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA INSUMOS 300 UNIDAD APOS	FACTURA ELECTRONICA	14238	32	444	368
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			297,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
4	386	27/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5582209	29505	450	372
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			449,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				449,900
						Total Comprobante :			449,900	449,900
						Total día			747,400	747,400
4	387	27/02/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 40 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	227	35	438	7
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,098,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				947,715
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				151,085
						Total Comprobante :			1,098,800	1,098,800
4	388	27/02/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 39 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	226	35	437	8
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,368,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,179,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				188,100
						Total Comprobante :			1,368,000	1,368,000
4	389	27/02/2024		ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA MEDICAMENTOS (LUBRICAN	FACTURA ELECTRONICA	195283	35	435	9
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			2,106,300	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,106,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :			2,106,300	2,106,300			
4	390	27/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	371911	35	434	10		
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	65,391					
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			65,391			
					Total Comprobante :					65,391	65,391	
4	391	27/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS UNIDAD UAP	FACTURA ELECTRONICA	431505	35	433	11		
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	3,994,592					
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			3,994,592			
					Total Comprobante :					3,994,592	3,994,592	
4	392	27/02/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	387569	35	432	12		
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	1,629,283					
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,629,283			
					Total Comprobante :					1,629,283	1,629,283	
4	393	27/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	455104	35	431	13		
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	2,891,641					
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			2,891,641			
					Total Comprobante :					2,891,641	2,891,641	
4	394	27/02/2024		SCM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	14512	35	430	14		
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	877,149					
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			877,149			
					Total Comprobante :					877,149	877,149	
4	395	27/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO VACACIONES A SOCIOS JUBIL	MEMORANDUM	27	36	441	16		
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	100,000					
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			100,000			
					Total Comprobante :					100,000	100,000	
4	396	27/02/2024		CADENA MATUS LUCILA	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	28	36	442	17		
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	300,000					
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			300,000			
					Total Comprobante :					300,000	300,000	
4	397	28/02/2024		FLORENTINA NOVOA HID	1° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	509	34	458	374		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			15,431,156	15,431,156
4	398	28/02/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	1° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	114-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	510	34	457	375
						111-02-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	399	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES A OTROS PROFE	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	30	34	456	376
						111-02-01-000-000-000	OTRAS			565,500	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				565,500
							Total Comprobante :			565,500	565,500
4	400	28/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO 70	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	27580	34	453	377
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			191,851	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,851
							Total Comprobante :			191,851	191,851
4	401	28/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19228822	34	449	378
						111-02-01-000-000-000	TELEFONÍA FIJA			63,829	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,829
							Total Comprobante :			63,829	63,829
4	402	28/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTOS 9996 COMPR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1170974	34	447	379
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,648,759	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,648,759
							Total Comprobante :			3,648,759	3,648,759
4	403	28/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN, DIPHERE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	5664	34	413	380
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,120,980	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,120,980
							Total Comprobante :			1,120,980	1,120,980
4	404	28/02/2024		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	24705	34	412	381
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			88,298	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				88,298

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			88,298	88,298	
4	405	28/02/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	17152	34	410	382
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		59,976			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				59,976	
						Total Comprobante :	59,976		59,976	
4	406	28/02/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	23280	34	409	383
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		37,128			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,128	
						Total Comprobante :	37,128		37,128	
4	407	28/02/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (REAX), MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	573570	34	408	384
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		117,810			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				117,810	
						Total Comprobante :	117,810		117,810	
4	408	28/02/2024		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (FLUSONA), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	75436	34	407	385
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		20,825			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				20,825	
						Total Comprobante :	20,825		20,825	
4	409	28/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZEPIKEN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	280640	34	406	386
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		7,140			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,140	
						Total Comprobante :	7,140		7,140	
4	410	28/02/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL - TR	FACTURA ELECTRONICA	69815	34	405	387
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		15,684			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,684	
						Total Comprobante :	15,684		15,684	
4	411	28/02/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASYNTH), MES D	FACTURA ELECTRONICA	38781	34	404	388
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		5,712			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,712	
						Total Comprobante :	5,712		5,712	
4	412	28/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (SPIRON GOTAS), M	FACTURA ELECTRONICA	1182677	34	403	389

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		31,535	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			31,535
						Total Comprobante :			31,535	31,535
4	413	28/02/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL), MES D	FACTURA ELECTRONICA	663447	34	402	390
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		101,388	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			101,388
						Total Comprobante :			101,388	101,388
4	414	28/02/2024		LABORATORIO D&M PHAR	MEDICAMENTOS (ZEPIKEN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	34321	34	401	391
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		46,410	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			46,410
						Total Comprobante :			46,410	46,410
4	415	28/02/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	682900	34	400	392
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		30,940	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			30,940
						Total Comprobante :			30,940	30,940
4	416	28/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, ZOPI	FACTURA ELECTRONICA	261837	34	373	393
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		10,088,404	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			10,088,404
						Total Comprobante :			10,088,404	10,088,404
4	417	28/02/2024		ALDO S. VILLOUTA C.Y	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCI	AJUSTE CONTABLE	195	34	460	394
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		504,201	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			504,201
						Total Comprobante :			504,201	504,201
4	418	28/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 50000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	367329	34	446	395
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		1,641,577	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,641,577
						Total Comprobante :			1,641,577	1,641,577
4	419	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	8	34	455	396
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,936,549	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,936,549
						Total Comprobante :			1,936,549	1,936,549

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	420	28/02/2024		ELIPAM SPA	COMPRA MESA DE MADERA MELAMINA	215-29-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	31	34	452	397
						111-02-01-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			345,099	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				345,099
							Total Comprobante :			345,099	345,099
4	421	28/02/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	OBRA DE MEJORAMIENTO VIAS DE C	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	86	34	428	398
						111-02-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,686,008	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,686,008
							Total Comprobante :			5,686,008	5,686,008
4	422	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	215-21-01-001-001-000	MEMORANDUM	7	37	454	399
						215-21-01-001-004-002	SUELDOS BASE			277,899,832	
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°			41,655,073	
						215-21-01-001-009-999	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			12,860,342	
						215-21-01-001-015-001	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			20,097,548	
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			10,492,765	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			9,817,021	
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,210,498	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			8,604,739	
						215-21-01-002-002-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			277,899,832	
						215-21-01-004-005-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,667,404	
						215-21-02-001-001-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,051,362	
						215-21-02-001-004-002	SUELDOS BASE			62,380,109	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			9,347,015	
						215-21-02-001-009-999	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			10,351,929	
						215-21-02-001-014-001	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			535,159	
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			3,356,644	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			567,371	
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,811,383	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,252,618	
						215-21-02-002-002-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			62,380,109	
						215-21-02-004-005-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,196,369	
						215-21-03-005-001-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,593,570	
						215-21-03-005-001-002	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			27,211,541	
						215-21-03-005-001-003	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			4,082,055	
						215-21-03-005-001-004	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,762,766	
							SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			27,211,541	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY Nº19.378		281,795		
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		527,113		
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		1,359,689		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			652,303,600	
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES		287,617		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			166,711,407	
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			15,059,964	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			97,707,267	
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,034,022	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,936,549	
						Total Comprobante :		934,752,809		934,752,809	
3	473	01/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Nº C	FACTURA ELECTRONICA	5565812		157		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			124,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		124,300		
						Total Comprobante :		124,300		124,300	
						Total día		962,232,712		962,232,712	
3	474	01/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	1032706		158		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			203,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		203,200		
						Total Comprobante :		203,200		203,200	
3	475	02/02/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), NO	FACTURA ELECTRONICA	1525906		162		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			99,960	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		99,960		
						Total Comprobante :		99,960		99,960	
						Total día		303,160		303,160	
3	476	02/02/2024		INMED DROGUERIA LTDA	MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA), NO	FACTURA ELECTRONICA	304451		163		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			199,920	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		199,920		
						Total Comprobante :		199,920		199,920	
3	477	02/02/2024		INMED DROGUERIA LTDA	MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA), NO	FACTURA ELECTRONICA	304623		163		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			159,936	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		159,936		
						Total Comprobante :		159,936		159,936	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	478	02/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN), NOV	FACTURA ELECTRONICA	934750		186	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,424	
						Total Comprobante :			11,424	11,424
3	479	02/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN), DIC	FACTURA ELECTRONICA	937552		186	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,424	
						Total Comprobante :			11,424	11,424
3	480	02/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN), NOV	FACTURA ELECTRONICA	280755		187	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				33,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			33,915	
						Total Comprobante :			33,915	33,915
3	481	02/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN), DIC	FACTURA ELECTRONICA	282409		187	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	482	06/02/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACION EQUIPO RURAL (D	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				60,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60,900	
						Total Comprobante :			60,900	60,900
						Total día			513,219	513,219
3	483	06/02/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				18,700
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			28,700	28,700
3	484	06/02/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACION EQUIPO RURAL (D	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
						Total Comprobante :			8,700	8,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
3	485	06/02/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,700				
					Total Comprobante :			8,700	8,700		
3	486	06/02/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				147,900	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	147,900				
					Total Comprobante :			147,900	147,900		
3	487	06/02/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				26,100	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,100				
					Total Comprobante :			26,100	26,100		
3	488	06/02/2024	ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				26,100	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,100				
					Total Comprobante :			26,100	26,100		
3	489	06/02/2024	FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				60,900	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60,900				
					Total Comprobante :			60,900	60,900		
3	490	06/02/2024	FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				26,100	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,100				
					Total Comprobante :			26,100	26,100		
3	491	06/02/2024	GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				26,100	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,100				
					Total Comprobante :			26,100	26,100		
3	492	06/02/2024	GUTIERREZ MANRIQUEZ	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		17,400	
						Total Comprobante :			17,400	17,400
3	493	06/02/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			156,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		156,600	
						Total Comprobante :			156,600	156,600
3	494	06/02/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			17,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		17,400	
						Total Comprobante :			17,400	17,400
3	495	06/02/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	16		219	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			87,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		87,000	
						Total Comprobante :			87,000	87,000
3	496	06/02/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN), DICI	FACTURA ELECTRONICA	657825		222	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			164,220
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		164,220	
						Total Comprobante :			164,220	164,220
3	497	06/02/2024		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	417360		223	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			177,786
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		177,786	
						Total Comprobante :			177,786	177,786
3	498	06/02/2024		LABORATORIO SANDER SO	MEDICAMENTOS (AGUA BIDE STILADA	FACTURA ELECTRONICA	1634099		224	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			21,420
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	499	06/02/2024		LABORATORIO SANDER SO	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODI	FACTURA ELECTRONICA	1635233		224	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			59,976
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		59,976	
						Total Comprobante :			59,976	59,976

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	500	06/02/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCOXACILINA),	FACTURA ELECTRONICA	13471		225	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				270,235
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			270,235	
						Total Comprobante :			270,235	270,235
3	501	06/02/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM NYLON AZUL MONOF),	FACTURA ELECTRONICA	569592		226	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				52,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,265	
						Total Comprobante :			52,265	52,265
3	502	06/02/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN S.ORAL	FACTURA ELECTRONICA	629		227	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				221,340
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			221,340	
						Total Comprobante :			221,340	221,340
3	503	06/02/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	125		221	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,313,807
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,313,807	
						Total Comprobante :			2,313,807	2,313,807
3	504	06/02/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION PAR	FACTURA ELECTRONICA	5209		228	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				106,611
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			106,611	
						Total Comprobante :			106,611	106,611
3	505	06/02/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	15576		232	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				193,232
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			193,232	
						Total Comprobante :			193,232	193,232
3	506	06/02/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA 1 SUMINI	FACTURA ELECTRONICA	1454434		233	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				81,356
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,733
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,356	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,733	
						Total Comprobante :			94,089	94,089
3	507	06/02/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 5100 COMPRIMIDOS ALPRAZ	FACTURA ELECTRONICA	607380		234	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			61,047	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		61,047		
						Total Comprobante :			61,047	61,047	
3	508	06/02/2024	[REDACTED]	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 5100 COMPRIMIDOS ALPRAZ	FACTURA ELECTRONICA	607384		234		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			27,132	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		27,132		
						Total Comprobante :			27,132	27,132	
3	509	06/02/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 5100 COMPRIMIDOS ALPRAZ	FACTURA ELECTRONICA	607390		234		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			27,132	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		27,132		
						Total Comprobante :			27,132	27,132	
3	510	06/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTO 60000 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	427071		235		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			266,560	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		266,560		
						Total Comprobante :			266,560	266,560	
3	511	06/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTO 60000 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	431869		235		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			495,040	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		495,040		
						Total Comprobante :			495,040	495,040	
3	512	06/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTO 60000 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	425977		235		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			928,200	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		928,200		
						Total Comprobante :			928,200	928,200	
3	513	06/02/2024		ARTEFACTO SPA	SERVICIO MANTENCION DE 15 TAPA	FACTURA ELECTRONICA	24		236		
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			892,500	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		892,500		
						Total Comprobante :			892,500	892,500	
3	514	06/02/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	DIAGNOSTICO FALLA EN SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	42		237		
						215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.			190,000	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		190,000		
						Total Comprobante :			190,000	190,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	515	06/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA 60 ROLLOS BOLSAS DE BAS	215-22-04-007-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	27319		238	191,400
Total Comprobante :										191,400	191,400
3	516	06/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA DE 142 UNIDAD PILAS AA	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	27546		239	193,600
Total Comprobante :										193,600	193,600
3	517	06/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA E INSTALACION DE 1 VAL	215-22-06-999-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	440		240	189,805
Total Comprobante :										189,805	189,805
3	518	06/02/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BÁSICOS	114		241	18,200
Total Comprobante :										18,200	18,200
3	519	06/02/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BÁSICOS	106		242	34,750
Total Comprobante :										34,750	34,750
3	520	06/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	5570211		243	2,523,500
Total Comprobante :										2,523,500	2,523,500
3	521	06/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	5570287		244	68,400
Total Comprobante :										68,400	68,400
3	522	06/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	54597966		245	72,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		72,200	
Total Comprobante :									72,200	72,200
3	523	06/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	54596391		246	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			163,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		163,700	
Total Comprobante :									163,700	163,700
3	524	06/02/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO GARANTIA POR ARRENDAMIENT	FACTURA ELECTRONICA	638		247	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,400,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,400,000	
Total Comprobante :									2,400,000	2,400,000
3	525	07/02/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (EPOETINA ALFA).	FACTURA ELECTRONICA	596163		250	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,403
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		29,750	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		5,653	
Total Comprobante :									35,403	35,403
Total día									13,091,250	13,091,250
3	526	07/02/2024		LABORATORIO D&M PHAR	MEDICAMENTOS (ZEPIKEN), DICIEM	FACTURA ELECTRONICA	33627		251	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			92,820
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		78,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		14,820	
Total Comprobante :									92,820	92,820
3	527	07/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), DI	FACTURA ELECTRONICA	232927		252	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			52,033
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		43,725	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		8,308	
Total Comprobante :									52,033	52,033
3	528	07/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), DI	FACTURA ELECTRONICA	231259		252	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,636
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		14,820	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,816	
Total Comprobante :									17,636	17,636

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	529	07/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), NO	FACTURA ELECTRONICA	228654		252	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			13,620	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	11,445			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,175			
					Total Comprobante :			13,620	13,620	
3	530	07/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), NO	FACTURA ELECTRONICA	230693		252	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			41,626	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	34,980			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	6,646			
					Total Comprobante :			41,626	41,626	
3	531	07/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), DI	FACTURA ELECTRONICA	231155		252	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			29,274	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	24,600			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,674			
					Total Comprobante :			29,274	29,274	
3	532	07/02/2024	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), DI	FACTURA ELECTRONICA	231301		252		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			27,239	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	22,890			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,349			
					Total Comprobante :			27,239	27,239	
3	533	07/02/2024	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), NO	FACTURA ELECTRONICA	229812		252		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,636	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	14,820			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,816			
					Total Comprobante :			17,636	17,636	
3	534	07/02/2024	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), NO	FACTURA ELECTRONICA	230654		252		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			41,626	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	34,980			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	6,646			
					Total Comprobante :			41,626	41,626	
3	535	07/02/2024	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), NO	FACTURA ELECTRONICA	230240		252		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			14,637	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	12,300		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,337		
						Total Comprobante :		14,637		14,637
3	536	07/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (LEVOCETIRIZINA),	FACTURA ELECTRONICA	230917		252	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			25,308
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	21,267		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,041		
						Total Comprobante :		25,308		25,308
3	537	07/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE SUSP	FACTURA ELECTRONICA	3981		253	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			304,640
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	256,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	48,640		
						Total Comprobante :		304,640		304,640
3	538	07/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (CIBLEX COMP), NO	FACTURA ELECTRONICA	4002		253	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			59,976
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	50,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	9,576		
						Total Comprobante :		59,976		59,976
3	539	07/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), NO	FACTURA ELECTRONICA	4003		253	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			669,375
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	562,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	106,875		
						Total Comprobante :		669,375		669,375
3	540	07/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN CAPSULAS	FACTURA ELECTRONICA	4245		253	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,115,625
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	937,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	178,125		
						Total Comprobante :		1,115,625		1,115,625
3	541	07/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (CIBLEX COMP), DI	FACTURA ELECTRONICA	4304		253	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			59,976
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	50,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	9,576		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER			
				Total Comprobante :				59,976	59,976		
3	542	07/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE), DI	FACTURA ELECTRONICA	4246		253		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	304,640					
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		256,000				
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		48,640				
				Total Comprobante :				304,640	304,640		
3	543	07/02/2024			INVERSIONES C Y F SP	MEDICAMENTOS (FLUTICASONA +SAL	FACTURA ELECTRONICA	87414		254	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	10,704				
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		8,995			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,709			
					Total Comprobante :				10,704	10,704	
3	544	07/02/2024			INVERSIONES C Y F SP	MEDICAMENTOS (FLUTICASONA+SALM	FACTURA ELECTRONICA	87484		254	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	16,363				
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		13,750			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,613			
					Total Comprobante :				16,363	16,363	
3	545	07/02/2024			MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), NOV	FACTURA ELECTRONICA	30490		255	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	1,319				
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,108			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		211			
					Total Comprobante :				1,319	1,319	
3	546	07/02/2024			ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VENLAKEM), DICIE	FACTURA ELECTRONICA	287984		256	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	25,704				
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		21,600			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		4,104			
					Total Comprobante :				25,704	25,704	
3	547	07/02/2024			ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA), NOV	FACTURA ELECTRONICA	286510		256	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	21,420				
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		18,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		3,420			
					Total Comprobante :				21,420	21,420	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	548	07/02/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA), DICI	FACTURA ELECTRONICA	2177056		257	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,272
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,472	
						Total Comprobante :			34,272	34,272
3	549	07/02/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), DIC	FACTURA ELECTRONICA	18198		258	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,128
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,928	
						Total Comprobante :			37,128	37,128
3	550	07/02/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (UROSTOP), DICIEM	FACTURA ELECTRONICA	122730		259	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,485
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,985	
						Total Comprobante :			37,485	37,485
3	551	07/02/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX), DICIEMBR	FACTURA ELECTRONICA	122710		259	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				89,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			14,250	
						Total Comprobante :			89,250	89,250
3	552	07/02/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (UROSTOP), NOVIEM	FACTURA ELECTRONICA	122392		259	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,495
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,995	
						Total Comprobante :			12,495	12,495
3	553	07/02/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	673271		260	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,257
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,957	
						Total Comprobante :			12,257	12,257
3	554	07/02/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), DI	FACTURA ELECTRONICA	10592		261	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,977

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		48,720			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		9,257			
						Total Comprobante :			57,977	57,977		
3	555	07/02/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (TRANSCRPT), DIIE	FACTURA ELECTRONICA	3362		262			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,958		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		14,250			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,708			
						Total Comprobante :			16,958	16,958		
3	556	07/02/2024			EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO), DICIEMB	FACTURA ELECTRONICA	3399		262		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			10,567		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		8,880			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,687			
						Total Comprobante :			10,567	10,567		
3	557	07/02/2024			ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) MONTELUKAST	FACTURA ELECTRONICA	368872		263		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			49,587		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		41,670			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		7,917			
						Total Comprobante :			49,587	49,587		
3	558	07/02/2024			BECRUX LABS	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	2451		264		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			61,047		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		51,300			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		9,747			
						Total Comprobante :			61,047	61,047		
3	559	07/02/2024			BECRUX LABS	MEDICAMENTOS ((BE) THYROFIX),	FACTURA ELECTRONICA	2414		264		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			18,921		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		15,900			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		3,021			
						Total Comprobante :			18,921	18,921		
3	560	07/02/2024			LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), DIC	FACTURA ELECTRONICA	774182		265		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			12,138		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		10,200			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,938			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :				12,138	12,138		
3	561	07/02/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), DIC	FACTURA ELECTRONICA	15524		266			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				52,479		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				44,100		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				8,379		
					Total Comprobante :				52,479	52,479		
3	562	07/02/2024			TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO), DICIEMB	FACTURA ELECTRONICA	207793		267		
					215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,830		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				57,000		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				10,830		
					Total Comprobante :				67,830	67,830		
3	563	07/02/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA), ENERO 20	FACTURA ELECTRONICA	149206		268			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				89,250		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				75,000		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				14,250		
					Total Comprobante :				89,250	89,250		
3	564	07/02/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	75144		269			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				392,510		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				329,840		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				62,670		
					Total Comprobante :				392,510	392,510		
3	565	07/02/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	679879		270			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,257		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				10,300		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				1,957		
					Total Comprobante :				12,257	12,257		
3	566	07/02/2024		LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTOS (MEDROL), ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	114632		271			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				267,893		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				225,120		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				42,773		
					Total Comprobante :				267,893	267,893		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	567	07/02/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MODAVITAE), ENER	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	130061		272	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				249,900
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			210,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			39,900	
							Total Comprobante :			249,900	249,900
3	568	07/02/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA), ENE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	130062		272	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,844
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,600	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,244	
							Total Comprobante :			32,844	32,844
3	569	07/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), ENE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	459168		273	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				469,812
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			394,800	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			75,012	
							Total Comprobante :			469,812	469,812
3	570	07/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), ENERO	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	459188		273	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				698,292
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			586,800	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			111,492	
							Total Comprobante :			698,292	698,292
3	571	07/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA), ENERO	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	458991		273	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				264,537
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			222,300	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			42,237	
							Total Comprobante :			264,537	264,537
3	572	07/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (MICARDIS AMLO),	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	459023		273	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				312,375
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			262,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			49,875	
							Total Comprobante :			312,375	312,375
3	573	07/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO RESPIMAT	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	458935		273	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				131,876

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,820	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			21,056	
							Total Comprobante :			131,876	131,876
3	574	07/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), ENE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	459164		273	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				723,710
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			608,160	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			115,550	
							Total Comprobante :			723,710	723,710
3	575	07/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), ENERO	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	459175		273	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				654,381
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			549,900	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			104,481	
							Total Comprobante :			654,381	654,381
3	576	07/02/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMO-TRAMA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	68295		274	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,684
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,180	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,504	
							Total Comprobante :			15,684	15,684
3	577	07/02/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL), ENERO	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	2164691		275	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				97,461
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,900	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			15,561	
							Total Comprobante :			97,461	97,461
3	578	07/02/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), ENERO	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	2164632		275	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,660
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,660	
							Total Comprobante :			16,660	16,660
3	579	07/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (SPIRON GOTAS), E	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1176687		276	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,535
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,035	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				31,535	31,535	
3	580	07/02/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (ACLASTA LIVI), E	FACTURA ELECTRONICA	720928		277		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				214,200		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				180,000		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				34,200		
				Total Comprobante :				214,200	214,200		
3	581	07/02/2024			NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE), ENER	FACTURA ELECTRONICA	721254		277	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				166,005	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				139,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				26,505	
					Total Comprobante :				166,005	166,005	
3	582	07/02/2024			CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA), ENERO2	FACTURA ELECTRONICA	379781		278	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				97,104	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				81,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				15,504	
					Total Comprobante :				97,104	97,104	
3	583	07/02/2024			LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (VERTIUM COMP), E	FACTURA ELECTRONICA	1249161		279	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				86,632	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				72,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				13,832	
					Total Comprobante :				86,632	86,632	
3	584	07/02/2024			GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	213090		280	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				214,200	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				180,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				34,200	
					Total Comprobante :				214,200	214,200	
3	585	07/02/2024			ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	246787		281	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				65,450	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				55,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				10,450	
					Total Comprobante :				65,450	65,450	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	586	07/02/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL CAPS	FACTURA DE COMPRA	246783		281	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,846
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,446	
						Total Comprobante :			27,846	27,846
3	587	07/02/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX DUO CAP),	FACTURA ELECTRONICA	246786		281	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				114,597
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			96,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			18,297	
						Total Comprobante :			114,597	114,597
3	588	07/02/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LOTADIN JARABE,	FACTURA ELECTRONICA	246784		281	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				10,865
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,130	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,735	
						Total Comprobante :			10,865	10,865
3	589	07/02/2024		LABORATORIOS SILEZIA	MEDICAMENTOS (MONDRIAN), ENERO	FACTURA ELECTRONICA	559612		282	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				7,735
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,235	
						Total Comprobante :			7,735	7,735
3	590	07/02/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI COMP), EN	FACTURA ELECTRONICA	1249160		283	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				410,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			345,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			65,550	
						Total Comprobante :			410,550	410,550
3	591	07/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL AERO	FACTURA ELECTRONICA	436958		284	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,213
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,860	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			353	
						Total Comprobante :			2,213	2,213
3	592	07/02/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO RLLIPTA),	FACTURA ELECTRONICA	1552107		285	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				246,806

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		207,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		39,406		
						Total Comprobante :			246,806	246,806	
3	593	07/02/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1552105		285		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				478,678		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			402,250			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			76,428			
				Total Comprobante :			478,678		478,678		
3	594	08/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (SPIRON GOTAS), N	FACTURA ELECTRONICA	1162501		286		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,535		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,500			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,035			
				Total Comprobante :			31,535		31,535		
				Total día			10,168,981		10,168,981		
3	595	08/02/2024		INMED DROGUERIA LTDA	COMPRA EQUIPO DE INFUSION PARA	FACTURA ELECTRONICA	306098		287		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				483,799		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			483,799			
				Total Comprobante :			483,799		483,799		
3	596	08/02/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA .	FACTURA ELECTRONICA	7571		288		
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				193,505		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,505			
				Total Comprobante :			193,505		193,505		
3	597	08/02/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	COMPRA 15 UNIDAD TINTAS EPSON	FACTURA ELECTRONICA	7572		289		
				215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				192,744		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,744			
				Total Comprobante :			192,744		192,744		
3	598	08/02/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DISPENSADOR DE AGUA PUR	FACTURA ELECTRONICA	2055		290		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				120,000		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,000			
				Total Comprobante :			120,000		120,000		
3	599	08/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA ALIMENTOS PARA SALA DE	FACTURA ELECTRONICA	27555		291		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				189,550
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			189,550	
									Total Comprobante :	189,550	189,550
3	600	08/02/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO DE CORREOS DE CHILE 4 CAN	215-22-05-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2600461		292	
						532-05-00-000-000-000	CORREO				6,721
							SERVICIOS BÁSICOS			6,721	
									Total Comprobante :	6,721	6,721
3	601	08/02/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 1 DOCUME	215-22-05-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2597875		292	
						532-05-00-000-000-000	CORREO				12,650
							SERVICIOS BÁSICOS			12,650	
									Total Comprobante :	12,650	12,650
3	602	08/02/2024		COMERCIALIZADORA MAD	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1203		293	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,501,697
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,501,697	
									Total Comprobante :	1,501,697	1,501,697
3	603	08/02/2024		COMERCIALIZADORA MAD	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1204		293	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				839,545
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			839,545	
									Total Comprobante :	839,545	839,545
3	604	08/02/2024		COMERCIALIZADORA MAD	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1205		293	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				452,600
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			452,600	
									Total Comprobante :	452,600	452,600
3	605	08/02/2024		COMERCIALIZADORA MAD	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1206		293	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				657,844
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			657,844	
									Total Comprobante :	657,844	657,844
3	606	08/02/2024		COMERCIALIZADORA MAD	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1207		293	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				322,947
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			322,947	
									Total Comprobante :	322,947	322,947

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	607	08/02/2024		COMERCIALIZADORA MAD	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	1208		293	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			103,970	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,970	
					Total Comprobante :			103,970	103,970	
3	608	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5569060		303	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			33,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			33,500	
					Total Comprobante :			33,500	33,500	
					Total día			5,111,072	5,111,072	
3	609	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5570252		302	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,000	
					Total Comprobante :			12,000	12,000	
3	610	09/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	10238242		301		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			971,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			971,300	
					Total Comprobante :			971,300	971,300	
3	611	09/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5569301		300		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,074,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,074,200	
					Total Comprobante :			1,074,200	1,074,200	
3	612	09/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRTO ELECTRICO N°	FACTURA ELECTRONICA	5569719		297		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,600	
					Total Comprobante :			7,600	7,600	
3	613	12/02/2024	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOIXIC	FACTURA ELECTRONICA	75575		298		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			127,806	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			20,406	
					Total Comprobante :			127,806	127,806	
					Total día			2,192,906	2,192,906	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	614	12/02/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL), ENER	FACTURA ELECTRONICA	305938			299	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					5,498
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				4,620	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				878	
						Total Comprobante :				5,498	5,498
3	616	12/02/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO), ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	4610			305	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					21,134
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				17,760	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				3,374	
						Total Comprobante :				21,134	21,134
3	617	12/02/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), ENER	FACTURA ELECTRONICA	24043			306	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					62,475
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				52,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				9,975	
						Total Comprobante :				62,475	62,475
3	618	12/02/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), ENER	FACTURA ELECTRONICA	61362			307	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					18,326
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				15,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				2,926	
						Total Comprobante :				18,326	18,326
3	619	12/02/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL REC	FACTURA ELECTRONICA	246785			308	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					60,095
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				50,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				9,595	
						Total Comprobante :				60,095	60,095
3	620	12/02/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZAGA SUSP. OFTA	FACTURA ELECTRONICA	805032			309	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					22,095
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				18,567	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				3,528	
						Total Comprobante :				22,095	22,095
3	621	12/02/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA), ENE	FACTURA ELECTRONICA	805695			309	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			20,230
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		17,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		3,230	
						Total Comprobante :			20,230	20,230
3	622	12/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	129760		310	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			8,282
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		6,960	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,322	
						Total Comprobante :			8,282	8,282
3	623	12/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	129761		310	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			34,915
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		29,340	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		5,575	
						Total Comprobante :			34,915	34,915
3	624	12/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA), EN	FACTURA ELECTRONICA	129762		310	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,011
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		13,455	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,556	
						Total Comprobante :			16,011	16,011
3	625	12/02/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), E	FACTURA ELECTRONICA	130525		310	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			99,817
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		83,880	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		15,937	
						Total Comprobante :			99,817	99,817
3	627	12/02/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EC	BOLETA A HONORARIOS	206		314	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			590,788
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		590,788	
						Total Comprobante :			590,788	590,788
3	628	12/02/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 77 UNIDAD RECARGAS D	FACTURA ELECTRONICA	2062		311	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			192,500
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		192,500	
						Total Comprobante :			192,500	192,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	629	12/02/2024		A&C SPA	MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACO	215-22-06-003-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	20		312	184,450 184,450 184,450
							Total Comprobante :			184,450	184,450
3	630	12/02/2024		OLMOS Y COMPAÑIA LIM	COMPRA DE 30 UNIDADES DE PAPE	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	21358		313	428,400 428,400 428,400
							Total Comprobante :			428,400	428,400
3	631	12/02/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, EXT. HORARIA SAPU HUEQ	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	73		331	120,000 120,000 120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	632	12/02/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	126		331	549,000 549,000 549,000
							Total Comprobante :			549,000	549,000
3	633	12/02/2024		AVILA VERA LUIS RAME	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	268		331	1,071,144 1,071,144 1,071,144
							Total Comprobante :			1,071,144	1,071,144
3	634	12/02/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	130		331	595,080 595,080 595,080
							Total Comprobante :			595,080	595,080
3	635	12/02/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	92		331	123,120 123,120 123,120
							Total Comprobante :			123,120	123,120
3	636	12/02/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO.	5		331	184,680

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			184,680	
						Total Comprobante :			184,680	184,680	
3	637	12/02/2024		PEDRAZA LETELIER MAR	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	157		331		
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			393,984	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			393,984	
						Total Comprobante :			393,984	393,984	
3	638	12/02/2024		WEISSER OJEDA MARIA	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	90		331		
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			246,240	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			246,240	
						Total Comprobante :			246,240	246,240	
3	639	12/02/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PRESTACION DE SERVICIOS,	BOLETA A HONORARIOS	31		329		
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			543,428	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			543,428	
						Total Comprobante :			543,428	543,428	
3	640	12/02/2024	MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO 16 HRS RONDA EXTRA SECT	BOLETA A HONORARIOS	91		330			
						215-21-03-001-002-004	HONORARIOS EQUIDAD RURAL			414,720	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			414,720	
						Total Comprobante :			414,720	414,720	
3	641	12/02/2024	BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, EXTENSION SAPU HUEQUEN	BOLETA A HONORARIOS	643		330			
						215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			544,320	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			544,320	
						Total Comprobante :			544,320	544,320	
3	642	12/02/2024	AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, EXTENSION SAPU HUEQUEN	BOLETA A HONORARIOS	129		330			
						215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			311,040	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			311,040	
						Total Comprobante :			311,040	311,040	
3	643	12/02/2024	AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO EXTENSION SAPU HUEQUEN,	BOLETA A HONORARIOS	128		330			
						215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			151,200	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			151,200	
						Total Comprobante :			151,200	151,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	644	12/02/2024		SOC DE SERVICIOS DE	89 MAMOGRAFIAS REALIZADAS A US	FACTURA ELECTRONICA	1794		317	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				2,314,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,314,000	
						Total Comprobante :			2,314,000	2,314,000
3	645	12/02/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	61 EXAMEN ECOTOMOGRAFIA ABDOMI	FACTURA ELECTRONICA	385		316	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				6,247,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,247,000	
						Total Comprobante :			6,247,000	6,247,000
3	646	12/02/2024		COMERCIAL PARAMED LI	COMPRA DE 200 UNIDAD ELECTRODO	FACTURA ELECTRONICA	2046		318	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				380,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,800	
						Total Comprobante :			380,800	380,800
3	647	12/02/2024		JUAN RICARDO JARA CO	COMPRA DE KIT PARA IMPRESORA 1	FACTURA ELECTRONICA	8942		319	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				125,722
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				87,621
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,722	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			87,621	
						Total Comprobante :			213,343	213,343
3	648	12/02/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	68530		320	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				311,100
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				395,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			311,100	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			395,400	
						Total Comprobante :			706,500	706,500
3	649	13/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO FACTURA INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	19159201		321	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				328,664
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			328,664	
						Total Comprobante :			328,664	328,664
						Total día			17,203,279	17,203,279
3	650	13/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5582049		322	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,446,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,446,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,446,300	1,446,300		
3	651	13/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19159199		323		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					1,760,010	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS						
				Total Comprobante :					1,760,010	1,760,010	
3	653	13/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5582286		325		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					542,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS						
				Total Comprobante :					542,700	542,700	
3	654	13/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5582269		326		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					66,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS						
				Total Comprobante :					66,100	66,100	
3	655	13/02/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE EQUIPAMIENTO EN COCI	FACTURA ELECTRONICA	839		327		
				215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT					193,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						
				Total Comprobante :					193,000	193,000	
3	656	13/02/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE MENAJE PARA CASINO D	FACTURA ELECTRONICA	838		328		
				215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT					306,910	
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.					426,770	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					306,910	
				141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES					426,770	
				Total Comprobante :					733,680	733,680	
3	657	13/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° S	BOLETA ELECTRONICA	30927770		375		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					110,650	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS						
				Total Comprobante :					110,650	110,650	
3	658	13/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30739376		332		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					464,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS						
				Total Comprobante :					464,500	464,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	659	15/02/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS MEDICOS (AP GASA ALGOD	FACTURA ELECTRONICA	764		335	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				134,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		134,232		
						Total Comprobante :		134,232		134,232
						Total día		5,451,172		5,451,172
3	660	15/02/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS MEDICOS (TELA ADH. MIC	FACTURA ELECTRONICA	46085		334	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				269,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		269,892		
						Total Comprobante :		269,892		269,892
3	661	15/02/2024		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS MEDICOS (SONDA DE ASPI	FACTURA ELECTRONICA	20192		336	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				59,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,500		
						Total Comprobante :		59,500		59,500
3	662	15/02/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS MEDICOS (ELECTRODO ADU	FACTURA ELECTRONICA	2290		337	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				5,355
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,355		
						Total Comprobante :		5,355		5,355
3	663	15/02/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MEDICOS (GYPSONA 20CM	FACTURA ELECTRONICA	94208		338	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,417
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,417		
						Total Comprobante :		28,417		28,417
3	664	15/02/2024		TEXTILES ZAHY S.A	INSUMOS MEDICOS (BOLSA PAPEL C	FACTURA ELECTRONICA	115963		339	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				595,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		595,000		
						Total Comprobante :		595,000		595,000
3	665	15/02/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS MEDICOS (CATETER INTRA	FACTURA ELECTRONICA	4224		340	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		105,910		
						Total Comprobante :		105,910		105,910
3	666	15/02/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS MEDICOS (SONDA DE SUC	FACTURA ELECTRONICA	115666		341	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,140
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,140	
						Total Comprobante :			7,140	7,140	
3	667	15/02/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MEDICOS (ROLLO MIXTO F	FACTURA ELECTRONICA	210848		342		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			76,160	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,160	
						Total Comprobante :			76,160	76,160	
3	668	15/02/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS MEDICOS (HOJA BISTURI	FACTURA ELECTRONICA	295818		343		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			45,696	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,696	
						Total Comprobante :			45,696	45,696	
3	669	15/02/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS MEDICOS (CATETER EV CA	FACTURA ELECTRONICA	296147		343		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			98,770	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,770	
						Total Comprobante :			98,770	98,770	
3	670	15/02/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS MEDICOS (INDICADOR MUL	FACTURA ELECTRONICA	13203		347		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			12,495	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,495	
						Total Comprobante :			12,495	12,495	
3	671	15/02/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS MEDICOS (POLYWIN CATET	FACTURA ELECTRONICA	13204		347		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			28,441	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,441	
						Total Comprobante :			28,441	28,441	
3	672	15/02/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS MEDICOS (POLYWIN CATET	FACTURA ELECTRONICA	13205		347		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			22,134	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,134	
						Total Comprobante :			22,134	22,134	
3	673	15/02/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS (JERINGA CRANB	FACTURA ELECTRONICA	74563		344		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			104,244	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,244	
						Total Comprobante :			104,244	104,244	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	674	15/02/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS (AP GASA ALGOD	FACTURA ELECTRONICA	105300		344	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				261,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		261,800		
						Total Comprobante :		261,800		261,800
3	675	15/02/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (JERINGA 5CC L	FACTURA ELECTRONICA	25180		346	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				62,975
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,975		
						Total Comprobante :		62,975		62,975
3	676	15/02/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (GASA NO TEJID	FACTURA ELECTRONICA	25209		346	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				290,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		290,598		
						Total Comprobante :		290,598		290,598
3	677	15/02/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS (EYECTOR SALIV	FACTURA ELECTRONICA	25213		346	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				117,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		117,810		
						Total Comprobante :		117,810		117,810
3	678	15/02/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS MEDICOS (DETERGENTE PE	FACTURA ELECTRONICA	91961		345	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				137,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		137,802		
						Total Comprobante :		137,802		137,802
3	679	15/02/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS MEDICOS (TAPA AMARILLA	FACTURA ELECTRONICA	91972		345	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,737
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,737		
						Total Comprobante :		2,737		2,737
3	680	15/02/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS MEDICOS (CANULA INTRAV	FACTURA ELECTRONICA	10592		348	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		142,800		
						Total Comprobante :		142,800		142,800
3	681	15/02/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS MEDICOS (NYLON MONOFIL	FACTURA ELECTRONICA	10593		348	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				9,668

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,668		
					Total Comprobante :				9,668	9,668
3	682	15/02/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS MEDICOS (VENDA ENYESAD	FACTURA ELECTRONICA	10594		348	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,316	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,316	
					Total Comprobante :				13,316	13,316
3	683	15/02/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS MEDICOS (EQ. SCALP VEI	FACTURA ELECTRONICA	10613		348	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			6,783	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,783	
					Total Comprobante :				6,783	6,783
3	684	15/02/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS MEDICOS (GUANTE EXAMIN	FACTURA ELECTRONICA	14509		333	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			20,944	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,944	
					Total Comprobante :				20,944	20,944
3	685	15/02/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	1496		353	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			75,565	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,565	
					Total Comprobante :				75,565	75,565
3	686	15/02/2024		LABORATORIO CYD PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	4389		354	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,516	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,516	
					Total Comprobante :				19,516	19,516
3	687	15/02/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (RISMIA 1MG x 30)	FACTURA ELECTRONICA	129979		355	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			189,210	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			189,210	
					Total Comprobante :				189,210	189,210
3	688	15/02/2024		BECRUX LABS	MEDICAMENTOS (LAGRIMAS ARTIF 0	FACTURA ELECTRONICA	2803		356	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			211,515	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			211,515	
					Total Comprobante :				211,515	211,515

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	689	15/02/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (NAC LORATADIN S.	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1199		357	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				147,560
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			147,560	
							Total Comprobante :			147,560	147,560
3	690	15/02/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA), M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	55971		358	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,183
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,183	
							Total Comprobante :			78,183	78,183
3	691	15/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ZEVERTENS), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	372369		359	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,056
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,056	
							Total Comprobante :			10,056	10,056
3	692	15/02/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLORHEXIDINA GLU	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17144		360	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,579
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,579	
							Total Comprobante :			11,579	11,579
3	693	15/02/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS), MES DE	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	46463		361	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				152,320
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			152,320	
							Total Comprobante :			152,320	152,320
3	694	15/02/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	75366		362	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				7,378
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,378	
							Total Comprobante :			7,378	7,378
3	695	15/02/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	727732		363	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,018
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,018	
							Total Comprobante :			14,018	14,018
3	696	15/02/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15432		364	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				624,750
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			624,750	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			624,750		624,750
3	697	15/02/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN), MES	FACTURA ELECTRONICA	659279		365	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				164,220
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		164,220		
						Total Comprobante :		164,220		164,220
3	698	15/02/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODI	FACTURA ELECTRONICA	31197		352	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				133,697
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		133,697		
						Total Comprobante :		133,697		133,697
3	699	15/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	436830		369	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				197,540
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		197,540		
						Total Comprobante :		197,540		197,540
3	700	15/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	436896		369	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				96,509
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		96,509		
						Total Comprobante :		96,509		96,509
3	701	15/02/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L	FACTURA ELECTRONICA	436967		369	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				938,196
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		938,196		
						Total Comprobante :		938,196		938,196
3	702	15/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1176549		368	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				442,323
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		442,323		
						Total Comprobante :		442,323		442,323
3	703	15/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1176586		368	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				185,640
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		185,640		
						Total Comprobante :		185,640		185,640
3	704	15/02/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLOPROMAZINA), M	FACTURA ELECTRONICA	2182262		367	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			20,230	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		20,230		
						Total Comprobante :			20,230	20,230	
3	705	15/02/2024	[REDACTED]	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DOPAMINA), MES D	FACTURA ELECTRONICA	2182263		367		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,343		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		35,343				
				Total Comprobante :			35,343		35,343		
3	706	15/02/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (NALOXONA), MES D	FACTURA ELECTRONICA	23721		366		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				44,149		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		44,149				
				Total Comprobante :			44,149		44,149		
3	707	15/02/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (SUXAMETONIO), ME	FACTURA ELECTRONICA	24059		366		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,403		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		3,403				
				Total Comprobante :			3,403		3,403		
3	708	15/02/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	804786		370		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				157,080		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		157,080				
				Total Comprobante :			157,080		157,080		
3	709	15/02/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (METROPAST OVULO)	FACTURA ELECTRONICA	805218		370		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		29,274				
				Total Comprobante :			29,274		29,274		
3	710	15/02/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	805260		370		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				297,500		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		297,500				
				Total Comprobante :			297,500		297,500		
3	711	15/02/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	1639886		371		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,898		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		75,898				
				Total Comprobante :			75,898		75,898		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	712	15/02/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1641762		371	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				671,160
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			671,160	
							Total Comprobante :			671,160	671,160
3	713	15/02/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (MIDAZOLAM), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1641869		371	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,990
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,990	
							Total Comprobante :			24,990	24,990
3	714	15/02/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES D	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1642143		371	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,280
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,280	
							Total Comprobante :			14,280	14,280
3	715	15/02/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (METAMIZOL SODICO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1642299		371	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				25,704
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,704	
							Total Comprobante :			25,704	25,704
3	716	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	929239		372	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,710
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,710	
							Total Comprobante :			9,710	9,710
3	717	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	929240		372	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,998
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,998	
							Total Comprobante :			3,998	3,998
3	718	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	937565		372	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,820
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,820	
							Total Comprobante :			4,820	4,820
3	719	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	937577		372	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				56,549

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			56,549	
					Total Comprobante :				56,549	56,549
3	720	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	939382		372	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,136	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				17,136	
				Total Comprobante :				17,136	17,136	
3	721	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	939383		372	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,424	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				11,424	
				Total Comprobante :				11,424	11,424	
3	722	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	939408		372	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,783	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				5,783	
				Total Comprobante :				5,783	5,783	
3	723	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	939419		372	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,131	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				29,131	
				Total Comprobante :				29,131	29,131	
3	724	15/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	939420		372	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,568	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				8,568	
				Total Comprobante :				8,568	8,568	
3	725	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	261837		373	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,798	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				59,798	
				Total Comprobante :				59,798	59,798	
3	726	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	264204		373	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,499,186	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				1,499,186	
				Total Comprobante :				1,499,186	1,499,186	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	727	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO), ME	FACTURA ELECTRONICA	264308		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				178,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	728	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ALUMINIO HIDROX)	FACTURA ELECTRONICA	264337		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
3	729	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO), M	FACTURA ELECTRONICA	264384		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,499,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,499,000	
						Total Comprobante :			2,499,000	2,499,000
3	730	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA),	FACTURA ELECTRONICA	264438		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				562,275
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			562,275	
						Total Comprobante :			562,275	562,275
3	731	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	264494		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				100,745
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			100,745	
						Total Comprobante :			100,745	100,745
3	732	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	264539		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				160,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,650	
						Total Comprobante :			160,650	160,650
3	733	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	274961		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,499,186
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,499,186	
						Total Comprobante :			1,499,186	1,499,186
3	734	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ALUMINIO HIDROX)	FACTURA ELECTRONICA	275015		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,180	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								26,180	26,180	
3	735	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZIL), M	FACTURA ELECTRONICA	275050		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,499,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		2,499,000		
						Total Comprobante :		2,499,000		2,499,000
3	736	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA),	FACTURA ELECTRONICA	275075		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				562,275
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		562,275		
						Total Comprobante :		562,275		562,275
3	737	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO), ME	FACTURA ELECTRONICA	275093		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				125,664
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		125,664		
						Total Comprobante :		125,664		125,664
3	738	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	275927		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				160,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		160,650		
						Total Comprobante :		160,650		160,650
3	739	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ALUMINIO HIDROX)	FACTURA ELECTRONICA	277404		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,090
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		13,090		
						Total Comprobante :		13,090		13,090
3	740	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	282408		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,775
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		26,775		
						Total Comprobante :		26,775		26,775
3	741	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	295540		373	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		53,550		
						Total Comprobante :		53,550		53,550
3	742	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	295541		373	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
							Total Comprobante :			35,700	35,700
3	743	15/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (TENSUREN), MES D	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	189205		349	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				471,240
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			396,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			75,240	
							Total Comprobante :			471,240	471,240
3	744	15/02/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (REAX), MES DE DI	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	580443		350	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				117,810
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			99,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			18,810	
							Total Comprobante :			117,810	117,810
3	745	19/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO ANEXO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19202945		374	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				137,114
							SERVICIOS BÁSICOS			137,114	
							Total Comprobante :			137,114	137,114
							Total día			18,586,860	18,586,860
3	746	19/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	215-29-07-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	19159209		376	
						554-01-00-000-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.				1,402,859
							COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			1,402,859	
							Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859
3	747	19/02/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50990977		377	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				320,976
							SERVICIOS BÁSICOS			320,976	
							Total Comprobante :			320,976	320,976
3	748	19/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54693877		378	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				42,600
							SERVICIOS BÁSICOS			42,600	
							Total Comprobante :			42,600	42,600
3	749	19/02/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, 2 HRS LV DIA 12.01.24		BOLETA A HONORARIOS	132		379	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			1,028,160	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,028,160		
						Total Comprobante :			1,028,160	1,028,160	
3	750	19/02/2024	[REDACTED]	SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, 11 HRS SDF DIA 14.01.2	BOLETA A HONORARIOS	166		379		
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			285,120	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		285,120		
						Total Comprobante :			285,120	285,120	
3	751	19/02/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, 30 HRS LV DIAS 02-08-1	BOLETA A HONORARIOS	693		379		
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			648,000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		648,000		
						Total Comprobante :			648,000	648,000	
3	752	19/02/2024		SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO, 6 HRS LV DIA 30.01.24	BOLETA A HONORARIOS	34		379		
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			129,600	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		129,600		
						Total Comprobante :			129,600	129,600	
3	753	19/02/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, 8 HRS F.E. DIA 01.01.2	BOLETA A HONORARIOS	76		379		
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			414,720	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		414,720		
						Total Comprobante :			414,720	414,720	
3	754	19/02/2024		GODOY SANCHEZ MAYRA	MEDICO, 7 HRS LV DIAS 15 Y 26.	BOLETA A HONORARIOS	292		379		
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			358,560	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		358,560		
						Total Comprobante :			358,560	358,560	
3	755	19/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TAMSULOSINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	226783			380	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			65,688	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		55,200		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		10,488		
						Total Comprobante :			65,688	65,688	
3	756	19/02/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	87454			381	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			54,036	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		45,408		

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		8,628	
Total Comprobante :									54,036	54,036
3	758	19/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30929007		384	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			515,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
Total Comprobante :									515,300	515,300
3	759	19/02/2024		SOCIEDAD CASTILLO Y	VISITA TECNICA PARA REVISION I	FACTURA ELECTRONICA	1597		390	
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			23,800
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			23,800
Total Comprobante :									23,800	23,800
3	760	19/02/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	7589		391	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			193,940
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,940
Total Comprobante :									193,940	193,940
3	761	19/02/2024		DISTRIBUIDORA BSN SP	COMPRA PENDON ROLLER ESTRUCTUR	FACTURA ELECTRONICA	121		392	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			89,979
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,979
Total Comprobante :									89,979	89,979
3	762	19/02/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	SE REQUIERE IMPLEMENTACION DE	FACTURA ELECTRONICA	2063		393	
						215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			19,480
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			19,480
Total Comprobante :									19,480	19,480
3	763	19/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	SERVICIO DE FABRICACION DE SOP	FACTURA ELECTRONICA	439		398	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			172,550
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			172,550
Total Comprobante :									172,550	172,550
3	764	19/02/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX), MES DE N	FACTURA ELECTRONICA	122386		385	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			44,625
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,500
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,125
Total Comprobante :									44,625	44,625

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	765	19/02/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	MANTENCION EQUIPO AIRE ACONDIC	FACTURA ELECTRONICA	399		399		
				215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				130,900		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			130,900			
					Total Comprobante :			130,900	130,900		
3	766	19/02/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	COMPRA INSUMO PARA IMPRESION D	FACTURA ELECTRONICA	7585		397		
				215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				184,051	184,051	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,051			
					Total Comprobante :			184,051	184,051		
3	767	20/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	HABILITACION DE 7 PUNTOS DE RE	FACTURA ELECTRONICA	443		386		
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				529,550	529,550	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			529,550			
					Total Comprobante :			529,550	529,550		
					Total día			6,654,494	6,654,494		
3	768	20/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTOS 3500 COMPR	FACTURA ELECTRONICA	1175733		387		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					2,747,710	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,747,710			
					Total Comprobante :			2,747,710	2,747,710		
3	769	20/02/2024		ABASTIBLE S.A.	COMPRA 17 UNIDAD CUPONES DIGIT	FACTURA ELECTRONICA	13074662		388		
				215-22-05-003-000-000	GAS					6,105,639	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,105,639			
					Total Comprobante :			6,105,639	6,105,639		
3	770	20/02/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	FACTURA ELECTRONICA	5907		389		
				215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.					1,190,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,190,000			
					Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000		
3	771	20/02/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	56192		394		
				215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.					253,290	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			253,290			
					Total Comprobante :			253,290	253,290		
3	772	20/02/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	56494		394		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			254,672
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		254,672	
						Total Comprobante :			254,672	254,672
3	773	20/02/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	57246		394	
						215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			255,879
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		255,879	
						Total Comprobante :			255,879	255,879
3	774	20/02/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	57793		394	
						215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			257,480
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		257,480	
						Total Comprobante :			257,480	257,480
3	775	20/02/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIV	FACTURA ELECTRONICA	87		395	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			1,880,200
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,880,200	
						Total Comprobante :			1,880,200	1,880,200
3	776	20/02/2024		SOCIEDAD DE SERVICIO	SERVICIO DE TRASLADOS DE INSUM	FACTURA ELECTRONICA	313		396	
						215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			1,749,300
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,749,300	
						Total Comprobante :			1,749,300	1,749,300
3	777	21/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19195344		422	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			114,718
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		114,718	
						Total Comprobante :			114,718	114,718
						Total día			14,808,888	14,808,888
3	778	21/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30978796		423	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			70,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		70,600	
						Total Comprobante :			70,600	70,600
3	779	21/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30978797		424	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			223,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		223,950	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				223,950	223,950
3	780	21/02/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	549		426	
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				154,700	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				154,700	
				Total Comprobante :				154,700	154,700	
3	781	21/02/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	543		426	
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				154,700	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				154,700	
				Total Comprobante :				154,700	154,700	
3	782	21/02/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	539		426	
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				154,700	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				154,700	
				Total Comprobante :				154,700	154,700	
3	783	21/02/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	535		426	
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				154,700	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				154,700	
				Total Comprobante :				154,700	154,700	
3	784	21/02/2024	SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	15577		421		
				215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				2,093,805	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2,093,805	
				Total Comprobante :				2,093,805	2,093,805	
3	785	21/02/2024	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	682900		400		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,940	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				26,000	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,940	
				Total Comprobante :				30,940	30,940	
3	786	21/02/2024	LABORATORIO D&M PHAR	MEDICAMENTOS (ZEPIKEN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	34321		401		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,410	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				39,000	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				7,410	
				Total Comprobante :				46,410	46,410	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	787	21/02/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL), MES D	FACTURA ELECTRONICA	663447			402	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					101,388
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				85,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				16,188	
						Total Comprobante :				101,388	101,388
3	788	21/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (SPIRON GOTAS), M	FACTURA ELECTRONICA	1182677			403	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					31,535
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				26,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				5,035	
						Total Comprobante :				31,535	31,535
3	789	21/02/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASYN), MES D	FACTURA ELECTRONICA	38781			404	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					5,712
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				4,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				912	
						Total Comprobante :				5,712	5,712
3	790	21/02/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL - TR	FACTURA ELECTRONICA	69815			405	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					15,684
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				13,180	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				2,504	
						Total Comprobante :				15,684	15,684
3	791	21/02/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1553175			411	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					135,339
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				113,730	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				21,609	
						Total Comprobante :				135,339	135,339
3	792	21/02/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA),	FACTURA ELECTRONICA	1553181			411	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					246,806
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				207,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				39,406	
						Total Comprobante :				246,806	246,806
3	793	21/02/2024		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	24705			412	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,648
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,200	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,448	
							Total Comprobante :			46,648	46,648
3	794	21/02/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	24653		412	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,650
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,650	
							Total Comprobante :			41,650	41,650
3	795	21/02/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CILOSVITAE), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	133671		415	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,656
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,400	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,256	
							Total Comprobante :			26,656	26,656
3	796	21/02/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLOPIVITAE), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	133673		415	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				14,328
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,040	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,288	
							Total Comprobante :			14,328	14,328
3	797	21/02/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	133672		415	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,844
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,600	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,244	
							Total Comprobante :			32,844	32,844
3	798	21/02/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX), MES D	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	250414		418	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				81,813
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			68,750	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			13,063	
							Total Comprobante :			81,813	81,813
3	799	21/02/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LOTADIN JARABE),	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	250412		418	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,432
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,565	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		867	
						Total Comprobante :			5,432	5,432
3	800	21/02/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX DUO), MES	FACTURA ELECTRONICA	250413		418	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			152,796
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		128,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		24,396	
						Total Comprobante :			152,796	152,796
3	801	21/02/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	250415		418	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			27,846
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		23,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		4,446	
						Total Comprobante :			27,846	27,846
3	802	21/02/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZEPIKEN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	280640		406	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			7,140
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		6,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,140	
						Total Comprobante :			7,140	7,140
3	803	21/02/2024		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (FLUSONA), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	75436		407	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			20,825
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		17,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		3,325	
						Total Comprobante :			20,825	20,825
3	804	21/02/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (REAX), MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	573570		408	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			117,810
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		99,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		18,810	
						Total Comprobante :			117,810	117,810
3	805	21/02/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	23280		409	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			37,128
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		31,200	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		5,928	
						Total Comprobante :			37,128	37,128

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	806	21/02/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), MES		FACTURA ELECTRONICA	17152		410	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				59,976
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			50,400	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			9,576	
							Total Comprobante :			59,976	59,976
3	807	21/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN), MES DE		FACTURA ELECTRONICA	5664		413	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				892,500
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			750,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			142,500	
							Total Comprobante :			892,500	892,500
3	808	21/02/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE), ME		FACTURA ELECTRONICA	5665		413	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				228,480
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			36,480	
							Total Comprobante :			228,480	228,480
3	809	21/02/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE), MES D		FACTURA ELECTRONICA	293884		416	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,218
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,990	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			3,228	
							Total Comprobante :			20,218	20,218
3	810	21/02/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL), MES DE		FACTURA ELECTRONICA	295753		416	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				39,270
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			33,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			6,270	
							Total Comprobante :			39,270	39,270
3	811	21/02/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALKEM), MES DE		FACTURA ELECTRONICA	295752		416	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,792
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,355	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			4,437	
							Total Comprobante :			27,792	27,792
3	812	21/02/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SPASMEX), MES DE		FACTURA ELECTRONICA	124734		417	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				89,250
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			14,250	
							Total Comprobante :			89,250	89,250
3	813	21/02/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX), MES DE E	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	124761		417	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				62,475
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			52,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,975	
							Total Comprobante :			62,475	62,475
3	814	21/02/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (UROSTOP), MES DE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	124760		417	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				24,990
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,990	
							Total Comprobante :			24,990	24,990
3	815	21/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	958518		419	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,499
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,100	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			399	
							Total Comprobante :			2,499	2,499
3	816	21/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	964680		419	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
							Total Comprobante :			26,180	26,180
3	817	21/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA)	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	937454		419	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,088
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,200	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,888	
							Total Comprobante :			18,088	18,088
3	818	21/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	937190		419	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,090
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,090	
Total Comprobante :									13,090	13,090
3	819	21/02/2024		INVERSIONES C Y F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	90947		414	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			67,544
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	56,760		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	10,784		
Total Comprobante :									67,544	67,544
3	820	21/02/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	90090		414	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			101,317
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	85,140		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	16,177		
Total Comprobante :									101,317	101,317
3	821	21/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), ME	FACTURA ELECTRONICA	237462		420	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			29,274
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	24,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,674		
Total Comprobante :									29,274	29,274
3	822	21/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ANASTROZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	236071		420	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			31,773
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	26,700		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	5,073		
Total Comprobante :									31,773	31,773
3	823	21/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME	FACTURA ELECTRONICA	236612		420	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			27,239
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	22,890		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,349		
Total Comprobante :									27,239	27,239
3	824	21/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME	FACTURA ELECTRONICA	236668		420	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,636
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	14,820		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,816		
Total Comprobante :									17,636	17,636

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	825	21/02/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (LEVOCETIRIZINA),	FACTURA ELECTRONICA	237974		420	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,744
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,356	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,388	
						Total Comprobante :			33,744	33,744
3	826	21/02/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	23		425	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				90,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			90,000	
						Total Comprobante :			90,000	90,000
3	827	21/02/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	23		425	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	828	21/02/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	23		425	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	829	21/02/2024		URETA LEON MARIELA F	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	23		425	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	830	21/02/2024		SALAS LADRON DE GUE	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	23		425	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	831	21/02/2024		HENRIQUEZ ARAYA MARI	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	23		425	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				295,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			295,000	
						Total Comprobante :			295,000	295,000
3	832	21/02/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	23		425	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		300,000	300,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :	300,000	300,000	
3	833	21/02/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	548		427		
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		129,166	129,166	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		129,166		
						Total Comprobante :			129,166	129,166	
3	835	21/02/2024		SCM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	14512		430		
						215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			877,149	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		877,149		
						Total Comprobante :			877,149	877,149	
3	836	21/02/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	455104		431		
						215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			2,891,641	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		2,891,641		
						Total Comprobante :			2,891,641	2,891,641	
3	837	21/02/2024	ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	387569		432			
						215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			1,629,283	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,629,283		
						Total Comprobante :			1,629,283	1,629,283	
3	838	21/02/2024	FARMACEUTICA CARIBECA	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	431505		433			
						215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			3,994,592	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		3,994,592		
						Total Comprobante :			3,994,592	3,994,592	
3	839	21/02/2024	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	371911		434			
						215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			65,391	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		65,391		
						Total Comprobante :			65,391	65,391	
3	840	21/02/2024	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA MEDICAMENTOS (LUBRICAN	FACTURA ELECTRONICA	195283		435			
						215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			2,106,300	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		2,106,300		
						Total Comprobante :			2,106,300	2,106,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	842	21/02/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 39 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	226		437	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,368,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,368,000		
						Total Comprobante :		1,368,000		1,368,000
3	843	21/02/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 40 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	227		438	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,098,800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,098,800		
						Total Comprobante :		1,098,800		1,098,800
3	844	21/02/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	FACTURA ELECTRONICA	1454536		439	
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				135,460
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				12,733
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		135,460		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		12,733		
						Total Comprobante :		148,193		148,193
3	845	22/02/2024		INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA INSUMOS 300 UNIDAD APOS	FACTURA ELECTRONICA	14238		444	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				297,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		297,500		
						Total Comprobante :		297,500		297,500
						Total día		21,938,235		21,938,235
3	846	22/02/2024		INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA INSUMOS 300 UNIDAD APOS	FACTURA ELECTRONICA	14167		445	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				749,462
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		749,462		
						Total Comprobante :		749,462		749,462
3	847	22/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 50000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	367329		446	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				179,393
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		179,393		
						Total Comprobante :		179,393		179,393
3	848	22/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 50000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	366276		446	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				69,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		69,080		
						Total Comprobante :		69,080		69,080

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	849	22/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 50000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	365407		446		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			161,453	161,453	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			161,453	161,453	
						Total Comprobante :			161,453	161,453	
3	850	22/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 50000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	364817		446		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				148,334	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			148,334	148,334	
						Total Comprobante :			148,334	148,334	
3	851	22/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 50000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	364532		446		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				749,700	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			749,700	749,700	
						Total Comprobante :			749,700	749,700	
3	852	22/02/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 50000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	364248		446		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				333,617	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			333,617	333,617	
						Total Comprobante :			333,617	333,617	
3	853	22/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUM	7		454		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				277,899,832	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº				41,655,073	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				12,860,342	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				20,097,548	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY Nº 18.717				10,492,765	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				9,817,021	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,210,498	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				8,604,739	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				277,899,832	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14,667,404	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,051,362	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				62,380,109	
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				9,347,015	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				10,351,929	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				535,159	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY Nº 18.717				3,356,644	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			567,371
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,811,383
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,252,618
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			62,380,109
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,196,369
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,593,570
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			27,211,541
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			4,082,055
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,762,766
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			27,211,541
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			281,795
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			527,113
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,359,689
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	714,256,416		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	157,772,276		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	62,436,500		
						Total Comprobante :		934,465,192		934,465,192
3	854	22/02/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTOS 9996 COMPR	FACTURA ELECTRONICA	1170974		447	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,648,759	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	3,648,759			
					Total Comprobante :		3,648,759		3,648,759	
3	855	22/02/2024		DISTRIBUIDORA QUALIM	MEDICAMENTOS (COLEKAL), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	18240		448	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			28,798	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	24,200			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,598			
					Total Comprobante :		28,798		28,798	
3	857	22/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5582209		450	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			449,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		449,900		
					Total Comprobante :		449,900		449,900	
3	858	22/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19228822		449	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			63,829	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		63,829		
					Total Comprobante :		63,829		63,829	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	859	22/02/2024		ELIPAM SPA	COMPRA MESA DE MADERA MELAMINA	FACTURA ELECTRONICA	31		452		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				345,099	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			345,099		
					Total Comprobante :				345,099	345,099	
3	860	22/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO 70	FACTURA ELECTRONICA	27580		453		
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				191,851	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,851		
					Total Comprobante :				191,851	191,851	
3	861	22/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	REBAJA OBLIGADO N° 274, ERROR	FACTURA ELECTRONICA	53188167				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-249,900	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-249,900		
					Total Comprobante :				-249,900	-249,900	
3	862	22/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	REBAJA OBLIGADO N° 484, ERROR	FACTURA ELECTRONICA	5318668				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-843,700	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-843,700		
					Total Comprobante :				-843,700	-843,700	
3	863	22/02/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700		
					Total Comprobante :				8,700	8,700	
3	864	22/02/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400		
					Total Comprobante :				17,400	17,400	
3	865	22/02/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700		
					Total Comprobante :				8,700	8,700	
3	866	22/02/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		17,400	
						Total Comprobante :			17,400	17,400
3	867	22/02/2024		CAMPOS MORALES FELIP	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS		8,700			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700			
				Total Comprobante :			8,700	8,700		
3	868	22/02/2024		QUINTANA DURAN ANA M	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS		8,700			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700			
				Total Comprobante :			8,700	8,700		
3	869	22/02/2024		ERICES ROMERO JOSE	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS		8,700			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700			
				Total Comprobante :			8,700	8,700		
3	870	22/02/2024		GALLEGOS CONTRERAS S	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS		8,700			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700			
				Total Comprobante :			8,700	8,700		
3	871	22/02/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS		8,700			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700			
				Total Comprobante :			8,700	8,700		
3	872	22/02/2024		HAUSHEER GALVEZ JAVI	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS		60,900			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		60,900			
				Total Comprobante :			60,900	60,900		
3	873	22/02/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS		34,800			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		34,800			
				Total Comprobante :			34,800	34,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	874	22/02/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	875	22/02/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	876	22/02/2024		KRAUSE MEDEL MARIOL	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	877	22/02/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	878	22/02/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	879	22/02/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	880	22/02/2024		NOVOA GUTIERREZ KRIS	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	881	22/02/2024		OYARZO ANGULO GASTON	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			8,700		8,700
3	882	22/02/2024		PADILLA MARTINEZ EVE	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	8,700				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,700				
				Total Comprobante :			8,700		8,700	
3	883	22/02/2024		PONCE CASTILLO YESSE	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	8,700				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,700				
				Total Comprobante :			8,700		8,700	
3	884	22/02/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	69,600				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	69,600				
				Total Comprobante :			69,600		69,600	
3	885	22/02/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	8,700				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,700				
				Total Comprobante :			8,700		8,700	
3	886	22/02/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	121,800				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	121,800				
				Total Comprobante :			121,800		121,800	
3	887	22/02/2024		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	34,800				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,800				
				Total Comprobante :			34,800		34,800	
3	888	22/02/2024		SAEZ GONZALEZ DANIEL	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	17,400				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,400				
				Total Comprobante :			17,400		17,400	
3	889	22/02/2024		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,700		
						Total Comprobante :			8,700	8,700
3	890	22/02/2024		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			17,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,400		
						Total Comprobante :			17,400	17,400
3	891	22/02/2024		VALENZUELA VILLALOBO	PAGO COLACIÓN OTRO PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	30		456	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,700		
						Total Comprobante :			8,700	8,700
3	892	25/02/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO VIATICO MAS PASAJES (30/0	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	44,555		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,000		
						Total Comprobante :			54,555	54,555
						Total día			941,110,922	941,110,922
3	893	25/02/2024		AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO VIATICO MAS PASAJES (19-2	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			136,665
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	136,665		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,000		
						Total Comprobante :			146,665	146,665
3	894	25/02/2024		CASTILLO BELTRAN GER	PAGO VIATICO (15-24/01), CORR	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			89,110
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	89,110		
						Total Comprobante :			89,110	89,110
3	895	25/02/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO VIATICO MAS PASAJES (19/0	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			8,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	44,555		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000	
Total Comprobante :										52,555	52,555
3	896	25/02/2024		DUARTE GONZALEZ CARO	PAGO VIATICO MAS PASAJES (15-1	PLANILLA ADJUNTA	31		461		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,522
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				68,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			90,522	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			68,000	
Total Comprobante :										158,522	158,522
3	897	25/02/2024		ERICES ROMERO JOSE	PAGO VIATICO (23/01), CORRESP	PLANILLA ADJUNTA	31		461		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
Total Comprobante :										30,174	30,174
3	898	25/02/2024		FERREIRA MUÑOZ MARCE	PAGO VIATICO MAS PASAJES (19/0	PLANILLA ADJUNTA	31		461		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
Total Comprobante :										64,555	64,555
3	899	25/02/2024		FREDES GUZMAN CAMILA	PAGO VIATICO (15/01), CORRESP	PLANILLA ADJUNTA	31		461		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
Total Comprobante :										44,555	44,555
3	900	25/02/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICO (31/01), CORRESP	PLANILLA ADJUNTA	31		461		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
Total Comprobante :										24,484	24,484
3	901	25/02/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	PAGO VIATICO (24-30/01), CORRE	PLANILLA ADJUNTA	31		461		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
Total Comprobante :										89,110	89,110
3	902	25/02/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICO (04-17/01), CORRE	PLANILLA ADJUNTA	31		461		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48,968	
									Total Comprobante :	48,968	48,968
3	903	25/02/2024		RETAMALES TORRES JUA	PAGO VIATICO MAS PEAJE (10-18/	PLANILLA ADJUNTA	31			461	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				13,750
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48,968	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,750	
									Total Comprobante :	62,718	62,718
3	904	25/02/2024		SAEZ BURGOS SONIA SC	PAGO VIATICO MAS PASAJES (15-1	PLANILLA ADJUNTA	31			461	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				52,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,000	
									Total Comprobante :	112,348	112,348
3	905	25/02/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICO (04-17/01), CORRE	PLANILLA ADJUNTA	31			461	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
									Total Comprobante :	48,968	48,968
3	906	25/02/2024		SALGADO CORONADO GER	PAGO VIATICO (24/01), CORRESP	PLANILLA ADJUNTA	31			461	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
									Total Comprobante :	44,555	44,555
3	907	25/02/2024		SAN MARTIN RUIZ SAND	PAGO VIATICO (30/01), CORRESP	PLANILLA ADJUNTA	31			461	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
									Total Comprobante :	44,555	44,555
3	909	25/02/2024		SEGUEL MORA GLADYS	PAGO PASAJES DE VIATICO YA CAN	PLANILLA ADJUNTA	31			461	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
									Total Comprobante :	20,000	20,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	910	25/02/2024		SOTO MOLINA DANITZA	PAGO VIATICO (30/01), CORRESP	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
							PERSONAL DE PLANTA			30,174	
							Total Comprobante :			30,174	30,174
3	911	25/02/2024		TORRES SEPULVEDA SIL	PAGO VIATICO (24/01), CORRESP	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
							PERSONAL A CONTRATA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	912	25/02/2024		ALVAREZ RIQUELME WIL	PAGO VIATICO MAS PASAJES (10/0	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
							PERSONAL A CONTRATA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	913	25/02/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO VIATICO (31/01), CORRESPO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
							PERSONAL A CONTRATA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	914	25/02/2024		ANGUITA OÑATE KATHIE	PAGO VIATICO (12/02), CORRESPO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
							PERSONAL DE PLANTA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	915	25/02/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	PAGO VIATICO (30/01), CORRESPO	215-21-01-004-006-000 215-22-08-007-001-000 531-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
							PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							SERVICIOS GENERALES			20,000	
							Total Comprobante :			64,555	64,555
3	916	25/02/2024		SCHONTHALER RAMIREZ	PAGO VIATICO MAS PASAJES (19/0	215-21-01-004-006-000 215-22-08-007-001-000 531-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	31		461	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
							PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							SERVICIOS GENERALES			8,000	
							Total Comprobante :			52,555	52,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	917	26/02/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (KETEROLACO 10MG)	FACTURA ELECTRONICA	295410		462	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				25,418
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,418	
						Total Comprobante :			25,418	25,418
						Total día			1,372,551	1,372,551
3	918	26/02/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (KETEROLACO 10MG)	FACTURA ELECTRONICA	295512		462	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				142,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
3	919	26/02/2024		INSTITUTO DE SALUD P	COMPRA DE 120 CONTROLES DOSIME	DECRETOS EXENTOS	427		463	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				2,317,216
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,317,216	
						Total Comprobante :			2,317,216	2,317,216
3	920	26/02/2024		DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 1 UNIDAD DE SCANNER TIP	FACTURA ELECTRONICA	11817		464	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				395,763
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			395,763	
						Total Comprobante :			395,763	395,763
3	921	26/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30991538		465	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				6,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,850	
						Total Comprobante :			6,850	6,850
3	922	26/02/2024		INVERSIONES SAN CRIS	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCI	FACTURA ELECTRONICA	22836		466	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				184,900
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			184,900	
						Total Comprobante :			184,900	184,900
3	923	26/02/2024		MARIANELA ORIANA LOU	COMPRA MUEBLE TIPO GABINETE BA	FACTURA ELECTRONICA	192		467	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,163,820
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			1,163,820	
						Total Comprobante :			1,163,820	1,163,820
3	924	26/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, AZITR	FACTURA ELECTRONICA	970156		470	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
							Total Comprobante :			35,700	35,700
3	925	26/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, AZITR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	969247		470	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				51,765
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,765	
							Total Comprobante :			51,765	51,765
3	926	26/02/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE VASOS POLIPAPEL PARA	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	27622		468	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				192,500
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,500	
							Total Comprobante :			192,500	192,500
3	927	26/02/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, AZITR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	969107		470	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,189,813
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,189,813	
							Total Comprobante :			1,189,813	1,189,813
3	928	26/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	SE REQUIERE INSPECCION, DETECC	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	444		469	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				190,400
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,400	
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	929	26/02/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO REACTIV	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	774496		471	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				24,003,216
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,003,216	
							Total Comprobante :			24,003,216	24,003,216
3	930	26/02/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION Y CAMBIO D	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	89		472	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				5,079,999
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,079,999	
							Total Comprobante :			5,079,999	5,079,999
3	934	26/02/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES, ASEO, LIBRE	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	68983		478	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				23,800
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,800	
							Total Comprobante :			23,800	23,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	935	26/02/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES, ASEO, LIBRE	FACTURA ELECTRONICA	68975		478	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				228,301
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				215,914
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			444,215	
						Total Comprobante :			444,215	444,215
3	936	26/02/2024		COMERCIAL ELECTRICA	COMPRA 30 UNIDAD AMPOLLETA LUZ	FACTURA ELECTRONICA	2443		475	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				507,297
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			507,297	
						Total Comprobante :			507,297	507,297
3	937	26/02/2024		PLUSSESTAMPADOS SPA	COMPRA DE TOLDOS PARA CESFAM (	FACTURA ELECTRONICA	122		476	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,428,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,428,000	
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
3	939	26/02/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS BOTIQUIN SAR (CLO	FACTURA ELECTRONICA	49212		479	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				603,330
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			603,330	
						Total Comprobante :			603,330	603,330
3	940	26/02/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS BOTIQUIN SAR (CLO	FACTURA ELECTRONICA	48073		479	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				278,460
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			278,460	
						Total Comprobante :			278,460	278,460
3	942	26/02/2024		SCM PHARMA SPA	INSUMOS MEDICOS BOTIQUIN SAR (	FACTURA ELECTRONICA	14570		481	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				96,599
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,599	
						Total Comprobante :			96,599	96,599
3	943	26/02/2024		SCM PHARMA SPA	INSUMOS MEDICOS BOTIQUIN SAR (	FACTURA ELECTRONICA	14592		481	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				38,318
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,318	
						Total Comprobante :			38,318	38,318
3	944	26/02/2024		SCM PHARMA SPA	INSUMOS MEDICOS BOTIQUIN SAR (	FACTURA ELECTRONICA	15109		481	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			33,320	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,320		
						Total Comprobante :			33,320	33,320	
3	945	27/02/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO 1 UNIDAD CIL	FACTURA ELECTRONICA	1469618				
						215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			177,072	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		177,072		
						Total Comprobante :			177,072	177,072	
						Total día			38,585,153	38,585,153	
3	949	27/02/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MEDICOS (AEROCAMARA PE	FACTURA ELECTRONICA	212611				
						215-22-04-004-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			118,405	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		118,405		
						Total Comprobante :			118,405	118,405	
3	950	27/02/2024		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL SF 1	FACTURA ELECTRONICA	436953				
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			77,469	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		77,469		
						Total Comprobante :			77,469	77,469	
3	951	27/02/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS MEDICOS (AEROCAMARA AD	FACTURA ELECTRONICA	19719				
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			315,112	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		315,112		
						Total Comprobante :			315,112	315,112	
3	952	27/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19235398		487		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			322,187	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		322,187		
						Total Comprobante :			322,187	322,187	
3	953	27/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31019384		488		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			15,450	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		15,450		
						Total Comprobante :			15,450	15,450	
3	954	27/02/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA ELECTRONICA	402		489		
						215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			321,300	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		321,300		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				321,300	321,300	
3	955	28/02/2024		I-MED S A	DIFERENCIA POR VALOR MENSUAL D	FACTURA ELECTRONICA	1149551		491		
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			105,070		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			105,070		
					Total Comprobante :				105,070	105,070	
					Total día				1,274,993	1,274,993	
3	956	28/02/2024		MPE TECNOLOGIA SPA	COMPRA 5 UNIDAD SWITCH SIMILAR	FACTURA ELECTRONICA	674		492		
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			647,955		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			14,280		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			647,955		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,280		
					Total Comprobante :				662,235	662,235	
3	957	28/02/2024	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1469620		493			
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			55,335		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			55,335		
					Total Comprobante :				55,335	55,335	
3	958	28/02/2024	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1469619		493			
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			102,102		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			102,102		
					Total Comprobante :				102,102	102,102	
3	959	28/02/2024	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1469617		493			
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			154,938		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			154,938		
					Total Comprobante :				154,938	154,938	
3	960	28/02/2024	TOPMEDIC SPA	COMPRA ESCABEL CLINICO ANTIDES	FACTURA ELECTRONICA	13345		494			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			32,900		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			30,940		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,900		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,940		
					Total Comprobante :				63,840	63,840	
3	961	29/02/2024	MEGALABS CHILE SA	COMPRA 1850 COMPRIMIDOS DIFENI	FACTURA ELECTRONICA	1100251		495			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			299,880	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		299,880		
								Total Comprobante :	299,880	299,880	
								Total día	1,338,330	1,338,330	
3	962	29/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO INSUMO DE AGUA POTABLE Nº	BOLETA ELECTRONICA	30991608		496		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			435,250	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		435,250		
								Total Comprobante :	435,250	435,250	
3	967	29/02/2024		MEGALABS CHILE SA	REBAJA OBLIGACION 255 POR ENCO	FACTURA ELECTRONICA	868690				
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-133,837	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		-133,837		
								Total Comprobante :	-133,837	-133,837	
								Total día	301,413	301,413	
								Total impreso	4,386,843,587	4,386,843,587	