

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	30	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,693,630	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				909,067
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,784,563
					Total Comprobante :			5,693,630		5,693,630
1	31	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			746,649,537	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575	
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,352,561	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
					115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLAR			14,125,961	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			707,308	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				817,043,989
					Total Comprobante :			817,043,989		817,043,989
					Total día			822,737,619		822,737,619
1	32	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			13,282,560	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				2,120,744
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				11,161,816
					Total Comprobante :			13,282,560		13,282,560
					Total día			13,282,560		13,282,560
2	41	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024		0	0	0	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			276,000	
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				276,000
					Total Comprobante :			276,000		276,000
					Total día			276,000		276,000
2	42	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,693,630	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			360,000	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				5,693,630

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			360,000	
						Total Comprobante :		6,053,630	6,053,630		
						Total día		6,053,630	6,053,630		
2	43	26/07/2024		Ingresos día 26/07/2024			0	0	0		
				111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	171,998					
				214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			171,998			
						Total Comprobante :		171,998	171,998		
						Total día		171,998	171,998		
2	44	29/07/2024		Ingresos día 29/07/2024			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	817,043,989					
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	1,191,919,417					
				115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			746,649,537			
				115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575			
				115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057			
				115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144			
				115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,352,561			
				115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783			
				115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063			
				115-05-03-006-002-045	UNIVERSALIZACION EN APS			389,708,697			
				115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLAR			14,125,961			
				115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			707,308			
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			802,210,720			
						Total Comprobante :		2,008,963,406	2,008,963,406		
						Total día		2,008,963,406	2,008,963,406		
2	45	31/07/2024		Ingresos día 31/07/2024			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	16,258,953					
				111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	12,498,945					
				115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			13,282,560			
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			2,976,393			
				214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			12,498,945			
						Total Comprobante :		28,757,898	28,757,898		
						Total día		28,757,898	28,757,898		
5	1264	02/07/2024		NANCY GUIDOTTI URBIN	REGULARIZACIÓN POR PAGO RECHAZ	PLANILLA ADJUNTA	5	142	-1262	63	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	152,690				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	152,690		
Total Comprobante :									152,690	152,690
Total día									152,690	152,690
5	1269	04/07/2024		DIAZ CARRASCO EMILIA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	85688251			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	87,957		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			87,957
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			87,957
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-87,957
Total Comprobante :									87,957	87,957
Total día									87,957	87,957
5	1270	04/07/2024		GUERRERO SILVA YURBE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	63988790			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-8,217		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-8,217
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	8,217		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			8,217
Total Comprobante :										
5	1271	04/07/2024		RETAMAL FIGUEROA IVA	AJUSE CONTABLE PARA AUMENTAR C	LICENCIA MEDICA	640447028			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	162,551		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			162,551
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			162,551
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-162,551
Total Comprobante :									162,551	162,551
5	1272	04/07/2024		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	640495987			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	24		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-24
Total Comprobante :									24	24
5	1273	04/07/2024		MENDOZA CEA EMA YINE	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	64052586			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	40,210		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			40,210
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			40,210
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-40,210

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			40,210		40,210	
5	1274	04/07/2024		FRITZ CID VALESKA VA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	639508595				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,918			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,918		
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4,918		
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4,918		
				Total Comprobante :				4,918	4,918		
5	1275	04/07/2024			CIFUENTES GACITUA VI	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	640845546			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-6		
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-6	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			6		
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				6	
					Total Comprobante :						
5	1276	04/07/2024		MARCHANTT CAMPOS MAR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	641562750				
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-35,198			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-35,198		
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			35,198			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				35,198		
				Total Comprobante :							
5	1277	04/07/2024		CIFUENTES PACHECO AN	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	86253615				
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-26,282			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-26,282		
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			26,282			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				26,282		
				Total Comprobante :							
5	1278	04/07/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	61322059				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,090			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,090		
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				38,090		
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-38,090		
				Total Comprobante :				38,090	38,090		
5	1279	04/07/2024		CIFUENTES GACITUA VI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86196867				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			35,079	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,079
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				35,079
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-35,079
							Total Comprobante :			35,079	35,079
5	1280	04/07/2024		FERRADA CABEZAS DORI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	643386127				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			76,119	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				76,119
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				76,119
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-76,119
							Total Comprobante :			76,119	76,119
5	1281	04/07/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	644218384				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			813	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				813
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				813
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-813
							Total Comprobante :			813	813
5	1282	04/07/2024		OÑATTE SAAVEDRA MAGD	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	644408760				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			107,828	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				107,828
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				107,828
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-107,828
							Total Comprobante :			107,828	107,828
5	1283	04/07/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	644796663				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			102,836	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,836
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				102,836
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-102,836
							Total Comprobante :			102,836	102,836
5	1284	04/07/2024		TRONCOSO CADENA YOAN	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86055074				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			49,111	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,111
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				49,111

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-49,111
						Total Comprobante :			49,111	49,111
5	1285	04/07/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87067246			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		40,755	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			40,755
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			40,755
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-40,755
						Total Comprobante :			40,755	40,755
5	1286	05/07/2024		POBLETE BECARES CARL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	642296523			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		20,168	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			20,168
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,168
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-20,168
						Total Comprobante :			20,168	20,168
						Total día			678,502	678,502
5	1287	05/07/2024		HENRIQUEZ URRRA ROBER	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	645720040			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		103,812	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			103,812
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			103,812
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-103,812
						Total Comprobante :			103,812	103,812
5	1288	05/07/2024		ARRIAGADA ROA JESSIC	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	645728483			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		3,197	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,197
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,197
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-3,197
						Total Comprobante :			3,197	3,197
5	1289	05/07/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	59666717			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		5,422	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,422
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,422
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-5,422
						Total Comprobante :			5,422	5,422

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	1290	05/07/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86915790				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,684			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,684		
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,684		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-9,684		
					Total Comprobante :				9,684	9,684	
5	1291	05/07/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87476561				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		102,836			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,836	
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				102,836	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-102,836	
					Total Comprobante :				102,836	102,836	
5	1292	05/07/2024		TRONCOSO CADENA YOAN	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	88011228				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		37,581			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,581	
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				37,581	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-37,581	
					Total Comprobante :				37,581	37,581	
5	1293	05/07/2024	IRAIRA MARTINEZ ANDR	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	647645224					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		747,267			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				747,267	
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				747,267	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-747,267	
					Total Comprobante :				747,267	747,267	
5	1294	05/07/2024	FRITZ CID VALESKA VA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	647996344					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		89,504			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				89,504	
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				89,504	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-89,504	
					Total Comprobante :				89,504	89,504	
5	1295	05/07/2024	GUTIERREZ FUENTES PA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87931803					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		129,070			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			129,070		
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			129,070		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-129,070		
						Total Comprobante :		129,070		129,070		
5	1296	05/07/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	648932979					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,760				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,760		
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,760		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-2,760		
						Total Comprobante :		2,760		2,760		
5	1297	05/07/2024			SOTO FUENTES VIVIANA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	88451058				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	5,647				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,647		
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,647		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-5,647		
						Total Comprobante :		5,647		5,647		
5	1298	05/07/2024		CASTRO MONTERO NATAL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	88693744					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	103,874				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			103,874		
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			103,874		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-103,874		
						Total Comprobante :		103,874		103,874		
5	1299	05/07/2024		CIFUENTES GACITUA VI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	88610946					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	56,679				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			56,679		
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			56,679		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-56,679		
						Total Comprobante :		56,679		56,679		
5	1300	05/07/2024		DURAN QUINTANA ANA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	651033519					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,507				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,507		
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,507		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1,507		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			1,507	1,507	
5	1301	05/07/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	89090768				
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-26,830			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-26,830		
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			26,830			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				26,830		
				Total Comprobante :							
5	1302	05/07/2024		MARCHANTT CAMPOS MAR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	652279449				
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-8,669			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-8,669		
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			8,669			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				8,669		
				Total Comprobante :							
5	1303	05/07/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	652414958				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME			99,123			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				99,123		
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME				99,123		
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-99,123		
				Total Comprobante :						99,123	
5	1304	05/07/2024	HERNANDEZ PAREDES CL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	89275091					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME			490,184			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				490,184		
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME				490,184		
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-490,184		
				Total Comprobante :						490,184	
5	1305	05/07/2024	SEPULVEDA ZENGLEIN P	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	59666721					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME			849			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				849		
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME				849		
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-849		
				Total Comprobante :						849	
5	1306	05/07/2024	CACERES FIGUEROA MAR	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	90134485					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			140,483	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				140,483
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				140,483
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-140,483
							Total Comprobante :			140,483	140,483
5	1307	05/07/2024		SANDOVAL LARA PAULIN	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	85391127				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-456,141	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-456,141
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			456,141	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				456,141
							Total Comprobante :				
5	1308	05/07/2024		MULCHI ECHEVERRIA ED	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	639023524				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1,116	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1,116
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1,116	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1,116
							Total Comprobante :				
5	1309	05/07/2024		VALENZUELA FLORES RO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	639446131				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-87,867	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-87,867
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			87,867	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				87,867
							Total Comprobante :				
5	1310	05/07/2024		GOMEZ NAVARRO DANISS	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	85577409				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,772	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,772
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				22,772
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-22,772
							Total Comprobante :			22,772	22,772
5	1312	05/07/2024		CARRASCO DOMINGUEZ Y	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	640373407				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-46	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-46
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			46	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			46
						Total Comprobante :				
5	1313	05/07/2024		GALAZ CARRASCO LORE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	640558717			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-482	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-482
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		482	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			482
						Total Comprobante :				
5	1314	05/07/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	639952029			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		877	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			877
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			877
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-877
						Total Comprobante :		877		877
5	1316	05/07/2024		SAN MARTIN RIOS ALI	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	641419532			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-56,609	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-56,609
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		56,609	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			56,609
						Total Comprobante :				
5	1317	05/07/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	641761478			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		32,554	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			32,554
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			32,554
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-32,554
						Total Comprobante :		32,554		32,554
5	1318	05/07/2024		SAN MARTIN OPORTUS M	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	642053108			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-729,421	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-729,421
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		729,421	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			729,421
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1319	05/07/2024		GALAZ CARRASCO LORE	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	641815292			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,011	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,011
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4,011
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4,011
						Total Comprobante :			4,011	4,011
5	1320	05/07/2024		SAN MARTIN OPORTUS M	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	642623311			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			88,661	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,661
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				88,661
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-88,661
						Total Comprobante :			88,661	88,661
5	1321	05/07/2024		ANGUITA OÑATE KATHIE	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	642727923			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			61,193	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,193
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				61,193
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-61,193
						Total Comprobante :			61,193	61,193
5	1322	05/07/2024		ROMERO ANDRADE SERGI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	643164159			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,136	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,136
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				12,136
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-12,136
						Total Comprobante :			12,136	12,136
5	1323	05/07/2024		VALENZUELA JARA ANA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86444240			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			170,003	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				170,003
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				170,003
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-170,003
						Total Comprobante :			170,003	170,003
5	1324	05/07/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	643454858			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,069	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,069

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			9,069			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-9,069			
						Total Comprobante :			9,069	9,069			
5	1325	05/07/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	643724138						
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		79,428				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			79,428			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			79,428			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-79,428			
						Total Comprobante :			79,428	79,428			
5	1326	05/07/2024			VALLEJOS MILLAR NELL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	643838915					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,396				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,396			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,396			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-9,396			
						Total Comprobante :			9,396	9,396			
5	1327	05/07/2024				DIAZ ARAVENA ANGELO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	644171027				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		72,582				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			72,582			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			72,582			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-72,582			
						Total Comprobante :			72,582	72,582			
5	1328	05/07/2024				ZUÑIGA CAMPOS MANUEL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	644354466				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,393				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,393			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,393			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-9,393			
						Total Comprobante :			9,393	9,393			
5	1329	05/07/2024				BELTRAN SALGADO PAME	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86612909				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		38,768				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			38,768			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,768			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-38,768			
						Total Comprobante :			38,768	38,768			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1330	05/07/2024		VARGAS GODOY MARCIA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86448947				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				68,779	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					68,779
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME					68,779
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR					-68,779
						Total Comprobante :				68,779	68,779
5	1331	05/07/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	644889807				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				193,218	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					193,218
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME					193,218
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR					-193,218
						Total Comprobante :				193,218	193,218
5	1332	05/07/2024		DURAN SOLANO MARCELA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	644896625				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				3,450	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					3,450
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME					3,450
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR					-3,450
						Total Comprobante :				3,450	3,450
5	1333	05/07/2024		CID OVALLE MARCOS AN	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	645283082				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,055	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					1,055
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME					1,055
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR					-1,055
						Total Comprobante :				1,055	1,055
5	1334	05/07/2024		WORMALD SANDOVAL CAR	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	645998847				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				50,158	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					50,158
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME					50,158
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR					-50,158
						Total Comprobante :				50,158	50,158
5	1335	05/07/2024		LEZANO ESPINOZA JAKY	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	646246067				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4,192	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,192
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4,192
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4,192
							Total Comprobante :			4,192	4,192
5	1336	05/07/2024		VERGARA BELTRAN MIXI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87932168				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			87,995	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				87,995
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				87,995
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-87,995
							Total Comprobante :			87,995	87,995
5	1337	05/07/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87931579				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			131,362	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				131,362
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				131,362
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-131,362
							Total Comprobante :			131,362	131,362
5	1338	05/07/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	646799309				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,056	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,056
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,056
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1,056
							Total Comprobante :			1,056	1,056
5	1339	05/07/2024		VEGA GONZALEZ PAULA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	647467261				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,531	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,531
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				14,531
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-14,531
							Total Comprobante :			14,531	14,531
5	1340	05/07/2024		CACERES FIGUEROA JES	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	647582311				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,478	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,478
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				20,478
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-20,478

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			20,478		20,478	
5	1341	05/07/2024		CARRASCO DOMINGUEZ Y	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87930033				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		42,735				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,735		
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				42,735		
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-42,735		
				Total Comprobante :			42,735		42,735		
5	1342	05/07/2024		VERGARA BELTRAN MIXI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	648858094				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		88,001				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,001		
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				88,001		
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-88,001		
				Total Comprobante :			88,001		88,001		
5	1343	05/07/2024		OÑATE DIAZ YANET MAK	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	649387591				
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-1,071,433				
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1,071,433		
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,071,433				
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1,071,433		
				Total Comprobante :							
5	1344	05/07/2024	SAN MARTIN RIOS ALI	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	650502574					
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-84,913				
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-84,913		
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		84,913				
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				84,913		
				Total Comprobante :							
5	1345	05/07/2024	VALLEJOS MILLAR NELL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	651194199					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		5,141				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,141		
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				5,141		
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-5,141		
				Total Comprobante :			5,141		5,141		
5	1346	05/07/2024	BRAVO GUERRATY HEIDI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	651586712					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1,625	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,625
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,625
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1,625
							Total Comprobante :			1,625	1,625
5	1347	05/07/2024		CANTERGIANI CANTERGI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	89659647				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			84,875	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				84,875
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				84,875
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-84,875
							Total Comprobante :			84,875	84,875
5	1348	05/07/2024		MUSRE GONZALEZ MARIE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	638903792				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-6,490	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-6,490
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			6,490	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				6,490
							Total Comprobante :				
5	1349	05/07/2024		SOLIS PEREZ MARIA SO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	638919729				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			193,744	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				193,744
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				193,744
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-193,744
							Total Comprobante :			193,744	193,744
5	1350	05/07/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	639379590				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,857	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,857
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				2,857
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-2,857
							Total Comprobante :			2,857	2,857
5	1351	05/07/2024		RIFFO LIZAMA SANDRA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	639409384				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-13,446	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-13,446
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			13,446	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			13,446	
Total Comprobante :											
5	1352	05/07/2024		ROA PURRAN JUAN LUIS	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	640158484				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		5,261			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,261		
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,261		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-5,261		
					Total Comprobante :				5,261	5,261	
5	1353	05/07/2024		MEDINA FICA JAIME PA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	641028185				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		17,504			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,504	
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				17,504	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-17,504	
					Total Comprobante :				17,504	17,504	
5	1354	09/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L						
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,310,877		
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				2,310,877	
					Total Comprobante :				2,310,877	2,310,877	
					Total día				6,069,216	6,069,216	
5	1355	09/07/2024		NOVOA HIDALGO KAREN	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	64140313				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		241,288			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				241,288	
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				241,288	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-241,288	
					Total Comprobante :				241,288	241,288	
5	1356	09/07/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	641631183				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		25,792			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,792	
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				25,792	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-25,792	
					Total Comprobante :				25,792	25,792	
5	1357	09/07/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	641984167				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			67,518	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				67,518
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				67,518
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-67,518
							Total Comprobante :			67,518	67,518
5	1358	09/07/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	641985120				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			67,629	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				67,629
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				67,629
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-67,629
							Total Comprobante :			67,629	67,629
5	1359	09/07/2024		PEREZ ACUÑA DANILO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	642827529				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			545,305	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				545,305
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				545,305
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-545,305
							Total Comprobante :			545,305	545,305
5	1360	09/07/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86382474				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			330,265	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				330,265
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				330,265
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-330,265
							Total Comprobante :			330,265	330,265
5	1361	09/07/2024		MUSRE GONZALEZ MARIE	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	86418717				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,051	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,051
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4,051
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4,051
							Total Comprobante :			4,051	4,051
5	1362	09/07/2024		ERICES TORRES CIRILO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	64335330				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,953	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,953
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				37,953

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-37,953	
						Total Comprobante :			37,953	37,953	
5	1363	09/07/2024		DIAZ RUIZ ROSA ALIC	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	54416144				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		4,212			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,212		
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,212		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-4,212		
					Total Comprobante :			4,212	4,212		
5	1364	09/07/2024			ROMERO ORELLANA LUIS	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	644036324			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-3,619			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-3,619		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		3,619			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			3,619		
					Total Comprobante :						
5	1365	09/07/2024		CADENA MATUS LUCILA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	644080781				
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-62,200			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-62,200		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		62,200			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			62,200		
					Total Comprobante :						
5	1366	09/07/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	644168611				
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-539			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-539		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		539			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			539		
					Total Comprobante :						
5	1367	09/07/2024		VILLALON ALVAREZ HUL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	645381289				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		35,911			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			35,911		
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,911		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-35,911		
					Total Comprobante :			35,911	35,911		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1368	09/07/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	646322944			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-14,371		
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-14,371
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		14,371		
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				14,371
					Total Comprobante :					
5	1369	09/07/2024		AGURTO SOTO CONSTANZ	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87818438			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		5,532		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,532
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				5,532
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-5,532
					Total Comprobante :					5,532
5	1370	09/07/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	646694167			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		67,629		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				67,629
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				67,629
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-67,629
					Total Comprobante :					67,629
5	1371	09/07/2024		CEA FUENTES JIMENA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	646729181			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		4,771		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,771
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4,771
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4,771
					Total Comprobante :					4,771
5	1372	09/07/2024		ORTEGA CHAVEZ VERONI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	647824056			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		37,956		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,956
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				37,956
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-37,956
					Total Comprobante :					37,956
5	1373	09/07/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	64824987			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		189,537		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				189,537

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			189,537
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-189,537
						Total Comprobante :			189,537	189,537
5	1374	09/07/2024		CADENA MATUS LUCILA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	648486936			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-82,934	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-82,934
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		82,934	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			82,934
						Total Comprobante :				
5	1375	09/07/2024		CIFUENTES CEA YASNA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	649009651			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		62,118	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			62,118
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			62,118
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-62,118
						Total Comprobante :			62,118	62,118
5	1376	09/07/2024		MUÑOZ CORTES LEONARD	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	64902765			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-35	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-35
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		35	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			35
						Total Comprobante :				
5	1377	09/07/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	649739013			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		67,673	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			67,673
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			67,673
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-67,673
						Total Comprobante :			67,673	67,673
5	1378	10/07/2024		ERICES TORRES CIRILO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	64974534			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		91,211	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			91,211
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			91,211
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-91,211
						Total Comprobante :			91,211	91,211

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total día	1,886,351	1,886,351	
5	1379	10/07/2024		ROJAS VELOZO ALEXIS	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	652548814				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME		90,614			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			90,614		
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME			90,614		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-90,614		
					Total Comprobante :			90,614	90,614		
5	1380	10/07/2024		SCHONTHALER RAMIREZ	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	89228441				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME		17,175			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,175	17,175	
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME			17,175	17,175	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-17,175	-17,175	
					Total Comprobante :			17,175	17,175	17,175	
5	1381	10/07/2024		ROMERO ORELLANA LUIS	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	88692993				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME		1,801			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,801	1,801	
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME			1,801	1,801	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1,801	-1,801	
					Total Comprobante :			1,801	1,801	1,801	
5	1382	10/07/2024	JARA PARRA WILSON NI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	64087368					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME		14,642			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,642	14,642	
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME			14,642	14,642	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-14,642	-14,642	
					Total Comprobante :			14,642	14,642	14,642	
5	1383	10/07/2024	REBOLLEDO LEIVA INGR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	644906507					
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-584,642			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-584,642	-584,642	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		584,642			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			584,642	584,642	
					Total Comprobante :						
5	1384	10/07/2024	SAEZ MALDONADO PAMEL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	64555062					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	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			85,103	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				85,103
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				85,103
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-85,103
							Total Comprobante :			85,103	85,103
5	1385	10/07/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	87838099				
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			63,307	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,307
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				63,307
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-63,307
							Total Comprobante :			63,307	63,307
5	1386	10/07/2024		CARRASCO TILLERIA A	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	88334019				
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,761	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,761
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				2,761
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-2,761
							Total Comprobante :			2,761	2,761
5	1387	10/07/2024		MALDONADO MELLADO JO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	649798621				
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,719	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,719
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				39,719
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-39,719
							Total Comprobante :			39,719	39,719
5	1388	10/07/2024		ARANEDA VASQUEZ PAME	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	651537150				
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			41,703	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,703
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				41,703
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-41,703
							Total Comprobante :			41,703	41,703
5	1389	10/07/2024		MORALES SALGADO MARI	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA					
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-100,790	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-100,790
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			100,790	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				100,790	
Total Comprobante :												
5	1390	12/07/2024		MARQUEZ GUILLEN REBE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	87263975					
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-167,974			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-167,974		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			167,974			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				167,974		
					Total Comprobante :							
					Total día			356,825		356,825		
5	1391	17/07/2024			ARRIAGADA GARAY KARI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	12267777				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4		
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4		
					Total Comprobante :			4		4		
					Total día			4		4		
5	1392	17/07/2024			ARRIAGADA GARAY KARI	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	124282241				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4		
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				4		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-4		
					Total Comprobante :			4		4		
5	1393	17/07/2024			ARTIGAS FLORES GLADY	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	698056002				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1		
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1		
					Total Comprobante :			1		1		
5	1394	01/07/2024			CANTERGIANI CANTERGI	LM N°18636718-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186367189				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			51,795			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				51,795		
					Total Comprobante :			51,795		51,795		
					Total día			51,800		51,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1395	01/07/2024		VILLANUEVA MANSILLA	LM N°36980964, PERIODO DEL 25		LICENCIA MEDICA	36980964			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,369,927	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,369,927
							Total Comprobante :			2,369,927	2,369,927
5	1396	01/07/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°104238972-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1042389729			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			79,617	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,617
							Total Comprobante :			79,617	79,617
5	1397	01/07/2024		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°104264298-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	104264298			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			999,737	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				999,737
							Total Comprobante :			999,737	999,737
5	1398	01/07/2024		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°104353100-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1043531006			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,111,775	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,111,775
							Total Comprobante :			1,111,775	1,111,775
5	1399	01/07/2024		CIFUENTES CEA YASNA	LM N°104261364-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1042613645			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,133	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,133
							Total Comprobante :			17,133	17,133
5	1400	01/07/2024		QUILAMAN VALDEBENITO	LM N°18649625-6, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	186496256			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			335,628	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				335,628
							Total Comprobante :			335,628	335,628
5	1401	22/07/2024		CARRASCO PARDO NIRIA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C		LICENCIA MEDICA	780969318			
					115-12-10-000-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR			-16,675	
					121-92-00-000-000-000		CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-16,675
					311-02-00-000-000-000		RESULTADOS ACUMULADOS			16,675	
					121-92-00-000-000-000		CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				16,675
							Total Comprobante :				
							Total día			4,913,817	4,913,817

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1402	22/07/2024		CARRASCO PARDO NIRIA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	71041257			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-44,221	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-44,221
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			44,221	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				44,221
						Total Comprobante :				
5	1403	22/07/2024		CARRASCO PARDO NIRIA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	727563709			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-85,797	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-85,797
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			85,797	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				85,797
						Total Comprobante :				
5	1404	22/07/2024		CARRASCO PARDO NIRIA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	740426982			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-174,239	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-174,239
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			174,239	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				174,239
						Total Comprobante :				
5	1405	22/07/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	7017211			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-28,855	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-28,855
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			28,855	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				28,855
						Total Comprobante :				
5	1406	22/07/2024		GARRIDO NAVARRETE RU	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	712246898			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			33,888	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,888
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				33,888
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-33,888
						Total Comprobante :			33,888	33,888
5	1407	22/07/2024		GARRIDO NAVARRETE RU	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	72346206			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			67,777	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			67,777		
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			67,777		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-67,777		
						Total Comprobante :		67,777		67,777		
5	1408	22/07/2024		GARRIDO NAVARRETE RU	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	733653558					
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-99,143			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-99,143		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		99,143			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			99,143		
						Total Comprobante :						
5	1409	22/07/2024			MALDONADO MELLADO JO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	697611843				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-63,664			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-63,664		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		63,664			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			63,664		
						Total Comprobante :						
5	1410	22/07/2024		MALDONADO MELLADO JO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	70455138					
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-63,664			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-63,664		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		63,664			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			63,664		
						Total Comprobante :						
5	1411	22/07/2024		MALDONADO MELLADO JO	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	728667974					
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1		
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1		
						Total Comprobante :		1		1		
5	1412	22/07/2024		MEDINA PROBOSTE JASM	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	106757321					
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-140,982			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-140,982		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		140,982			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			140,982		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER	
					Total Comprobante :						
5	1413	22/07/2024	PARADA DIAZ PEDRO AN		AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	770836727				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1	
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1	
					Total Comprobante :					1	1
5	1414	22/07/2024	PAREDES MARDONES BER		AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	668786944				
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-117,581		
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP					-117,581
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			117,581		
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP					117,581
					Total Comprobante :						
5	1415	22/07/2024	PAREDES MARDONES BER		AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	741241153				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,119		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					3,119
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME					3,119
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR					-3,119
					Total Comprobante :					3,119	3,119
5	1416	22/07/2024	RODRIGUEZ DIAZ SANDR		AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	698699809				
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-85,541		
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP					-85,541
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			85,541		
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP					85,541
					Total Comprobante :						
5	1417	22/07/2024	RODRIGUEZ DIAZ SANDR		AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	704579497				
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-85,541		
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP					-85,541
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			85,541		
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP					85,541
					Total Comprobante :						
5	1418	22/07/2024	RODRIGUEZ DIAZ SANDR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	713915076					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-68,725		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-68,725	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		68,725		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			68,725	
						Total Comprobante :					
5	1419	22/07/2024		RODRIGUEZ DIAZ SANDR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	729496197				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-191,533		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-191,533	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		191,533		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			191,533	
						Total Comprobante :					
5	1420	22/07/2024		RODRIGUEZ DIAZ SANDR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	768649367				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-74,969		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-74,969	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		74,969		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			74,969	
						Total Comprobante :					
5	1422	01/07/2024		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°104163386-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041633863				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,002,985		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,002,985	
						Total Comprobante :		1,002,985	1,002,985		
						Total día		1,107,771	1,107,771		
5	1423	03/07/2024	TORRES GONZALEZ SUSANA	LM N°18657603-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	186576039					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		969,155		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			969,155	
						Total Comprobante :		969,155	969,155		
						Total día		969,155	969,155		
5	1424	03/07/2024	IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°18656884-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	186568842					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,920,782		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,920,782	
						Total Comprobante :		2,920,782	2,920,782		
5	1425	03/07/2024	ERICES ROMERO JOSE	LM N°104304692-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043046922					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	36,209			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,209	
						Total Comprobante :		36,209		36,209	
5	1426	01/07/2024		BARRA VALENCIA GLADY	LM Nº104316040-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043160407				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	507,404			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			507,404	
						Total Comprobante :		507,404		507,404	
						Total día		3,464,395		3,464,395	
5	1427	02/07/2024		ARRIAGADA NAVARRO DA	LM Nº104335668-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043356689				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	906,526			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			906,526	
						Total Comprobante :		906,526		906,526	
						Total día		906,526		906,526	
5	1428	04/07/2024	GODOY RIVAS DANIELA	LM Nº18673932-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	186739329					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	1,406,601			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,406,601	
						Total Comprobante :		1,406,601		1,406,601	
						Total día		1,406,601		1,406,601	
5	1429	03/07/2024	SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM Nº107387623-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1073876232					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	9,952			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,952	
						Total Comprobante :		9,952		9,952	
						Total día		9,952		9,952	
5	1430	08/07/2024	CASTELLAR SANJUANELO	LM Nº104407675-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1044076752					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	776,551			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			776,551	
						Total Comprobante :		776,551		776,551	
						Total día		776,551		776,551	
5	1431	08/07/2024	CORTES SALAZAR CAROL	LM Nº104441240-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	104441240					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	250,920			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			250,920	
						Total Comprobante :		250,920		250,920	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1432	04/07/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°104441660-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	104441660			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,725	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,725
						Total Comprobante :			5,725	5,725
						Total día			256,645	256,645
5	1433	08/07/2024		FRITZ CID VALESKA VA	LM N°18725684-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	187256844			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,115,072	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,115,072
						Total Comprobante :			1,115,072	1,115,072
						Total día			1,115,072	1,115,072
5	1434	05/07/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°104507537-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045075377			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,312	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,312
						Total Comprobante :			15,312	15,312
						Total día			15,312	15,312
5	1435	08/07/2024		ESPINOZA OÑATE MONSE	LM N°18717618-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	187176182			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,808	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,808
						Total Comprobante :			11,808	11,808
						Total día			11,808	11,808
5	1436	08/07/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	LM N°104506784-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045067846			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			106,528	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				106,528
						Total Comprobante :			106,528	106,528
5	1437	09/07/2024		CERDA PEREZ MASSIEL	LM N°104515730-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045157306			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,618	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,618
						Total Comprobante :			11,618	11,618
						Total día			118,146	118,146
5	1438	12/07/2024		FERRADA CABEZAS DORI	LM N°104535065-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045350653			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,384,506	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,384,506
							Total Comprobante :			1,384,506	1,384,506
							Total día			1,384,506	1,384,506
5	1439	09/07/2024		CIFUENTES PACHECO AN	LM N°104556224-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1045562243			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			27,007	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,007
							Total Comprobante :			27,007	27,007
							Total día			27,007	27,007
5	1440	09/07/2024		SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°104574998-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	104574998			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,171	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,171
							Total Comprobante :			15,171	15,171
5	1441	08/07/2024		OÑATE SAEZ MARISOL	LM N°104593469-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1045934698			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,695,058	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,695,058
							Total Comprobante :			1,695,058	1,695,058
							Total día			1,710,229	1,710,229
5	1442	09/07/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	LM N°104602700-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1046027007			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			143,300	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				143,300
							Total Comprobante :			143,300	143,300
							Total día			143,300	143,300
5	1443	09/07/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	LM N°104602811-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1046028119			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			49,197	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,197
							Total Comprobante :			49,197	49,197
5	1444	10/07/2024		PARDO GAETE MARIA IS	LM N°104619245-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1046192458			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,874,912	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,874,912
							Total Comprobante :			2,874,912	2,874,912
							Total día			2,924,109	2,924,109

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1445	11/07/2024		MORALES CRUZ OLIVER	LM N°104642024-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046420248			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,435	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,435
						Total Comprobante :			18,435	18,435
						Total día			18,435	18,435
5	1446	10/07/2024		CID VALDERRAMA FERNA	LM N°104643323-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046433234			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,019	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,019
						Total Comprobante :			22,019	22,019
						Total día			22,019	22,019
5	1447	12/07/2024		MEDINA ILLANES MACA	LM N°104696474-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046964744			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			275,060	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				275,060
						Total Comprobante :			275,060	275,060
						Total día			275,060	275,060
5	1448	12/07/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°104719037-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1047190378			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,331	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,331
						Total Comprobante :			10,331	10,331
5	1449	10/07/2024		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°18764669-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	187646693			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,907,403	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,907,403
						Total Comprobante :			1,907,403	1,907,403
						Total día			1,917,734	1,917,734
5	1450	16/07/2024		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°104792687-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1047926870			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,404,178	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,404,178
						Total Comprobante :			1,404,178	1,404,178
						Total día			1,404,178	1,404,178
5	1451	15/07/2024		CASTRO MONTERO NATAL	LM N°104794991-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1047949919			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			677,079	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				677,079

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :				677,079	677,079
						Total día				677,079	677,079
5	1452	17/07/2024		DUARTE GONZALEZ CARO	LM N°104863832-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1048638321			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,611	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,611
						Total Comprobante :				13,611	13,611
						Total día				13,611	13,611
5	1453	19/07/2024		HENRIQUEZ URRAS ROBER	LM N°104925371-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1049253717			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,376,367	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,376,367
						Total Comprobante :				1,376,367	1,376,367
						Total día				1,376,367	1,376,367
5	1454	17/07/2024		HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°104936969-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1049369693			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			41,981	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,981
						Total Comprobante :				41,981	41,981
						Total día				41,981	41,981
5	1455	18/07/2024		CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°18782733-7, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	187827337			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			662,700	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				662,700
						Total Comprobante :				662,700	662,700
						Total día				662,700	662,700
5	1456	18/07/2024		DUARTE GONZALEZ CARO	LM N°104978339-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1049783392			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			984,939	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				984,939
						Total Comprobante :				984,939	984,939
5	1457	17/07/2024		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°10500677-4, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	105006774			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,384,506	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,384,506
						Total Comprobante :				1,384,506	1,384,506
						Total día				2,369,445	2,369,445

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1458	18/07/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	LM N°105007304-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050073048			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			173,509	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				173,509
						Total Comprobante :			173,509	173,509
						Total día			173,509	173,509
5	1459	15/07/2024		VALLEJOS LOPEZ JEANE	LM N°105012080-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050120801			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			346,124	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				346,124
						Total Comprobante :			346,124	346,124
						Total día			346,124	346,124
5	1460	19/07/2024		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°105029318-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050293188			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,627	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,627
						Total Comprobante :			10,627	10,627
						Total día			10,627	10,627
5	1461	22/07/2024		RIFFO ROCHA ERIKA J	LM N°105081482-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	105081482			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,983	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,983
						Total Comprobante :			19,983	19,983
						Total día			19,983	19,983
5	1462	20/07/2024		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°105103607-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051036073			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			784,768	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				784,768
						Total Comprobante :			784,768	784,768
						Total día			784,768	784,768
5	1463	22/07/2024		GUNDERMANN KROLL JAC	LM N°105116774-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051167747			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,224,716	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,224,716
						Total Comprobante :			2,224,716	2,224,716
						Total día			2,224,716	2,224,716
5	1464	23/07/2024		GIMENEZ SANCHEZ CARO	LM N°105130790-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051307905			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			849,623	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			849,623		
						Total Comprobante :				849,623	849,623	
						Total día				849,623	849,623	
5	1465	24/07/2024		MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°18838037-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188380379					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,257,322				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,257,322		
						Total Comprobante :				1,257,322	1,257,322	
						Total día				1,257,322	1,257,322	
5	1466	24/07/2024		TORRES GONZALEZ SUSANA	LM N°105168050-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051680509					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,384,506				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,384,506		
						Total Comprobante :				1,384,506	1,384,506	
5	1467	23/07/2024		GONZALEZ TOLEDO CLAU	LM N°105145640-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051456404					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	14,194				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,194		
						Total Comprobante :				14,194	14,194	
						Total día				1,398,700	1,398,700	
5	1468	19/07/2024	ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°105166793-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051667936						
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,206,983				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,206,983		
						Total Comprobante :				1,206,983	1,206,983	
						Total día				1,206,983	1,206,983	
5	1469	22/07/2024	FREDES GUZMAN CAMILA	LM N°105168332-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	105168332						
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	851,971				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			851,971		
						Total Comprobante :				851,971	851,971	
						Total día				851,971	851,971	
5	1470	23/07/2024	SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°105202256-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052022564						
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	29,856				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,856		
						Total Comprobante :				29,856	29,856	
						Total día				29,856	29,856	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1471	22/07/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°105237044-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1052370449			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			175,626	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				175,626
							Total Comprobante :			175,626	175,626
							Total día			175,626	175,626
5	1472	25/07/2024		ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°105308216-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1053082161			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,398	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,398
							Total Comprobante :			11,398	11,398
							Total día			11,398	11,398
5	1473	26/07/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°105317387-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1053173876			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,135,725	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,135,725
							Total Comprobante :			2,135,725	2,135,725
							Total día			2,135,725	2,135,725
5	1474	26/07/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°105369716-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1053697166			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,083	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,083
							Total Comprobante :			19,083	19,083
5	1475	01/07/2024		FUENTES GARCIA CONS	LM N°104205964-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1042059648			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			976,235	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				976,235
							Total Comprobante :			976,235	976,235
							Total día			995,318	995,318
5	1476	01/07/2024		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°10423840-3, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	104238403			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			58,405	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,405
							Total Comprobante :			58,405	58,405
5	1477	01/07/2024		CERDA VELOZO KAREN	LM N°104243606-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1042436069			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			151,765	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				151,765

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			151,765	151,765	
5	1478	02/07/2024	SANHUEZA VENEGAS LID		LM N°104243922-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	104243922			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	908,926			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			908,926	
					Total Comprobante :			908,926	908,926	
					Total día			1,119,096	1,119,096	
5	1479	02/07/2024	CASTILLO VERGARA BAR		LM N°104282260-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042822600			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,476,523			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,476,523	
					Total Comprobante :			1,476,523	1,476,523	
5	1480	02/07/2024	ANTILEO ORTIZ JACQU		LM N°104306110-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043061107			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,068,858			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,068,858	
					Total Comprobante :			1,068,858	1,068,858	
5	1481	02/07/2024	FIGUEROA AMESTICA N		LM N°104312392-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043123927			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,225,597			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,225,597	
					Total Comprobante :			1,225,597	1,225,597	
5	1482	01/07/2024	CACERES FIGUEROA JES		LM N°104315932-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043159328			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	890,274			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			890,274	
					Total Comprobante :			890,274	890,274	
					Total día			4,661,252	4,661,252	
5	1483	04/07/2024	CARRASCO VARGAS JO		LM N°18634008-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	186340086			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	5,183,607			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,183,607	
					Total Comprobante :			5,183,607	5,183,607	
					Total día			5,183,607	5,183,607	
5	1484	02/07/2024	OPAZO LIZAMA CESAR		LM N°104316000-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043160008			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	152,749			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			152,749		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		152,749	152,749	
							Total día		152,749	152,749	
5	1485	03/07/2024		OLIVARES YAÑEZ KONST	LM N°104323356-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043233560				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			156,989			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				156,989		
				Total Comprobante :					156,989	156,989	
				Total día					156,989	156,989	
5	1486	03/07/2024		TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°104324000-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043240001				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,535,317			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,535,317		
				Total Comprobante :					1,535,317	1,535,317	
				Total día					1,535,317	1,535,317	
5	1487	03/07/2024	GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°104341804-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043418048					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			614,833			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				614,833		
				Total Comprobante :					614,833	614,833	
5	1488	01/07/2024	CEA SEGUEL GENESIS C	LM N°104347828-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043478288					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,468,247			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,468,247		
				Total Comprobante :					1,468,247	1,468,247	
				Total día					3,618,397	3,618,397	
5	1489	03/07/2024	ZUÑIGA CAMPOS MANUEL	LM N°10435654-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	104356542					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,510			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,510		
				Total Comprobante :					29,510	29,510	
				Total día					29,510	29,510	
5	1490	05/07/2024	FERRA MEZA KATHALINA	LM N°104369608-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043696080					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,078,868			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,078,868		
				Total Comprobante :					1,078,868	1,078,868	
				Total día					1,078,868	1,078,868	
5	1491	05/07/2024	MORELO NOGUERA ABEL	LM N°104381260-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043812609					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	696,208			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			696,208	
						Total Comprobante :		696,208		696,208	
5	1492	07/07/2024		LUENGO CERDA ORIETA	LM N°104460992-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1044609920				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	331,031			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			331,031	
						Total Comprobante :		331,031		331,031	
						Total día		1,027,239		1,027,239	
5	1493	08/07/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°104543297-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045432978				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	12,879			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,879	
						Total Comprobante :		12,879		12,879	
						Total día		12,879		12,879	
5	1494	08/07/2024	MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°104524355-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045243555					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	694,875			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			694,875	
						Total Comprobante :		694,875		694,875	
5	1495	09/07/2024	AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°104532326-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045323265					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	19,251			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,251	
						Total Comprobante :		19,251		19,251	
						Total día		714,126		714,126	
5	1496	09/07/2024	PINO FREIRE FELIPE I	LM N°61338085, PERIODO DEL 09	LICENCIA MEDICA	61338085					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	17,020			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,020	
						Total Comprobante :		17,020		17,020	
5	1497	08/07/2024	BAEZA BELMAR MARIELA	LM N°104567960-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045679604					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	154,604			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			154,604	
						Total Comprobante :		154,604		154,604	
						Total día		171,624		171,624	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1498	10/07/2024		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°104621879-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1046218791			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,499	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,499
							Total Comprobante :			29,499	29,499
							Total día			29,499	29,499
5	1499	09/07/2024		CONEJEROS ALARCON AN	LM N°104626685-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1046266850			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			65,638	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,638
							Total Comprobante :			65,638	65,638
							Total día			65,638	65,638
5	1500	11/07/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°18737768-4, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	187377684			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,294,493	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,294,493
							Total Comprobante :			2,294,493	2,294,493
							Total día			2,294,493	2,294,493
5	1501	08/07/2024		GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°18734003-9, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	187340039			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			481,331	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				481,331
							Total Comprobante :			481,331	481,331
							Total día			481,331	481,331
5	1503	11/07/2024		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°104645636-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1046456366			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			217,963	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				217,963
							Total Comprobante :			217,963	217,963
							Total día			217,963	217,963
5	1504	08/07/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°104696453-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1046964531			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			124,724	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				124,724
							Total Comprobante :			124,724	124,724
							Total día			124,724	124,724
5	1505	13/07/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°104688926-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1046889262			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,405,050	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,405,050	
						Total Comprobante :		1,405,050		1,405,050	
						Total día		1,405,050		1,405,050	
5	1506	12/07/2024		DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°104710586-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1047105869				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,005,040			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,005,040		
				Total Comprobante :				1,005,040	1,005,040		
				Total día				1,005,040	1,005,040		
5	1507	12/07/2024		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°104805587-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1048055873				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,872			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,872		
				Total Comprobante :				12,872	12,872		
				Total día							
5	1508	17/07/2024		SANHUEZA VENEGAS LID	LM N°104821832-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1048218322				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,272,495			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,272,495		
				Total Comprobante :				1,272,495	1,272,495		
				Total día				1,285,367	1,285,367		
5	1509	12/07/2024		SAN MARTIN OPORTUS M	LM N°104796713-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1047967135				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			226,782			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				226,782		
				Total Comprobante :				226,782	226,782		
				Total día				226,782	226,782		
5	1510	01/07/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°18648308-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	186483081				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,337,334			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,337,334		
				Total Comprobante :				2,337,334	2,337,334		
				Total día				2,337,334	2,337,334		
5	1511	14/07/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°104843834-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1048438349				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			726,029			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				726,029		
				Total Comprobante :				726,029	726,029		
				Total día				726,029	726,029		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1512	17/07/2024		DEL DESPOSITO ANTILE	LM N°18790668-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	187906687			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			644,867	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				644,867
						Total Comprobante :			644,867	644,867
						Total día			644,867	644,867
5	1513	17/07/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°104878196-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1048781965			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,638	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,638
						Total Comprobante :			38,638	38,638
5	1514	17/07/2024		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°104883719-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1048837197			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			125,405	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				125,405
						Total Comprobante :			125,405	125,405
5	1515	17/07/2024		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°104926148-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049261485			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,748,970	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,748,970
						Total Comprobante :			1,748,970	1,748,970
5	1516	17/07/2024		BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°104926499-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049264999			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,439	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,439
						Total Comprobante :			16,439	16,439
5	1517	18/07/2024		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°104944688-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049446884			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,590	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,590
						Total Comprobante :			30,590	30,590
						Total día			1,960,042	1,960,042
5	1518	17/07/2024		JARA DALIDET ERCI DE	LM N°104911313-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049113133			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,240,780	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,240,780
						Total Comprobante :			2,240,780	2,240,780
						Total día			2,240,780	2,240,780

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1519	16/07/2024		RIQUELME REYES SOLAN	LM N°18800738-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	188007384			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,223,996		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,223,996
						Total Comprobante :		2,223,996		2,223,996
						Total día		2,223,996		2,223,996
5	1520	17/07/2024		SAENZ SANDOVAL MARCE	LM N°18785572-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	187855721			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		763,836		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				763,836
						Total Comprobante :		763,836		763,836
						Total día		763,836		763,836
5	1521	18/07/2024		ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°105031061-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050310619			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		236,742		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				236,742
						Total Comprobante :		236,742		236,742
						Total día		236,742		236,742
5	1522	21/07/2024		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°18829445-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188294456			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		120,370		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				120,370
						Total Comprobante :		120,370		120,370
						Total día		120,370		120,370
5	1523	21/07/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°104911415-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049114156			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		5,988,099		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,988,099
						Total Comprobante :		5,988,099		5,988,099
5	1524	22/07/2024		BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°105082613-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050826135			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,049,691		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,049,691
						Total Comprobante :		1,049,691		1,049,691
						Total día		7,037,790		7,037,790
5	1525	21/07/2024		HENRIQUEZ OSSES ORIE	LM N°18844023-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188440231			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		76,205		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			76,205	
						Total Comprobante :			76,205	76,205	
						Total día			76,205	76,205	
5	1526	23/07/2024		REBOLLEDO MORALES DO	LM N°105162146-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051621464				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			989,305			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				989,305		
				Total Comprobante :			989,305	989,305			
				Total día			989,305	989,305			
5	1527	21/07/2024		VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°18827267-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188272673				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			141,078			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				141,078		
				Total Comprobante :			141,078	141,078			
				Total día			141,078	141,078			
5	1528	24/07/2024	ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°18848221-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	18848221					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,679,818			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,679,818		
				Total Comprobante :			2,679,818	2,679,818			
				Total día			2,679,818	2,679,818			
5	1529	24/07/2024	GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°105187787-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051877876					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,457			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,457		
				Total Comprobante :			8,457	8,457			
5	1530	22/07/2024	SEGUEL MORA GLADYS	LM N°105159461-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051594610					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,996,394			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,996,394		
				Total Comprobante :			1,996,394	1,996,394			
				Total día			2,004,851	2,004,851			
5	1531	22/07/2024	SAGREDO PAREDES MARI	LM N°18845686-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188456863					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			746,697			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				746,697		
				Total Comprobante :			746,697	746,697			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1532	23/07/2024		CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°105176231-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1051762319			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,783	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,783
						Total Comprobante :			8,783	8,783
						Total día			755,480	755,480
5	1533	23/07/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°105217814-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052178149			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			694,875	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				694,875
						Total Comprobante :			694,875	694,875
5	1534	27/07/2024		RAMIREZ AGUILERA PAS	LM N°105233015-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052330153			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,181,334	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,181,334
						Total Comprobante :			2,181,334	2,181,334
						Total día			2,876,209	2,876,209
5	1535	25/07/2024		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°105234179-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052341791			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,091,225	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,091,225
						Total Comprobante :			1,091,225	1,091,225
						Total día			1,091,225	1,091,225
5	1536	22/07/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°105246755-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052467558			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,453	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,453
						Total Comprobante :			19,453	19,453
						Total día			19,453	19,453
5	1537	25/07/2024		VILLANUEVA MANSILLA	LM N°105268985-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052689852			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			41,339	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,339
						Total Comprobante :			41,339	41,339
						Total día			41,339	41,339
5	1538	23/07/2024		ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°18856115-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188561152			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,362	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,362

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		19,362	19,362	
							Total día		19,362	19,362	
5	1539	25/07/2024		VERGARA BELTRAN MIXI	LM N°105293132-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052931327				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		787,354				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			787,354			
						Total Comprobante :	787,354		787,354		
						Total día	787,354		787,354		
5	1540	25/07/2024		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°105348786-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1053487862				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		47,754				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,754			
						Total Comprobante :	47,754		47,754		
5	1541	02/07/2024		ROJAS FUENTES PAULET	LM N°104247328-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042473282				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		832,360				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			832,360	832,360		
						Total Comprobante :	832,360		832,360		
						Total día	880,114		880,114		
5	1542	02/07/2024	CEA FUENTES JIMENA	LM N°104552120-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042521201					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		983,535				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			983,535	983,535		
						Total Comprobante :	983,535		983,535		
5	1543	02/07/2024	AGURTO OLAVE KAROL A	LM N°104259432-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042594322					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		919,257				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			919,257	919,257		
						Total Comprobante :	919,257		919,257		
5	1544	01/07/2024	FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°104277122-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042771224					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		851,873				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			851,873	851,873		
						Total Comprobante :	851,873		851,873		
						Total día	2,754,665		2,754,665		
5	1545	01/07/2024	SALGADO CORONADO GER	LM N°104305824-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043058246					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		191,409				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			191,409	
Total Comprobante :									191,409	191,409	
5	1546	05/07/2024		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°104340940-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043409405				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,994,050			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,994,050		
Total Comprobante :									2,994,050	2,994,050	
Total día									3,185,459	3,185,459	
5	1547	06/07/2024		ROJAS FUENTES GENESI	LM N°104415713-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1044157132				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		517,657			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				517,657	
Total Comprobante :									517,657	517,657	
Total día									517,657	517,657	
5	1548	04/07/2024		VERA NUÑEZ JONATHAN	LM N°104463110-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1044631101				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		597,935			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				597,935	
Total Comprobante :									597,935	597,935	
Total día									597,935	597,935	
5	1549	04/07/2024		NUÑEZ REYES DEBORA	LM N°104464877-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1044648772				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		865,705			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				865,705	
Total Comprobante :									865,705	865,705	
5	1550	08/07/2024		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°104514590-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045145901				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		96,367			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,367	
Total Comprobante :									96,367	96,367	
Total día									962,072	962,072	
5	1551	08/07/2024		SCHONTHALER RAMIREZ	LM N°18727730-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	187277302				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,188,839			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,188,839	
Total Comprobante :									1,188,839	1,188,839	
5	1552	08/07/2024		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°104573018-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1045730189				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		251,152		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			251,152	
						Total Comprobante :			251,152	251,152	
5	1553	09/07/2024		DIAZ RUIZ ROSA ALIC	LM N°104615429-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046154297				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		90,601		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			90,601	
						Total Comprobante :			90,601	90,601	
						Total día			1,530,592	1,530,592	
5	1554	12/07/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°104621750-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046217507				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		70,064		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			70,064	
						Total Comprobante :			70,064	70,064	
						Total día			70,064	70,064	
5	1555	11/07/2024	ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°104624453-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046244539					
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		765,583		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			765,583	
						Total Comprobante :			765,583	765,583	
						Total día			765,583	765,583	
5	1556	10/07/2024	POLANCO PARRA ERWIN	LM N°104654228-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046542289					
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		23,815		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			23,815	
						Total Comprobante :			23,815	23,815	
						Total día			23,815	23,815	
5	1557	09/07/2024	JAUQUE VEGA KAREN VAL	LM N°104655656-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046556565					
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,845,918		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,845,918	
						Total Comprobante :			2,845,918	2,845,918	
						Total día			2,845,918	2,845,918	
5	1558	11/07/2024	DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°104672585-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046725855					
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,358,335		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,358,335	
						Total Comprobante :			1,358,335	1,358,335	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total día			1,358,335	1,358,335	
5	1559	15/07/2024		BEJAR ARIAS JAVIER A	LM N°104758904-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1047589041				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		657,554				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				657,554		
				Total Comprobante :				657,554	657,554		
				Total día				657,554	657,554		
5	1560	14/07/2024		NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°104781332-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1047813324				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		165,570				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				165,570		
				Total Comprobante :				165,570	165,570		
				Total día				165,570	165,570		
5	1561	15/07/2024		TORO CACERES ANGELIC	LM N°104802092-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1048020921				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		11,213				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,213		
				Total Comprobante :				11,213	11,213		
				Total día				11,213	11,213		
5	1562	17/07/2024	ERICES TORRES CIRILO	LM N°104873945-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1048739454					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		869,003				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				869,003		
				Total Comprobante :				869,003	869,003		
				Total día				869,003	869,003		
5	1563	17/07/2024	GAETE SALAZAR ANA	LM N°104946884-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049468845					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		22,171				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,171		
				Total Comprobante :				22,171	22,171		
5	1564	19/07/2024	SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°104966861-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1049668615					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		70,064				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,064		
				Total Comprobante :				70,064	70,064		
				Total día				92,235	92,235		
5	1565	21/07/2024	NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°105054860-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050548607					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			396,020	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				396,020
							Total Comprobante :			396,020	396,020
							Total día			396,020	396,020
5	1566	20/07/2024		CARRASCO ERICES ESTE	LM N°105100733-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1051007332			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,412	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,412
							Total Comprobante :			9,412	9,412
							Total día			9,412	9,412
5	1567	16/07/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°105056216-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1050562162			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			624,707	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				624,707
							Total Comprobante :			624,707	624,707
							Total día			624,707	624,707
5	1568	23/07/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°105059606-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1050596067			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			983,535	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				983,535
							Total Comprobante :			983,535	983,535
							Total día			983,535	983,535
5	1569	23/07/2024		SCHONTHALER RAMIREZ	LM N°105170081-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	105170081			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			34,988	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,988
							Total Comprobante :			34,988	34,988
5	1570	19/07/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	LM N°18841567-9, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	188415679			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,503,665	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,503,665
							Total Comprobante :			2,503,665	2,503,665
							Total día			2,538,653	2,538,653
5	1571	24/07/2024		ROMERO MARTINEZ DANI	LM N°105363134-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1053631343			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,479	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,479
							Total Comprobante :			19,479	19,479

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					Total día			19,479	19,479		
4	1572	02/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	56254369	29613	1596	1340	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			37,800			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,800		
						Total Comprobante :			37,800	37,800	
						Total día			37,800	37,800	
5	1572	25/07/2024		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°105282107-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052821076				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,836			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,836		
						Total Comprobante :			31,836	31,836	
						Total día			31,836	31,836	
4	1573	02/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32034332	125	1636	1341		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			155,600			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				155,600		
						Total Comprobante :			155,600	155,600	
						Total día			155,600	155,600	
5	1573	25/07/2024	DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°105299144-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1052991445					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,267,779			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,267,779		
						Total Comprobante :			1,267,779	1,267,779	
						Total día			1,267,779	1,267,779	
4	1574	02/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31993723	125	1595	1342		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			95,750			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,750		
						Total Comprobante :			95,750	95,750	
						Total día			95,750	95,750	
5	1574	25/07/2024	HERNANDEZ MORALES SE	LM N°105303191-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1053031915					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			689,275			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				689,275		
						Total Comprobante :			689,275	689,275	
						Total día			689,275	689,275	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1575	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32047834	125	1635	1343
					215-22-05-002-000-000	AGUA			7,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,100
						Total Comprobante :			7,100	7,100
						Total día			7,100	7,100
5	1575	01/07/2024		OSSES GARCES RODRIGO	LM N°104201032-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042010320			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			500,879	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				500,879
						Total Comprobante :			500,879	500,879
						Total día			500,879	500,879
4	1576	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31993722	125	1594	1344
					215-22-05-002-000-000	AGUA			26,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,550
						Total Comprobante :			26,550	26,550
						Total día			26,550	26,550
5	1576	02/07/2024		VIVEROS HORMAZABAL	LM N°104264410-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042644109			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			330,317	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				330,317
						Total Comprobante :			330,317	330,317
4	1577	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32006414	125	1599	1345
					215-22-05-002-000-000	AGUA			40,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				40,750
						Total Comprobante :			40,750	40,750
5	1577	01/07/2024		VARGAS CABEZA JUAN C	LM N°104266034-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1042660341			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			597,853	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				597,853
						Total Comprobante :			597,853	597,853
						Total día			968,920	968,920
4	1578	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	32006485	125	1598	1346
					215-22-05-002-000-000	AGUA			330,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				330,000
						Total Comprobante :			330,000	330,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					Total día			330,000	330,000		
5	1578	07/07/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°104360544-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043605441				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		728,226				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			728,226			
					Total Comprobante :		728,226	728,226			
					Total día		728,226	728,226			
4	1579	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32007270	125	1597	1347	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			298,100			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				298,100		
					Total Comprobante :		298,100	298,100			
					Total día		298,100	298,100			
5	1579	03/07/2024	CAAMAÑO ROJAS CAROLI	LM N°104332816-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043328162					
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		12,999				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,999			
					Total Comprobante :		12,999	12,999			
					Total día		12,999	12,999			
4	1580	02/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31943511	125	1534	1348		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			533,050			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				533,050		
					Total Comprobante :		533,050	533,050			
					Total día		533,050	533,050			
5	1580	06/07/2024	RETAMALES TORRES JUA	LM N°104397485-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043974854					
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,338,836				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,338,836			
					Total Comprobante :		1,338,836	1,338,836			
					Total día		1,338,836	1,338,836			
4	1581	02/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32034337	125	1613	1349		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			8,800			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,800		
					Total Comprobante :		8,800	8,800			
					Total día		8,800	8,800			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	1581	06/07/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°104378800-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1043788007				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,827,632			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,827,632		
								Total Comprobante :	2,827,632	2,827,632	
								Total día	2,827,632	2,827,632	
4	1582	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31930736	125	1532	1350	
					215-22-05-002-000-000	AGUA		16,200			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			16,200		
								Total Comprobante :	16,200	16,200	
								Total día	16,200	16,200	
5	1582	08/07/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°104468585-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1044685856				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,296,132			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,296,132		
								Total Comprobante :	2,296,132	2,296,132	
								Total día	2,296,132	2,296,132	
4	1583	05/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	101	126	1651	55		
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		900,000			
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			900,000		
								Total Comprobante :	900,000	900,000	
								Total día	900,000	900,000	
5	1583	08/07/2024	VIVEROS HORMAZABAL	LM N°104482553-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1044825534					
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		511,592			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			511,592		
								Total Comprobante :	511,592	511,592	
								Total día	511,592	511,592	
4	1584	05/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCI	MEMORANDUM	100	126	1652	56		
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		1,600,000			
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			1,600,000		
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000	
								Total día	1,600,000	1,600,000	
5	1584	08/07/2024	ASTETE MEDINA KARINA	LM N°104622431-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1046224317					
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		95,572			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				95,572
							Total Comprobante :			95,572	95,572
							Total día			95,572	95,572
4	1585	05/07/2024		ALVAREZ RIQUELME WIL	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIER	216-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	106	126	1655	57
						111-02-03-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,000	
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
							Total día			50,000	50,000
5	1585	11/07/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°104767754-4, PERIODO DEL	115-08-01-002-004-000	LICENCIA MEDICA	1047677544			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,193,050	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,193,050
							Total Comprobante :			1,193,050	1,193,050
							Total día			1,193,050	1,193,050
4	1586	05/07/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	DEVOLUCIÓN DE DINERO DEBIDO A	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	104	126	1656	58
						111-02-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			100,000	
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
5	1586	20/07/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°104970035-7, PERIODO DEL	115-08-01-002-004-000	LICENCIA MEDICA	1049700357			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			897,949	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				897,949
							Total Comprobante :			897,949	897,949
							Total día			897,949	897,949
4	1587	05/07/2024		HENRIQUEZ ARAYA MARI	REINTEGRO A SOCIO POR ERROR DE	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	107	126	1657	59
						111-02-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			180,000	
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				180,000
							Total Comprobante :			180,000	180,000
							Total día			180,000	180,000
5	1587	22/07/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°18824564-1, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-004-000	LICENCIA MEDICA	188245641			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			369,563	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				369,563
							Total Comprobante :			369,563	369,563

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total día		369,563	369,563	
4	1588	05/07/2024		ANCAMILLA OLATE RUT	PAGO DE PRESTAMO AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	108	126	1658	60	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000		
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
						Total día			300,000	300,000	
5	1588	19/07/2024		ALVAREZ RIQUELME WIL	LM N°105082484-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1050824841				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			634,767		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				634,767	
						Total Comprobante :			634,767	634,767	
						Total día			634,767	634,767	
4	1589	08/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES A OTROS PROFES	PLANILLA ADJUNTA	99	127	1609	1351	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			217,500		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				217,500	
						Total Comprobante :			217,500	217,500	
						Total día			217,500	217,500	
5	1589	26/07/2024		SALDIVIA ALVARADO VE	LM N°18869073-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188690734				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,782,662		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,782,662	
						Total Comprobante :			2,782,662	2,782,662	
						Total día			2,782,662	2,782,662	
4	1590	08/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104	127	1653	1352	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			669,900		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				679,900	
						Total Comprobante :			679,900	679,900	
						Total día			679,900	679,900	
5	1590	24/07/2024		CARRASCO TILLERIA A	LM N°105353918-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1053539188				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,451		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,451	
						Total Comprobante :			29,451	29,451	
						Total día			29,451	29,451	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1591	08/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COLACIONES OTROS PROFE	PLANILLA ADJUNTA	78	127	1654	1353
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			400,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				400,200
						Total Comprobante :			400,200	400,200
						Total día			400,200	400,200
5	1591	31/07/2024		TORRES LOPEZ ARLETTE	AJUSTE CONTABLE PARA AUMENTAR	LICENCIA MEDICA	92577414			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			40,472	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				40,472
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				40,472
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-40,472
						Total Comprobante :			40,472	40,472
						Total día			40,472	40,472
4	1592	08/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	101	127	1637	1354
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			901,048	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			3,501,642	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			369,220	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			109,206	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,881,116
						Total Comprobante :			4,881,116	4,881,116
						Total día			4,881,116	4,881,116
4	1593	10/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DSCTOS. PREVISIONALES, TR	MEMORANDUM	27	29614	1695	1355
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			224,982,722	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			32,647,886	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,531,888	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,508,592	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				788,716
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				259,882,372
						Total Comprobante :			260,671,088	260,671,088
						Total día			260,671,088	260,671,088
4	1594	10/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DESCOTOS. VOLUNTARIOS JUNI	MEMORANDUM	27	128	1694	1356
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			96,878,024	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				96,878,024
						Total Comprobante :			96,878,024	96,878,024

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1595	10/07/2024		SALCOBRAND S.A.	INSUMOS DE ASEO PERSONAL PARA	215-22-04-999-002-004	FACTURA ELECTRONICA	3968698	129	1634	98
						111-02-02-000-000-000	OTROS PESPI			147,083	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				147,083
							Total Comprobante :			147,083	147,083
4	1596	10/07/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA CAPA	215-22-01-001-002-013	FACTURA ELECTRONICA	249	129	1633	99
						111-02-02-000-000-000	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			78,801	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				78,801
							Total Comprobante :			78,801	78,801
4	1597	10/07/2024		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA 54 UNIDADES DE AGUA PAR	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	159964	129	1624	100
						111-02-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			186,354	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				186,354
							Total Comprobante :			186,354	186,354
4	1598	10/07/2024		LEFI SPA	COMPRA 1 UD TOLDO PLEGABLE PRO	215-22-04-999-002-004	FACTURA ELECTRONICA	6412	129	1608	101
						111-02-02-000-000-000	OTROS PESPI			60,785	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				60,785
							Total Comprobante :			60,785	60,785
4	1599	10/07/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	215-22-04-003-002-001	FACTURA ELECTRONICA	1533628	129	1575	102
						215-22-08-007-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR			230,441	
						111-02-02-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			31,833	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				262,274
							Total Comprobante :			262,274	262,274
5	1599	29/07/2024		LAGOS RAMIREZ BARBAR	LM N°105407150-3, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1054071503			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			155,568	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				155,568
							Total Comprobante :			155,568	155,568
							Total día			97,768,889	97,768,889
4	1600	10/07/2024		INDURA S.A.	SERIVICIO DE ARRIENDO CILINDRO	215-22-09-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	1522143	129	1482	103
						111-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			171,360	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				171,360
							Total Comprobante :			171,360	171,360
							Total día			171,360	171,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1600	29/07/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	LM N°18900700-0, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	189007000			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			244,409	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				244,409
							Total Comprobante :			244,409	244,409
							Total día			244,409	244,409
4	1601	10/07/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA ROLLER ESTRUCTURA DE AL		FACTURA ELECTRONICA	379	129	1632	104
					215-22-04-999-002-027		OTROS ESPACIOS AMIGABLES			184,450	
					111-02-02-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				184,450
							Total Comprobante :			184,450	184,450
							Total día			184,450	184,450
5	1601	29/07/2024		RUIZ CARIPAN DORIS M	LM N°105437834-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	105437834			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,120,364	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,120,364
							Total Comprobante :			1,120,364	1,120,364
							Total día			1,120,364	1,120,364
4	1602	10/07/2024		COSECHE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS		FACTURA ELECTRONICA	1531277	130	1662	1357
					215-22-06-002-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			254,000	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				254,000
							Total Comprobante :			254,000	254,000
							Total día			254,000	254,000
5	1602	29/07/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°105474104-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1054741045			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,084	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,084
							Total Comprobante :			19,084	19,084
							Total día			19,084	19,084
4	1603	10/07/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT		FACTURA ELECTRONICA	129	130	1647	1358
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,359,031	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,359,031
							Total Comprobante :			2,359,031	2,359,031
							Total día			2,359,031	2,359,031
5	1603	30/07/2024		ARRIAGADA NAVARRO DA	LM N°105527441-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1055274416			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	101,204			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			101,204	
							Total Comprobante :	101,204		101,204	
							Total día	101,204		101,204	
4	1604	10/07/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	575	130	1661	1359	
				215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			129,166			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				129,166		
					Total Comprobante :			129,166	129,166		
					Total día			129,166	129,166		
5	1604	26/07/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	LM N°105534551-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1055345518				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,445			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,445		
					Total Comprobante :			20,445	20,445		
					Total día			20,445	20,445		
4	1605	10/07/2024		GARETTO LUCERO Y CIA	COMPRA TIMBRES Y SELLOS 5 UD I	FACTURA ELECTRONICA	28975	130	1659	1360	
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			230,587			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				230,587		
					Total Comprobante :			230,587	230,587		
					Total día			230,587	230,587		
5	1605	29/07/2024	BACUSOY PALMA TOMAS	LM N°105551432-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1055514328					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			262,735			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				262,735		
					Total Comprobante :			262,735	262,735		
					Total día			262,735	262,735		
4	1606	10/07/2024	ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO ESTA	FACTURA ELECTRONICA	94	130	1648	1361		
				215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			83,300			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				83,300		
					Total Comprobante :			83,300	83,300		
					Total día			83,300	83,300		
5	1606	18/07/2024	ERICES ROMERO JOSE	LM N°18820269-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	188202691					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			888,503			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				888,503		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		888,503	888,503	
							Total día		888,503	888,503	
4	1607	10/07/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	693114	130	1584	1362	
					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		
					Total día				30,940	30,940	
5	1607	29/07/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	LM N°105613533-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1056135339				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,505		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,505	
					Total Comprobante :				19,505	19,505	
					Total día				19,505	19,505	
4	1608	10/07/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	96926	130	1585	1363	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			84,431		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				84,431	
					Total Comprobante :				84,431	84,431	
					Total día				84,431	84,431	
5	1608	30/07/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°105619181-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1056191816				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,937		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,937	
					Total Comprobante :				38,937	38,937	
					Total día				38,937	38,937	
4	1609	10/07/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX), MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA	130789	130	1586	1364	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			62,475		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				62,475	
					Total Comprobante :				62,475	62,475	
					Total día				62,475	62,475	
5	1609	27/07/2024		SOTO MUÑOZ SOLANGE D	LM N°105387776-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1053877768				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			56,221		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				56,221	
					Total Comprobante :				56,221	56,221	
					Total día				56,221	56,221	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1610	10/07/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA), 215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	306755	130	1587	1365	
						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			29,453		
						BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				29,453	
						Total Comprobante :			29,453	29,453	
						Total día			29,453	29,453	
5	1610	26/07/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°105440804-4, PERIODO DEL 115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1054408044				
						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,479		
						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,479	
						Total Comprobante :			19,479	19,479	
						Total día			19,479	19,479	
4	1611	10/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACNERAL), MES MA 215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	310151	130	1588	1366	
						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			135,660		
						BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				135,660	
						Total Comprobante :			135,660	135,660	
						Total día			135,660	135,660	
5	1611	27/07/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°105441254-8, PERIODO DEL 115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1054412548				
						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,050,225		
						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,050,225	
						Total Comprobante :			2,050,225	2,050,225	
						Total día			2,050,225	2,050,225	
4	1612	10/07/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL, LIB 215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	148876	130	1589	1367	
						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			73,310		
						BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				73,310	
						Total Comprobante :			73,310	73,310	
						Total día			73,310	73,310	
5	1612	29/07/2024		ANGUITA OÑATE KATHIE	LM N°105445232-9, PERIODO DEL 115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1054452329				
						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			850,660		
						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				850,660	
						Total Comprobante :			850,660	850,660	
						Total día			850,660	850,660	
4	1613	10/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	1022002	130	1590	1368	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	18,088			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			18,088	
						Total Comprobante :		18,088		18,088	
						Total día		18,088		18,088	
5	1613	26/07/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°105511535-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1055115350				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	7,990			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,990	
						Total Comprobante :		7,990		7,990	
						Total día		7,990		7,990	
4	1614	10/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL, TEN	FACTURA ELECTRONICA	269665	130	1591	1369	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	295,786			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			295,786	
						Total Comprobante :		295,786		295,786	
						Total día		295,786		295,786	
5	1614	29/07/2024		LUENGO CERDA ORIETA	LM N°105515057-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1055150571				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	4,076			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,076	
						Total Comprobante :		4,076		4,076	
						Total día		4,076		4,076	
4	1615	10/07/2024	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (LEVOCETIRIZINA,	FACTURA ELECTRONICA	251733	130	1592	1370		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	109,916			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			109,916	
						Total Comprobante :		109,916		109,916	
						Total día		109,916		109,916	
5	1615	29/07/2024	CARRASCO DIAZ LUIS A	LM N°105527075-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1055270755					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	49,205			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,205	
						Total Comprobante :		49,205		49,205	
						Total día		49,205		49,205	
4	1616	10/07/2024	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GRIFOPARKIN), ME	FACTURA ELECTRONICA	310219	130	1593	1371		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	30,345			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			30,345	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									30,345	30,345	
Total día									30,345	30,345	
5	1616	29/07/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°18911128-2, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	189111282			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		163,982		
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			163,982	163,982
					Total Comprobante :				163,982	163,982	
					Total día				163,982	163,982	
4	1617	10/07/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO LAVADO CARROCERIA E I		FACTURA ELECTRONICA	70974	130	1601	1372
					215-22-08-999-001-000		OTROS PPTO.		30,000		
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			30,000	30,000
					Total Comprobante :				30,000	30,000	
					Total día				30,000	30,000	
5	1617	30/07/2024		OLIVA BARRIA DANIELA	LM N°105513197-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1055131976			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		18,686		
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			18,686	18,686
					Total Comprobante :				18,686	18,686	
					Total día				18,686	18,686	
4	1618	10/07/2024		INTERNATIONAL CLINI	COMPRA PAPEL ECG 80X20 PARA BO		FACTURA ELECTRONICA	190762	130	1602	1373
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.		187,128		
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			187,128	187,128
					Total Comprobante :				187,128	187,128	
					Total día				187,128	187,128	
5	1618	30/07/2024		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°105558005-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1055580053			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,194,288		
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,194,288	1,194,288
					Total Comprobante :				1,194,288	1,194,288	
					Total día				1,194,288	1,194,288	
4	1619	10/07/2024		INVERSIONES SAN CRIS	COMPRA EQUIPAMIENTO 3 UD CABLE		FACTURA ELECTRONICA	23050	130	1603	1374
					215-22-04-009-001-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		111,900		
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			111,900	111,900
					Total Comprobante :				111,900	111,900	
					Total día				111,900	111,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1619	31/07/2024		MELLA SPULER CECILIA	LM N°105588755-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1055887558			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			70,458	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,458
							Total Comprobante :			70,458	70,458
							Total día			70,458	70,458
4	1620	10/07/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION Y SANIT		FACTURA ELECTRONICA	5852	130	1605	1375
					215-22-08-001-001-000		SERVICIOS DE ASEO PPTO.			196,327	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,327
							Total Comprobante :			196,327	196,327
							Total día			196,327	196,327
5	1620	31/07/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°18921546-0, PERIODO DEL 3		LICENCIA MEDICA	189215460			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			281,931	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				281,931
							Total Comprobante :			281,931	281,931
							Total día			281,931	281,931
4	1621	10/07/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO		FACTURA ELECTRONICA	41736	130	1606	1376
					215-22-04-010-001-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			197,219	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,219
							Total Comprobante :			197,219	197,219
							Total día			197,219	197,219
5	1621	31/07/2024		TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°105590165-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1055901650			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,151,494	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,151,494
							Total Comprobante :			1,151,494	1,151,494
							Total día			1,151,494	1,151,494
4	1622	10/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 100 UD PILAS AA DURACEL		FACTURA ELECTRONICA	28590	130	1607	1377
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.			108,999	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				108,999
							Total Comprobante :			108,999	108,999
							Total día			108,999	108,999
5	1622	31/07/2024		PINO FREIRE FELIPE I	LM N°61338088, PERIODO DEL 31		LICENCIA MEDICA	61338088			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			34,041	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,041
							Total Comprobante :			34,041	34,041
							Total día			34,041	34,041
4	1623	10/07/2024		IMPORTADORA SURDENT	COMPRA DE 2 EQUIPO INSTRUMENTAL	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	54351	130	1642	1378
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			193,451	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,451
							Total Comprobante :			193,451	193,451
							Total día			193,451	193,451
5	1623	27/07/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°18934152-0, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	189341520			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,971	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,971
							Total Comprobante :			23,971	23,971
							Total día			23,971	23,971
4	1624	10/07/2024		COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA 5 TIMBRES AUTOMATICO RE	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7531	130	1641	1379
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			105,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,000
							Total Comprobante :			105,000	105,000
							Total día			105,000	105,000
5	1624	31/07/2024		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°105671571-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1056715718			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			120,369	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				120,369
							Total Comprobante :			120,369	120,369
							Total día			120,369	120,369
4	1625	10/07/2024		SERVICIOS COMPUTACIO	COMPRA 1 IMPRESORA MULTIFUNCIO	215-29-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	162695	130	1640	1380
						111-02-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			463,992	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				463,992
							Total Comprobante :			463,992	463,992
							Total día			463,992	463,992
5	1625	27/07/2024		WILCKENS CORVALAN NA	LM N°105386918-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	1053869188			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			191,430	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				191,430

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		191,430	191,430	
							Total día		191,430	191,430	
4	1626	10/07/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	7949	130	1639	1381	
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			197,295			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,295		
					Total Comprobante :			197,295	197,295		
					Total día			197,295	197,295		
5	1626	25/07/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°105416828-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1054168280				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			341,053			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				341,053		
					Total Comprobante :			341,053	341,053		
					Total día			341,053	341,053		
4	1627	10/07/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA DE PASAJES BUSES BIOBI	FACTURA ELECTRONICA	6110	130	1638	1382	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			189,000			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,000		
					Total Comprobante :			189,000	189,000		
					Total día			189,000	189,000		
5	1627	29/07/2024		PEREZ ACUÑA DANILO	LM N°105418832-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	105418832				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			199,908			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				199,908		
					Total Comprobante :			199,908	199,908		
					Total día			199,908	199,908		
4	1628	10/07/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 15000 UD MEDICAMENTO AM	FACTURA ELECTRONICA	746577	130	1631	1383	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,725,072			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,725,072		
					Total Comprobante :			1,725,072	1,725,072		
					Total día			1,725,072	1,725,072		
5	1628	27/07/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°18892126-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	188921264				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,054			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,054		
					Total Comprobante :			36,054	36,054		
					Total día			36,054	36,054		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1629	10/07/2024		SERVICIO DE PLAGAS Y	SERVICIO DE DESINSECTACION PAR	FACTURA ELECTRONICA	2966	130	1630	1384	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			95,200		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200	
						Total día			95,200	95,200	
5	1629	26/07/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°105446108-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1054461085				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			70,065		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,065	
						Total Comprobante :			70,065	70,065	
						Total día			70,065	70,065	
4	1630	10/07/2024		SERVICIOS GASTRONOMI	SERVICIO DE CENA PARA 32 PERSO	FACTURA ELECTRONICA	106	130	1629	1385	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			1,523,200		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,523,200	
						Total Comprobante :			1,523,200	1,523,200	
						Total día			1,523,200	1,523,200	
5	1630	30/07/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°105487541-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1054875416				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,721		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,721	
						Total Comprobante :			8,721	8,721	
						Total día			8,721	8,721	
4	1631	10/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 30 PAQUETES BOLSAS DE B	FACTURA ELECTRONICA	28276	130	1622	1386	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			136,800		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				136,800	
						Total Comprobante :			136,800	136,800	
						Total día			136,800	136,800	
5	1631	30/07/2024		GARCES ALTAMIRANO JO	LM N°61449501, PERIODO DEL 30	LICENCIA MEDICA	61449501				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,826		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,826	
						Total Comprobante :			14,826	14,826	
						Total día			14,826	14,826	
4	1632	10/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	19460707	130	1620	1387	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,150,373	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,150,373
							Total Comprobante :			1,150,373	1,150,373
							Total día			1,150,373	1,150,373
4	1633	10/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19527279	130	1612	1388
						111-02-01-000-000-000	TELEFONÍA FIJA			329,304	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				329,304
							Total Comprobante :			329,304	329,304
5	1633	31/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d	149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,495,517
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				155,243
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,106
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,755,414
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,473,205
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,515
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				106,498
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,734,498	
							Total Comprobante :			7,734,498	7,734,498
							Total día			8,063,802	8,063,802
4	1634	10/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19523587	130	1611	1389
						111-02-01-000-000-000	TELEFONÍA FIJA			527,939	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				527,939
							Total Comprobante :			527,939	527,939
							Total día			527,939	527,939
4	1635	10/07/2024		IMV INGENIERIA SPA	COMPRA 260 UNIDAD CURETA DERM	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	18937	130	1619	1390
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			946,050	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				946,050
							Total Comprobante :			946,050	946,050
5	1635	31/07/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	1° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	215-22-12-002-001-000	RENDICION DE CUENTA	4	48	619	493
						532-12-00-000-000-000	GASTOS MENORES PPTO.				45,380
						215-22-12-002-001-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			45,380	
						114-03-00-000-000-000	GASTOS MENORES PPTO.			45,380	
							ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				45,380

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		90,760	90,760
							Total día		1,036,810	1,036,810
4	1636	10/07/2024		MARCELO LAGOS MORA S	DIAGNOSTICO DESPERFECTO AUTOCL	FACTURA ELECTRONICA	411	130	1623	1391
				215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			195,160		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,160	
				Total Comprobante :				195,160	195,160	
				Total día				195,160	195,160	
5	1636	31/07/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-585) 5° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	5	51	641	554
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				93,280	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			93,280		
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			93,280		
				114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				93,280	
				Total Comprobante :				186,560	186,560	
				Total día				186,560	186,560	
4	1637	10/07/2024		MARCOS PATRICIO LEIG	SERVICIO DE TRASLADO DE 2 UNID	FACTURA ELECTRONICA	1449	130	1625	1392
				215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			142,800		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,800	
				Total Comprobante :				142,800	142,800	
				Total día				142,800	142,800	
5	1637	31/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP					
				221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				4	
				452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				-4	
				Total Comprobante :						
				Total día						
4	1638	10/07/2024		RELIEVES FINOS C Y P	COMPRA DECRETO DE PAGO 5000 UN	FACTURA ELECTRONICA	4280	130	1627	1393
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			321,300		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				321,300	
				Total Comprobante :				321,300	321,300	
				Total día				321,300	321,300	
5	1638	31/07/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	AJUSTE CONTABLE POR ERROR ARIT	AJUSTE CONTABLE	1265			
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				-106,445	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				106,445	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			-106,445	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			106,445	
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	1639	10/07/2024		LUCIANO RODRIGO VARE	SERVICIO PARA REPOSICION E INS	FACTURA ELECTRONICA	11	130	1628	1394	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			372,470	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				372,470
							Total Comprobante :			372,470	372,470
							Total día			372,470	372,470
5	1639	31/07/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	(4-1669) 5° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA		132	1696	1419	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				253,834
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			253,834	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			253,834	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				253,834
							Total Comprobante :			507,668	507,668
							Total día			507,668	507,668
4	1640	10/07/2024		GHAMADENT DENTAL SPA	SERVICIO REPARACION SILLON DE	FACTURA ELECTRONICA	515	130	1106	1395	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			190,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,000
							Total Comprobante :			190,000	190,000
							Total día			190,000	190,000
4	1641	10/07/2024		SERVICIOS DE ADMINIS	SERVICIO MANTENCION Y CERTIFIC	FACTURA ELECTRONICA	3510	130	1330	1396	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			969,850	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				969,850
							Total Comprobante :			969,850	969,850
4	1642	10/07/2024		ALPHACLINIC SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	99	130	1331	1397	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			458,816	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				458,816
							Total Comprobante :			458,816	458,816
4	1643	10/07/2024		ALPHACLINIC SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	100	130	1332	1398	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			269,892	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				269,892

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			269,892	269,892	
4	1644	10/07/2024		ALPHACLINIC SPA	SERVICIO MANTENCION 2 UD PARA	FACTURA ELECTRONICA	101	130	1333	1399	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			202,300		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				202,300	
					Total Comprobante :			202,300	202,300		
4	1645	10/07/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO REPARACION ESTRUCTU	FACTURA ELECTRONICA	423	130	1367	1400	
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			184,450		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				184,450	
					Total Comprobante :			184,450	184,450		
4	1646	10/07/2024		PCINBOX SPA	COMPRA 1 SCANNER WORK FORCE SI	FACTURA ELECTRONICA	29274	130	1373	1401	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			179,678		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				179,678	
					Total Comprobante :			179,678	179,678		
4	1647	10/07/2024	ALVARADO Y COMPAÑIA	COMPRA 24 UNIDAD SOBRES DE CAR	FACTURA ELECTRONICA	2198	130	1604	1402		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			191,352		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,352	
					Total Comprobante :			191,352	191,352		
4	1648	10/07/2024	SOCIEDAD MUEBLES SAN	COMPRA 6 SILLAS ERGONOMICAS CO	FACTURA ELECTRONICA	109333	130	1616	1403		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			631,890		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				631,890	
					Total Comprobante :			631,890	631,890		
4	1649	11/07/2024	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 13	CERTIFICADO	6	22490	1664	105		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			4,153,703		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				4,153,703	
					Total Comprobante :			4,153,703	4,153,703		
					Total día			7,241,931	7,241,931		
4	1650	11/07/2024	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	6	29624	1665	1404		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,647,653		
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,310,877		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,958,530	
					Total Comprobante :			3,958,530	3,958,530		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1651	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5724515	29625	1666	1405
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			37,100	
				111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,100
						Total Comprobante :			37,100	37,100
4	1652	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56416500	29626	1667	1406
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			59,000	
				111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				59,000
						Total Comprobante :			59,000	59,000
4	1653	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5724950	29627	1668	1407
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			31,000	
				111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,000
						Total Comprobante :			31,000	31,000
4	1654	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56421722	29628	1669	1408
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			11,600	
				111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				11,600
						Total Comprobante :			11,600	11,600
4	1655	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5723146	29629	1670	1409
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			433,400	
				111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				433,400
						Total Comprobante :			433,400	433,400
4	1656	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5721635	29630	1671	1410
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			137,300	
				111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				137,300
						Total Comprobante :			137,300	137,300
4	1657	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5725209	29631	1672	1411
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			1,874,000	
				111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,874,000
						Total Comprobante :			1,874,000	1,874,000
4	1658	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5724339	29632	1674	1412
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			37,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			37,200
						Total Comprobante :			37,200	37,200
4	1659	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5729363	29633	1675	1413
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			807,800		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				807,800	
						Total Comprobante :		807,800	807,800	
4	1660	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5729298	29635	1676	1414
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,788,300		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,788,300	
						Total Comprobante :		3,788,300	3,788,300	
4	1661	11/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5724981	29636	1681	1415
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,400		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,400	
						Total Comprobante :		2,400	2,400	
4	1662	11/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	56417168	29637	1682	1416	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			187,900		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				187,900	
						Total Comprobante :		187,900	187,900	
4	1663	11/07/2024	SERVICIO DE SALUD AR	PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD CANA	FACTURA EXENTA	5608	131	1646	106	
				215-22-11-999-002-010	OTROS RESOLUTIVIDAD - GINECOLOGIA			1,750,000		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,750,000	
						Total Comprobante :		1,750,000	1,750,000	
4	1664	11/07/2024	ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVS. DE ECOTOMOGRAFIA MAMARI	FACTURA ELECTRONICA	445	131	1645	107	
				215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			6,583,000		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				6,583,000	
						Total Comprobante :		6,583,000	6,583,000	
4	1665	11/07/2024	ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVS DE ECOTOMOGRAFIA ABDOMIN	FACTURA ELECTRONICA	452	131	1644	108	
				215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			231,000		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				231,000	
						Total Comprobante :		231,000	231,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1666	11/07/2024		GONZALO FERNAN RAMIR	COMPRA SERVICIO DE CONSULTA ME	BOLETA A HONORARIOS	1614	131	1643	109
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO			465,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				401,062
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				63,938
						Total Comprobante :			465,000	465,000
4	1667	11/07/2024		INGENERIA HVAC, VAPO	SERVICIO DE INSPECCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	20	132	1617	1417
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,547,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,547,000
						Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
4	1668	11/07/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA ARTICULOS DENTALES EQUI	FACTURA ELECTRONICA	303674	132	1484	1418
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			449,820	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,495,911	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,945,731
						Total Comprobante :			1,945,731	1,945,731
4	1669	11/07/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	2° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	2143	132	1696	1419
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	1670	11/07/2024		FLORENTINA NOVOA HID	2° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	2119	132	1697	1420
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	1671	11/07/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL CALLE M. B	FACTURA ELECTRONICA	663	132	1680	1421
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,488,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,488,800
						Total Comprobante :			2,488,800	2,488,800
4	1672	11/07/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO PIEZAS AFECTA A DESCUENTO	FACTURA ELECTRONICA	2679745	132	1677	1422
					215-22-05-004-000-000	CORREO			43,513	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				43,513
						Total Comprobante :			43,513	43,513
4	1673	11/07/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	129	132	1673	1423

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			10,200	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				10,200
							Total Comprobante :			10,200	10,200
4	1674	11/07/2024		COMERCIAL ABASTEC SP	COMPRA CARRO DE ASEO 2 UNIDADE	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	6714	132	1618	1424
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			251,090	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				251,090
							Total Comprobante :			251,090	251,090
4	1675	11/07/2024		S&G ECOMMERCE SPA	COMPRA 2 UD MAQUINAS ABRILLANT	215-29-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1589	132	1660	1425
						111-02-01-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,087,660	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,087,660
							Total Comprobante :			1,087,660	1,087,660
4	1676	15/07/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS	217	133	1717	1426
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			590,778	
						214-11-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				509,546
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				81,232
							Total Comprobante :			590,778	590,778
							Total día			30,359,302	30,359,302
4	1677	15/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS,	215-22-11-999-001-000	PLANILLA ADJUNTA	111	133	1738	1427
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			1,891,960	
						214-11-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,631,815
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				260,145
							Total Comprobante :			1,891,960	1,891,960
4	1678	15/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO,	215-21-03-001-001-000	PLANILLA ADJUNTA	112	133	1707	1428
						111-02-01-000-000-000	HONORARIOS PPTO.			1,362,528	
						214-11-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,175,179
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				187,349
							Total Comprobante :			1,362,528	1,362,528
4	1679	15/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARISO Y PREST. SERVI	215-21-03-001-002-005	PLANILLA ADJUNTA	108	134	1718	110
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAPU			2,125,340	
						215-22-11-999-002-008	HONORARIOS SAR			613,440	
						111-02-02-000-000-000	OTROS SAR			1,948,320	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				4,042,624

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			644,476
						Total Comprobante :			4,687,100	4,687,100
4	1680	15/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO MEDICOS PROVEDORES DE SER	PLANILLA ADJUNTA	114	134	1724	111
						215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU		980,640	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			845,802
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			134,838
						Total Comprobante :			980,640	980,640
4	1681	15/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADOR DE SERVIVIOD, M	PLANILLA ADJUNTA	110	134	1741	112
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		16,138,405	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			13,919,373
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			2,219,032
						Total Comprobante :			16,138,405	16,138,405
4	1682	15/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS,	OTROS	109	134	1709	113
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR		7,318,080	
						215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU		980,640	
						215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS		2,249,261	
						215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A		2,772,816	
						215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR		367,200	
						215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH		3,835,742	
						215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV		4,344,070	
						215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION		130,019	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			18,951,863
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			3,024,701
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			21,264
						Total Comprobante :			21,997,828	21,997,828
4	1683	18/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	110	135	1663	61
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		600,000	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			47,658,461	47,658,461
4	1684	18/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31968150	136	1683	1429
						215-22-05-002-000-000	AGUA		11,400	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			11,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			11,400	11,400		
4	1685	18/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE	CARTOLA BANCARIA	125	136	1649	1430	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	389,708,697				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			389,708,697		
					Total Comprobante :			389,708,697	389,708,697		
4	1686	18/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO ANEXO	FACTURA ELECTRONICA	19527739	136	1678	1431	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	139,526				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			139,526		
					Total Comprobante :			139,526	139,526		
4	1687	18/07/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO PARCIAL BODEGA L	FACTURA ELECTRONICA	16	136	1679	1432	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600,000				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			600,000		
					Total Comprobante :			600,000	600,000		
4	1688	18/07/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	FACTURA ELECTRONICA	5862	136	1693	1433	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	166,600				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			166,600		
					Total Comprobante :			166,600	166,600		
4	1689	18/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49368721	136	1698	1434	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	701,500				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			701,500		
					Total Comprobante :			701,500	701,500		
4	1690	18/07/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	95	136	1699	1435	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	83,300				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			83,300		
					Total Comprobante :			83,300	83,300		
4	1691	18/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51704326	136	1700	1436	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	326,847				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			326,847		
					Total Comprobante :			326,847	326,847		
4	1692	18/07/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA COMUNAL D	FACTURA ELECTRONICA	130	136	1701	1437	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,367,263	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,367,263
							Total Comprobante :			2,367,263	2,367,263
4	1693	18/07/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA QU	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	70752	136	1703	1438
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			1,643,007	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,643,007
							Total Comprobante :			1,643,007	1,643,007
4	1694	18/07/2024		VENTAS Y SERVICIOS S	COMPRA 12 UNIDAD BASURERO ACER	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	332	136	1626	1439
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			228,337	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				228,337
							Total Comprobante :			228,337	228,337
4	1695	18/07/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	215-22-08-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	6166	136	1704	1440
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.			3,570,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,570,000
							Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
4	1696	18/07/2024		BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	799	136	1684	1441
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			489,090	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				489,090
							Total Comprobante :			489,090	489,090
4	1697	18/07/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE HOJALATERIA PARA D	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	101	136	1686	1442
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			195,500	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,500
							Total Comprobante :			195,500	195,500
4	1698	18/07/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	579	136	1687	1443
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			129,166	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				129,166
							Total Comprobante :			129,166	129,166
4	1699	18/07/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESINSECTACION EN	215-22-08-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	5863	136	1690	1444
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			163,506	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				163,506
							Total Comprobante :			163,506	163,506

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1700	18/07/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO LIMPIEZA, REPARACION		FACTURA ELECTRONICA	108	136	1692	1445
					215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			196,000	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,000
							Total Comprobante :			196,000	196,000
4	1701	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE ELECTRICIDAD N° CLIENT		FACTURA ELECTRONICA	5738095	29638	1742	1446
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			2,551,000	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,551,000
							Total Comprobante :			2,551,000	2,551,000
							Total día			403,270,739	403,270,739
4	1702	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1		BOLETA ELECTRONICA	56509263	29639	1743	1447
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			144,500	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				144,500
							Total Comprobante :			144,500	144,500
4	1703	19/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTO PARA TALLERES		FACTURA ELECTRONICA	28711	137	1739	114
					215-22-01-001-002-006		PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA			51,050	
					111-02-02-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				51,050
							Total Comprobante :			51,050	51,050
4	1704	19/07/2024		MDC HEALTH SPA.	COMPRA MEDICAMENTO (33 U. DESL		FACTURA ELECTRONICA	24728	137	1728	115
					215-22-04-004-002-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			13,666	
					111-02-02-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				13,666
							Total Comprobante :			13,666	13,666
4	1705	19/07/2024		TECNICA S.A	COMPRA INSUMOS (100 AEROCAMARA		FACTURA ELECTRONICA	227625	137	1727	116
					215-22-04-005-002-002		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			236,810	
					111-02-02-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				236,810
							Total Comprobante :			236,810	236,810
4	1706	19/07/2024		FLEXING CHILE SPA	COMPRA INSUMOS (89 CAJAS DE 50		FACTURA ELECTRONICA	43088	137	1726	117
					215-22-04-005-002-002		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			423,640	
					111-02-02-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				423,640
							Total Comprobante :			423,640	423,640
4	1707	19/07/2024		TECNOBIOMASS SPA	COMPRA 220 SACOS DE PELLET ENT		FACTURA ELECTRONICA	4820	137	1713	118

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-03-003-002-002	PARA CALEFACCIÓN CECOSF		1,067,097	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,067,097
						Total Comprobante :			1,067,097	1,067,097
4	1708	19/07/2024		SERVICIOS PROFESIONA	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIER	AJUSTE CONTABLE	1263	138	1650	1448
				216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		120,000			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				120,000	
				Total Comprobante :		120,000		120,000		
4	1709	19/07/2024		SERVICIOS PROFESIONA	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIER	AJUSTE CONTABLE	1067	138	1461	1449
				216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		160,000			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				160,000	
				Total Comprobante :		160,000		160,000		
4	1710	19/07/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA COL	FACTURA ELECTRONICA	123	138	1744	1450
				215-22-05-002-000-000	AGUA		19,000			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				19,000	
				Total Comprobante :		19,000		19,000		
4	1711	19/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MESES	FACTURA ELECTRONICA	4876	138	1730	1451
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		146,370			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				146,370	
				Total Comprobante :		146,370		146,370		
4	1712	19/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOLPREGAL	FACTURA ELECTRONICA	129977	138	1729	1452
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		1,964,157			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,964,157	
				Total Comprobante :		1,964,157		1,964,157		
4	1713	19/07/2024		JOSE ZACARIAS MUÑOZ	COMPRA 3 METROS DE LEÑA PARA L	FACTURA ELECTRONICA	138	138	1722	1453
				215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.		196,329			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,329	
				Total Comprobante :		196,329		196,329		
4	1714	19/07/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA ELECTRONICA	5820	138	1721	1454
				215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.		178,619			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,619	
				Total Comprobante :		178,619		178,619		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1715	19/07/2024		KAUFMANN S.A. VEH	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS		FACTURA ELECTRONICA	5475046	138	1720	1455
					215-22-04-011-001-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			146,608	
					215-22-06-002-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			334,638	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				481,246
							Total Comprobante :			481,246	481,246
4	1716	19/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD		FACTURA ELECTRONICA	19560801	138	1716	1456
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET			336,257	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				336,257
							Total Comprobante :			336,257	336,257
4	1717	19/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO CESFAM		FACTURA ELECTRONICA	19560799	138	1715	1457
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET			1,800,671	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,800,671
							Total Comprobante :			1,800,671	1,800,671
4	1718	19/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 200 CAJAS CARVEDILOL 12		FACTURA ELECTRONICA	469816	138	1714	1458
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,928,693	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,928,693
							Total Comprobante :			1,928,693	1,928,693
4	1719	19/07/2024		EXELTIS CHILE SPA	COMPRA 70 CAJA DE VELAFAXINA 7		FACTURA ELECTRONICA	53793	138	1712	1459
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			187,425	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				187,425
							Total Comprobante :			187,425	187,425
4	1720	19/07/2024		SCHONTHALER RAMIREZ	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCI		AJUSTE CONTABLE	1222	138	1621	1460
					216-01-00-000-000-000		DOCUMENTOS CADUCADOS			44,555	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,555
							Total Comprobante :			44,555	44,555
4	1721	19/07/2024		FREDDY IGNACIO SANHU	SERVICIO MANTENCION REPARATIVA		FACTURA ELECTRONICA	1	138	1719	1461
					215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			3,332,000	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,332,000
							Total Comprobante :			3,332,000	3,332,000
4	1722	19/07/2024		SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 320 UNIDAD APOSITO MALL		FACTURA ELECTRONICA	34580	138	1723	1462

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	2,284,800			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		2,284,800		
						Total Comprobante :		2,284,800	2,284,800		
4	1723	19/07/2024		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA 60 UD ACIDO ORTOFOSFORI	FACTURA ELECTRONICA	163832	138	1731	1463	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	689,010			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		689,010		
						Total Comprobante :		689,010	689,010		
4	1724	19/07/2024		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 15 FRASCOS DE CLORHEXID	FACTURA ELECTRONICA	243002	138	1732	1464	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	151,725			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		151,725		
						Total Comprobante :		151,725	151,725		
4	1725	19/07/2024		EDUARDO AWAD MANZUR	COMPRA 300 FRASCOS PELICULA PR	FACTURA ELECTRONICA	20478	138	1733	1465	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	1,053,150			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		1,053,150		
						Total Comprobante :		1,053,150	1,053,150		
4	1726	19/07/2024	COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 96 FRASCOS TOALLA DESIN	FACTURA ELECTRONICA	241710	138	1734	1466		
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	984,977			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		984,977		
						Total Comprobante :		984,977	984,977		
4	1727	19/07/2024	AGUARRIBA SPA	VISITA TECNICA DIAGNOSTICO SIL	FACTURA ELECTRONICA	155	138	1735	1467		
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	232,050			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		232,050		
						Total Comprobante :		232,050	232,050		
4	1728	19/07/2024	COMERCIAL RECILOCK S	COMPRA LOCKERS METALICOS 1 UNI	FACTURA ELECTRONICA	1984	138	1736	1468		
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	218,070			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		218,070		
						Total Comprobante :		218,070	218,070		
4	1729	19/07/2024	COMERCIALIZADORA HOG	COMPRA 4 UD TERMO SIFON 24 UD	FACTURA ELECTRONICA	464	138	1746	1469		
						215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT	615,825			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		615,825		
						Total Comprobante :		615,825	615,825		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1730	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N°SERVICI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32288878	144	1924	1474
						111-02-01-000-000-000	AGUA			10,550	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				10,550
							Total Comprobante :			10,550	10,550
							Total día			19,072,242	19,072,242
4	1731	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32281013	144	1923	1475
						111-02-01-000-000-000	AGUA			55,450	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				55,450
							Total Comprobante :			55,450	55,450
4	1732	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32260754	144	1889	1476
						111-02-01-000-000-000	AGUA			37,200	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,200
							Total Comprobante :			37,200	37,200
4	1733	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32248041	144	1888	1477
						111-02-01-000-000-000	AGUA			92,200	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				92,200
							Total Comprobante :			92,200	92,200
4	1734	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32260824	144	1880	1478
						111-02-01-000-000-000	AGUA			337,100	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				337,100
							Total Comprobante :			337,100	337,100
4	1735	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32261605	144	1881	1479
						111-02-01-000-000-000	AGUA			278,500	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				278,500
							Total Comprobante :			278,500	278,500
4	1736	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32248040	144	1887	1480
						111-02-01-000-000-000	AGUA			28,300	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,300
							Total Comprobante :			28,300	28,300
4	1737	31/07/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (MIDAZOLAM), MES		FACTURA ELECTRONICA	1675500	145	1823	1481

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	24,990		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			24,990
						Total Comprobante :		24,990		24,990
4	1738	31/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC), MES J	FACTURA ELECTRONICA	221055	145	1824	1482
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	95,200		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			95,200
						Total Comprobante :		95,200		95,200
4	1739	31/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES J	FACTURA ELECTRONICA	5210	145	1825	1483
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	87,822		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			87,822
						Total Comprobante :		87,822		87,822
4	1740	31/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL, AL	FACTURA ELECTRONICA	1001817	145	1826	1484
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	42,268		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			42,268
						Total Comprobante :		42,268		42,268
4	1741	31/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, DIAZ	FACTURA ELECTRONICA	304430	145	1827	1485
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	97,521		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			97,521
						Total Comprobante :		97,521		97,521
4	1742	31/07/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	2° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	2305	145	1862	1486
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,000,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	1743	31/07/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	607552	145	1797	1487
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	37,485		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			37,485
						Total Comprobante :		37,485		37,485
4	1744	31/07/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (AC. TRANEXAMINO.	FACTURA ELECTRONICA	35233	145	1801	1488
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	51,301		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			51,301
						Total Comprobante :		51,301		51,301

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1745	31/07/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ZEVEROTENS, SALB	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	398281	145	1803	1489
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			33,475	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				33,475
							Total Comprobante :			33,475	33,475
4	1746	31/07/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA, BET	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	62466	145	1813	1490
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			79,492	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				79,492
							Total Comprobante :			79,492	79,492
4	1747	31/07/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	750626	145	1780	1491
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,018	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,018
							Total Comprobante :			14,018	14,018
4	1748	31/07/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA),	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	81884	145	1781	1492
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			16,779	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				16,779
							Total Comprobante :			16,779	16,779
4	1749	31/07/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	37315	145	1782	1493
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			53,978	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				53,978
							Total Comprobante :			53,978	53,978
4	1750	31/07/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR. SOD), ME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	5828	145	1783	1494
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			42,840	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				42,840
							Total Comprobante :			42,840	42,840
4	1751	31/07/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (FLUCLOXA MIN), M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	342635	145	1784	1495
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			49,980	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,980
							Total Comprobante :			49,980	49,980
4	1752	31/07/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO), MES MA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	54432	145	1785	1496
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,280	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			14,280
						Total Comprobante :			14,280	14,280
4	1753	31/07/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO),	FACTURA ELECTRONICA	2209304	145	1786	1497
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		15,594		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			15,594	
					Total Comprobante :			15,594	15,594	
4	1754	31/07/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	2204332	145	1787	1498
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		44,625		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			44,625	
					Total Comprobante :			44,625	44,625	
4	1755	31/07/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAN), MES	FACTURA ELECTRONICA	1130875	145	1790	1499
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		71,721		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			71,721	
					Total Comprobante :			71,721	71,721	
4	1756	31/07/2024	DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL.), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	589002	145	1759	1500	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		25,704		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			25,704	
					Total Comprobante :			25,704	25,704	
4	1757	31/07/2024	PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	32590	145	1763	1501	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		71,329		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			71,329	
					Total Comprobante :			71,329	71,329	
4	1758	31/07/2024	REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	4275	145	1764	1502	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		69,686		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			69,686	
					Total Comprobante :			69,686	69,686	
4	1759	31/07/2024	NEOMEDI SPA	INSUMOS (NYLON MONOFIL, SONDA	FACTURA ELECTRONICA	14155	145	1772	1503	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		55,209		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			55,209	
					Total Comprobante :			55,209	55,209	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1760	31/07/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA), ME	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9181	145	1778	1504
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			75,565	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				75,565
							Total Comprobante :			75,565	75,565
4	1761	31/07/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA Y SERVICIO INSTALACION	215-29-05-002-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	110	145	1748	1505
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			4,283,998	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,283,998
							Total Comprobante :			4,283,998	4,283,998
4	1762	31/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO SALA CUNA A FUNCIONA	215-22-08-008-000-000 111-02-01-000-000-000	MEMORANDUM	28	145	1756	1506
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,480,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,480,000
							Total Comprobante :			1,480,000	1,480,000
4	1763	31/07/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA FOLEY), MESES A	215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	79400	145	1503	1507
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			36,414	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				36,414
							Total Comprobante :			36,414	36,414
4	1764	31/07/2024		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT), MES JU	215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	68787	145	1828	1508
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			44,863	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,863
							Total Comprobante :			44,863	44,863
4	1765	31/07/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5621	145	1830	1509
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			61,047	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				61,047
							Total Comprobante :			61,047	61,047
4	1766	31/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA), MES	215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	150900	145	1834	1510
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			32,844	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				32,844
							Total Comprobante :			32,844	32,844
4	1767	31/07/2024		INTERPHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGINA), ME	215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	143671	145	1833	1511
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			32,130	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				32,130

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
						Total Comprobante :			32,130	32,130		
4	1768	31/07/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	66576	145	1832	1512		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	16,660					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			16,660			
					Total Comprobante :					16,660	16,660	
4	1769	31/07/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	20079	145	1835	1513		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	57,977					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			57,977			
					Total Comprobante :					57,977	57,977	
4	1770	31/07/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE SACHETS),	FACTURA ELECTRONICA	130461	145	1836	1514		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	26,180					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			26,180			
					Total Comprobante :					26,180	26,180	
4	1771	31/07/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO) MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	51898	145	1864	1515		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	14,280					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			14,280			
					Total Comprobante :					14,280	14,280	
4	1772	31/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19537023	145	1891	1516		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	117,321					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			117,321			
					Total Comprobante :					117,321	117,321	
4	1773	31/07/2024		DETERCO SPA	INSUMOS (APOSITO ESPUMA) MES E	FACTURA ELECTRONICA	31668	145	1902	1517		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	32,166					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			32,166			
					Total Comprobante :					32,166	32,166	
4	1774	31/07/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	CONSTRUCCION DE RODON EXTERIOR	FACTURA ELECTRONICA	111	145	1873	1518		
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	196,000					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			196,000			
					Total Comprobante :					196,000	196,000	
4	1775	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA CECOSF EL RE	BOLETA ELECTRONICA	32184795	145	1879	1519		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,250	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,250
							Total Comprobante :			14,250	14,250
4	1776	29/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32197567	140	1754	1471
						215-22-05-002-000-000	AGUA			360,600	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				360,600
							Total Comprobante :			360,600	360,600
							Total día			9,806,342	9,806,342
4	1777	29/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE	214-07-00-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	33	141	1926	119
						111-02-02-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			802,210,720	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				802,210,720
							Total Comprobante :			802,210,720	802,210,720
4	1778	29/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JULIO 20	215-21-01-001-001-000	MEMORANDUM	28	142	1894	1472
						215-21-01-001-004-002	SUELDOS BASE			276,288,356	
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°			41,391,833	
						215-21-01-001-009-999	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			14,467,057	
						215-21-01-001-014-003	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			8,252,355	
						215-21-01-001-015-001	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			208,719	
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			10,407,919	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			9,929,915	
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,355,579	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			8,599,902	
						215-21-01-002-002-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			276,288,356	
						215-21-01-004-005-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			17,666,338	
						215-21-01-005-002-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10,615,088	
						215-21-02-001-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD			12,842,882	
						215-21-02-001-004-002	SUELDOS BASE			67,783,564	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			10,186,524	
						215-21-02-001-009-999	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			12,521,117	
						215-21-02-001-013-003	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			692,888	
						215-21-02-001-014-001	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			554,164	
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			3,628,958	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			570,208	
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,916,722	
							ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,250,748	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		67,783,564		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,228,862		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,739,929		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,117,206		
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.		23,903,385		
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.		3,585,831		
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.		1,627,136		
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.		23,903,385		
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378		1,258,134		
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		610,998		
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		1,448,556		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				171,529,865
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				12,151,468
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				100,896,344
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,047,412
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,949,752
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES		812,472		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				667,863,809
						Total Comprobante :			955,438,650		955,438,650
4	1779	29/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES JUDICIALES JU	MEMORANDUM		29	143	1895	1473
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,949,752		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,949,752
						Total Comprobante :			1,949,752		1,949,752
3	3301	01/07/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA ELECTRONICA		129		1647	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,359,031
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,359,031		
						Total Comprobante :			2,359,031		2,359,031
						Total día		1,761,958,153		1,761,958,153	
3	3302	01/07/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO ESTA	FACTURA ELECTRONICA		94		1648	
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		83,300		
						Total Comprobante :			83,300		83,300
3	3303	01/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO DE AGUA N° SERVICIO 79206	BOLETA ELECTRONICA		31714200			
						215-22-05-002-000-000	AGUA				-9,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		-9,500		
Total Comprobante :									-9,500	-9,500	
3	3304	01/07/2024		COMERCIALIZADORA HOG	COMPRA 4 UD TERMO SIFON 24 UD	FACTURA ELECTRONICA	464		1746		
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				615,825	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				615,825	
Total Comprobante :									615,825	615,825	
3	3305	01/07/2024		REPARACION DE EQUIPO	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA	FACTURA ELECTRONICA	826		1685		
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				843,992	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				843,992	
Total Comprobante :									843,992	843,992	
3	3306	01/07/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE HOJALATERIA PARA D	FACTURA ELECTRONICA	101		1686		
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				195,500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				195,500	
Total Comprobante :									195,500	195,500	
3	3307	01/07/2024	SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESINSECTACION EN	FACTURA ELECTRONICA	5863		1690			
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				163,506	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				163,506	
Total Comprobante :									163,506	163,506	
3	3308	01/07/2024	SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	FACTURA ELECTRONICA	5862		1693			
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				166,600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				166,600	
Total Comprobante :									166,600	166,600	
3	3309	02/07/2024	LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA QU	FACTURA ELECTRONICA	70752		1703			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				731,620	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				731,620	
Total Comprobante :									731,620	731,620	
Total día									2,790,843	2,790,843	
3	3310	02/07/2024	LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA QU	FACTURA ELECTRONICA	70753		1703			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				726,751	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				726,751	
Total Comprobante :									726,751	726,751	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3311	02/07/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA QU	FACTURA ELECTRONICA	70754		1703	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				173,878
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,878	
						Total Comprobante :			173,878	173,878
3	3312	03/07/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA QU	FACTURA ELECTRONICA	70884		1703	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				10,758
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,758	
						Total Comprobante :			10,758	10,758
						Total día			911,387	911,387
3	3313	03/07/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				78,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			78,300	
						Total Comprobante :			78,300	78,300
3	3314	03/07/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
						Total Comprobante :			8,700	8,700
3	3315	03/07/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			18,700	18,700
3	3316	03/07/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				104,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			104,400	
						Total Comprobante :			104,400	104,400
3	3317	03/07/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
						Total Comprobante :			17,400	17,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3318	03/07/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
						Total Comprobante :			17,400	17,400
3	3319	03/07/2024		ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
						Total Comprobante :			17,400	17,400
3	3320	03/07/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				69,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			69,600	
						Total Comprobante :			69,600	69,600
3	3321	03/07/2024		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
						Total Comprobante :			17,400	17,400
3	3322	03/07/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				113,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			113,100	
						Total Comprobante :			113,100	113,100
3	3323	03/07/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				104,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			104,400	
						Total Comprobante :			104,400	104,400
3	3324	03/07/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
						Total Comprobante :			8,700	8,700
3	3325	03/07/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA ADJUNTA	104		1653	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				104,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		104,400	
Total Comprobante :									104,400	104,400
3	3326	03/07/2024		BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	799		1684	
				215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				489,090	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				489,090	
				Total Comprobante :				489,090	489,090	
3	3327	03/07/2024		BION HEALTH SPA	COMPRA EQUIPOS CLINICOS 6 UD O	FACTURA ELECTRONICA	429		1753	
				215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				1,321,610	
				215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,254,260	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,597,690	
				141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				978,180	
				Total Comprobante :				2,575,870	2,575,870	
3	3328	03/07/2024		COMERCIAL JORGE CARD	COMPRA 350 PILAS AA SIMILAR DU	FACTURA ELECTRONICA	409		1705	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				355,524	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				355,524	
				Total Comprobante :				355,524	355,524	
3	3329	03/07/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA 1 UD DISPENSADOR DE AGU	FACTURA ELECTRONICA	2308		1751	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				120,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				120,000	
				Total Comprobante :				120,000	120,000	
3	3330	03/07/2024		COMERCIAL RUC SPA	COMPRA 3 UNIDAD CAJAS PLASTICA	FACTURA ELECTRONICA	1312		1691	
				215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL				82,110	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				82,110	
				Total Comprobante :				82,110	82,110	
3	3331	04/07/2024		GARETTO LUCERO Y CIA	COMPRA TIMBRES Y SELOOS 5 UD I	FACTURA ELECTRONICA	28975		1659	
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				230,587	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				230,587	
				Total Comprobante :				230,587	230,587	
				Total día				4,533,081	4,533,081	
3	3332	04/07/2024		IDEA MARKET SPA	COMPRA DE 4 BANQUETA DE SALA E	FACTURA ELECTRONICA	10504		1747	
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				745,416	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES		745,416	
						Total Comprobante :			745,416	745,416
3	3333	04/07/2024		KINESIOLOGIA Y SOLUC	COMPRA 25 UNIDAD TECLADOS Y MO	FACTURA ELECTRONICA	42		1745	
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			356,703
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			356,703
						Total Comprobante :			356,703	356,703
3	3334	05/07/2024		MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO DE INSTALACION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	418		1868	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			666,400
						215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			142,800
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			666,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			142,800
						Total Comprobante :			809,200	809,200
						Total día			1,911,319	1,911,319
3	3335	05/07/2024		ALLMEDICA SOCIEDAD A	COMPRA DE ESPECULO PARA ATENC	FACTURA ELECTRONICA	45944		1878	
						215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL			64,260
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,260
						Total Comprobante :			64,260	64,260
3	3336	05/07/2024		KAUFMANN S.A. VEH	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	5475046		1720	
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			146,608
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			334,638
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			146,608
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			334,638
						Total Comprobante :			481,246	481,246
3	3337	05/07/2024		JOSE ZACARIAS MUÑOZ	COMPRA 3 METROS DE LEÑA PARA L	FACTURA ELECTRONICA	138		1722	
						215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			196,329
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			196,329
						Total Comprobante :			196,329	196,329
3	3339	05/07/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 10 UNIDAD CINTAS MARCAD	FACTURA ELECTRONICA	24964		1688	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			166,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	3341	08/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE	AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31968150		1683	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				11,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			11,400	
								Total Comprobante :		11,400	11,400
								Total día		919,835	919,835
3	3342	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N		FACTURA ELECTRONICA	5724981		1681	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	3343	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C		BOLETA ELECTRONICA	56417168		1682	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			187,900	
								Total Comprobante :		187,900	187,900
3	3344	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N		BOLETA ELECTRONICA	56417039		1681	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	3345	08/07/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL CALLE M. B		FACTURA ELECTRONICA	663		1680	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,488,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,488,800	
								Total Comprobante :		2,488,800	2,488,800
3	3346	08/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA INSUMOS MEDICOS PARA CA		FACTURA ELECTRONICA	469661		1944	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				1,474,153
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,474,153	
								Total Comprobante :		1,474,153	1,474,153
3	3347	08/07/2024		TECNOBIOMASS SPA	COMPRA 220 SACOS DE PELLET ENT		FACTURA ELECTRONICA	4820		1713	
						215-22-03-003-002-002	PARA CALEFACCIÓN CECOSF				1,067,097
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,067,097	
								Total Comprobante :		1,067,097	1,067,097
3	3348	08/07/2024		COMERCIALIZADORA ROB	IMPRESION DE 9 LETREROS, AUTOA		FACTURA ELECTRONICA	7526		1883	
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.				173,899

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		173,899	
						Total Comprobante :			173,899	173,899
3	3349	08/07/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO PARCIAL BODEGA L	FACTURA ELECTRONICA	16		1679	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			600,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	3350	08/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO ANEXO	FACTURA ELECTRONICA	19527739		1678	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			139,526
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		139,526	
						Total Comprobante :			139,526	139,526
3	3351	08/07/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO 6 PIEZAS AFECTA A DESCUEN	FACTURA ELECTRONICA	2682150		1677	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			9,453
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		9,453	
						Total Comprobante :			9,453	9,453
3	3352	08/07/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO 3 DOCUMENTOS EXPRESS 1 PA	FACTURA ELECTRONICA	2679745		1677	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			34,060
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		34,060	
						Total Comprobante :			34,060	34,060
3	3353	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5729298		1676	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,788,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		3,788,300	
						Total Comprobante :			3,788,300	3,788,300
3	3354	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5729363		1675	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			807,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		807,800	
						Total Comprobante :			807,800	807,800
3	3355	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5724339		1674	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			37,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		37,200	
						Total Comprobante :			37,200	37,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3356	08/07/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE	AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	129		1673	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				10,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,200	
								Total Comprobante :		10,200	10,200
3	3357	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C		FACTURA ELECTRONICA	5725209		1672	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,874,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,874,000	
								Total Comprobante :		1,874,000	1,874,000
3	3358	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N		FACTURA ELECTRONICA	5721635		1671	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				137,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			137,300	
								Total Comprobante :		137,300	137,300
3	3359	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C		FACTURA ELECTRONICA	5723146		1670	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				433,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			433,400	
								Total Comprobante :		433,400	433,400
3	3360	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N		BOLETA ELECTRONICA	56421722		1669	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			11,600	
								Total Comprobante :		11,600	11,600
3	3361	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N CL		FACTURA ELECTRONICA	5724950		1668	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,000	
								Total Comprobante :		31,000	31,000
3	3362	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N		BOLETA ELECTRONICA	56416500		1667	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			59,000	
								Total Comprobante :		59,000	59,000
3	3363	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C		FACTURA ELECTRONICA	5724515		1666	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			37,100	37,100	
3	3364	08/07/2024		COSECHE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	1531277		1662	
				215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	254,000				
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		254,000			
				Total Comprobante :			254,000	254,000		
3	3365	09/07/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	579		1687	
				215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	129,166				
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		129,166			
				Total Comprobante :			129,166	129,166		
				Total día			13,787,354	13,787,354		
3	3366	09/07/2024		ORGANISMO TECNICO DE	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	488			
				215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS	1,440,000				
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,440,000			
				Total Comprobante :			1,440,000	1,440,000		
3	3367	09/07/2024	SOC. DE CAPACITACION	CURSO MERCADO PUBLICO EN LA CI	FACTURA ELECTRONICA	9595		1711		
				215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.	1,775,000				
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,775,000			
				Total Comprobante :			1,775,000	1,775,000		
3	3368	09/07/2024	CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA Y SERVICIO INSTALACION	FACTURA ELECTRONICA	110		1748		
				215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	4,283,998				
				141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		4,283,998			
				Total Comprobante :			4,283,998	4,283,998		
3	3369	10/07/2024	LARA SOTO JOHANNA BE	TENS, PREST. SERVICIO, CONV. F	BOLETA A HONORARIOS	23		1709		
				215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH	82,696				
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		82,696			
				Total Comprobante :			82,696	82,696		
				Total día			7,581,694	7,581,694		
3	3370	10/07/2024	ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	29		1709		
				215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH	739,418				
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		739,418			
				Total Comprobante :			739,418	739,418		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3371	10/07/2024		CARO HIDALGO DANIEL	TENS, PREST. SERVICIO, CONV. F	215-22-11-999-002-013 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS FORTALECIMIENTO RRHH SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6		1709	165,391
Total Comprobante :										165,391	165,391
3	3372	10/07/2024		BRIONES GARCES FERNA	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	215-22-11-999-002-013 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS FORTALECIMIENTO RRHH SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14		1709	924,272
Total Comprobante :										924,272	924,272
3	3373	10/07/2024		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	215-22-11-999-002-013 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS FORTALECIMIENTO RRHH SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	75		1709	924,272
Total Comprobante :										924,272	924,272
3	3374	10/07/2024		PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	215-22-11-999-002-013 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS FORTALECIMIENTO RRHH SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7		1709	287,551
Total Comprobante :										287,551	287,551
3	3375	10/07/2024		VALDEBENITO BUSTOS A	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	215-22-11-999-002-013 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS FORTALECIMIENTO RRHH SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2		1709	287,551
Total Comprobante :										287,551	287,551
3	3376	10/07/2024		MATAMALA IBAR DEYANI	TENS, PREST. SERVICIO, CONV. F	215-22-11-999-002-013 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS FORTALECIMIENTO RRHH SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12		1709	165,391
Total Comprobante :										165,391	165,391
3	3377	10/07/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV.	215-22-11-999-002-013 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS FORTALECIMIENTO RRHH SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42		1709	259,200
Total Comprobante :										259,200	259,200
3	3378	10/07/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, 12 HRS LV DIA 28.06.24	215-22-11-999-002-008	BOLETA A HONORARIOS OTROS SAR	143		1709	1,814,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,814,400		
Total Comprobante :								1,814,400		1,814,400
3	3379	10/07/2024		SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, 45 HRS LV DIA 4,5,7,13	BOLETA A HONORARIOS	174		1709	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			2,890,080	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,890,080		
Total Comprobante :								2,890,080		2,890,080
3	3380	10/07/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, 25 HRS LV, DIAS 3,10,1	BOLETA A HONORARIOS	708		1709	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			2,613,600	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,613,600		
Total Comprobante :								2,613,600		2,613,600
3	3382	10/07/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, 19 HRS LV DIAS 231,27	BOLETA A HONORARIOS	86		1718	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			462,240	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		462,240		
Total Comprobante :								462,240		462,240
3	3383	10/07/2024		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, 7HRS LV DIA 25/06/2024	BOLETA A HONORARIOS	12		1718	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			151,200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		151,200		
Total Comprobante :								151,200		151,200
3	3384	10/07/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	28		1709	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV			308,091	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		308,091		
Total Comprobante :								308,091		308,091
3	3385	10/07/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA , PREST. SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	2		1709	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV			985,889	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		985,889		
Total Comprobante :								985,889		985,889
3	3386	10/07/2024		HAUSHEER GALVEZ JAVI	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	15		1709	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV			616,181	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181		
Total Comprobante :								616,181		616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3387	10/07/2024		LINEROS QUIDEL EYSA	ENFERMERA , PREST. SERVICIO,	215-22-11-999-002-018 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		1709	
							OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	3388	10/07/2024		ERICES ROMAN PAULINA	MATRONA, PREST. SERVICIO, CONV	215-22-11-999-002-018 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	58		1709	
							OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	3389	10/07/2024		MATURANA BRAVO CATAL	MATRONA, PREST. SERVICIO, CONV	215-22-11-999-002-018 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	7		1709	
							OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				626,445
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			626,445	
							Total Comprobante :			626,445	626,445
3	3390	10/07/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA , PREST. SERVICIO, CON	215-22-11-999-002-018 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		1709	
							OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				575,102
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			575,102	
							Total Comprobante :			575,102	575,102
3	3391	10/07/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	SERV. PROF. ECOEDUCADOR PARA R	215-22-11-999-002-011 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	19		1709	
							OTROS PROMOCION				130,019
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			130,019	
							Total Comprobante :			130,019	130,019
3	3392	10/07/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	215-22-11-999-002-009 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	56		1709	
							OTROS MAIS				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	3393	10/07/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	TENS, PREST. SERVICIO, CONV MA	215-22-11-999-002-009 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	20		1709	
							OTROS MAIS				708,819
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
							Total Comprobante :			708,819	708,819
3	3394	10/07/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	215-22-11-999-002-009 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	47		1709	
							OTROS MAIS				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				616,181	616,181
3	3395	10/07/2024		GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA, PREST. SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	35		1709	
				215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				308,080	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,080		
						Total Comprobante :		308,080	308,080	
3	3396	10/07/2024		GONZALEZ VALENZUELA	XXX, PREST. SERVICIO, CONV SAL	BOLETA A HONORARIOS	4		1709	
				215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272		
						Total Comprobante :		924,272	924,272	
3	3397	10/07/2024		ALMUNA CARRUT MARYAN	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	34		1709	
				215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272		
						Total Comprobante :		924,272	924,272	
3	3398	10/07/2024		FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	78		1709	
				215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272		
						Total Comprobante :		924,272	924,272	
3	3399	10/07/2024		SUAREZ MELGAREJO MAT	MEDICO,2 CIRUGIAS, PREST. SERV	BOLETA A HONORARIOS	4		1709	
				215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				43,200	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			43,200		
						Total Comprobante :		43,200	43,200	
3	3400	10/07/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, 15 CIRUGIAS,PREST. SER	BOLETA A HONORARIOS	655		1709	
				215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				324,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			324,000		
						Total Comprobante :		324,000	324,000	
3	3401	10/07/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, EXTENSION, HONORARIOS,	BOLETA A HONORARIOS	652		1718	
				215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				414,720	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			414,720		
						Total Comprobante :		414,720	414,720	
3	3402	10/07/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	141		1709	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				829,440
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			829,440	
							Total Comprobante :			829,440	829,440
3	3403	10/07/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXTENCION SAPU HUEQUEN	215-21-03-001-002-005	BOLETA A HONORARIOS	654		1718	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAPU				829,440
							OTRAS REMUNERACIONES			829,440	
							Total Comprobante :			829,440	829,440
3	3404	10/07/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS,	215-22-11-999-002-025	BOLETA A HONORARIOS	10		1709	
						532-11-00-000-000-000	OTROS SAPU				151,200
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			151,200	
							Total Comprobante :			151,200	151,200
3	3405	10/07/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXTENSION, 36 HRS DEL 1	215-21-03-001-002-005	BOLETA A HONORARIOS	656		1718	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAPU				881,180
							OTRAS REMUNERACIONES			881,180	
							Total Comprobante :			881,180	881,180
3	3406	10/07/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	79		1741	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
							Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	3407	10/07/2024		CARO HIDALGO DANIEL	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	7		1741	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				543,428
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			543,428	
							Total Comprobante :			543,428	543,428
3	3408	10/07/2024		PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	8		1741	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				944,811
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			944,811	
							Total Comprobante :			944,811	944,811
3	3409	10/07/2024		VALENZUELA VILLALOBO	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	12		1741	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
							Total Comprobante :			708,819	708,819

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3410	10/07/2024		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	122			1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL					1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,232,362	
						Total Comprobante :				1,232,362	1,232,362
3	3411	10/07/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	51			1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL					141,764
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				141,764	
						Total Comprobante :				141,764	141,764
3	3412	10/07/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	52			1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL					141,764
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				141,764	
						Total Comprobante :				141,764	141,764
3	3413	10/07/2024		GOMEZ CARRASCO IAN A	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	1			1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL					448,919
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				448,919	
						Total Comprobante :				448,919	448,919
3	3414	10/07/2024		URRA ROA GUILIAN ESC	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	1			1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL					425,291
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				425,291	
						Total Comprobante :				425,291	425,291
3	3415	10/07/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	32			1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL					354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				354,410	
						Total Comprobante :				354,410	354,410
3	3416	10/07/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	10			1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL					354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				354,410	
						Total Comprobante :				354,410	354,410
3	3417	10/07/2024		SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	1			1741	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL					318,969

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		318,969		
Total Comprobante :									318,969	318,969	
3	3418	10/07/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	9		1741		
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410		
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				354,410		
Total Comprobante :									354,410	354,410	
3	3419	10/07/2024		CASTRO AVELLO MARCEL	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	167		1741		
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181		
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				616,181		
Total Comprobante :									616,181	616,181	
3	3421	10/07/2024		QUINTANILLA LUENGO C	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	1		1741		
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819		
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				708,819		
Total Comprobante :									708,819	708,819	
3	3422	10/07/2024	FUENTES BAEZA SOFIA	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	1		1741			
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362		
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,232,362		
Total Comprobante :									1,232,362	1,232,362	
3	3423	10/07/2024	LARA SOTO JOHANNA BE	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	24		1741			
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				543,428		
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				543,428		
Total Comprobante :									543,428	543,428	
3	3424	10/07/2024	ORTEGA JARA JENNIFER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	50		1741			
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410		
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				354,410		
Total Comprobante :									354,410	354,410	
3	3425	10/07/2024	ROJAS MEDINA ENGELA	TECNOLOGO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	4		1741			
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,437,756		
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,437,756		
Total Comprobante :									1,437,756	1,437,756	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3426	10/07/2024		VALDEBENITO BUSTOS A	ENFERMERO, PREST.SERVICIO. CON	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		1741	
							OTROS APS UNIVERSAL				944,811
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			944,811	
							Total Comprobante :			944,811	944,811
3	3427	10/07/2024		MATAMALA IBAR DEYANI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		1741	
							OTROS APS UNIVERSAL				543,428
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			543,428	
							Total Comprobante :			543,428	543,428
3	3428	10/07/2024		REBOLLEDO VERGARA CA	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	45		1741	
							OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
							Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	3429	10/07/2024		NAVARRETE BECERRA PA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5		1741	
							OTROS APS UNIVERSAL				614,310
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			614,310	
							Total Comprobante :			614,310	614,310
3	3430	10/07/2024		NUÑEZ OPORTO ISABEL	AUXILIAR DE SERVICIO, PTO DSM	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	36		1738	
							OTROS PPTO.				546,065
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			546,065	
							Total Comprobante :			546,065	546,065
3	3431	10/07/2024		LEONELLI VELOSO KARE	ASISTENTE DENTAL, MES DE JUNIO	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	58		1738	
							OTROS PPTO.				708,819
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
							Total Comprobante :			708,819	708,819
3	3432	10/07/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO, 7 HORAS SABADO, PLAN D	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		1707	
							HONORARIOS PPTO.				172,368
							OTRAS REMUNERACIONES			172,368	
							Total Comprobante :			172,368	172,368
3	3433	10/07/2024		FUENTEALBA BAHAMONDE	MEDICO CIRUJANO, 6 HRS, LUNES	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	50		1707	
							HONORARIOS PPTO.				123,120
							OTRAS REMUNERACIONES			123,120	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			123,120	123,120		
3	3434	10/07/2024		ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO CIRUJANO 10 HRS LUNES A	BOLETA A HONORARIOS	68		1707		
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				451,440		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			451,440			
				Total Comprobante :			451,440	451,440			
3	3435	10/07/2024		FUENTEALBA BAHAMONDE	MEDICO CIRUJANO 3 HRS LUNES A	BOLETA A HONORARIOS	47		1707		
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				61,560		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			61,560			
				Total Comprobante :			61,560	61,560			
3	3436	10/07/2024		ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO CIRUJANO 15 HRS LUNES A	BOLETA A HONORARIOS	66		1707		
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				554,040		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			554,040			
				Total Comprobante :			554,040	554,040			
3	3440	10/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49368721		1698		
				215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				701,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			701,500			
				Total Comprobante :			701,500	701,500			
3	3441	10/07/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	95		1699		
				215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300		
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,300			
				Total Comprobante :			83,300	83,300			
3	3442	10/07/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51704326		1700		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				326,847		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			326,847			
				Total Comprobante :			326,847	326,847			
3	3443	10/07/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA COMUNAL D	FACTURA ELECTRONICA	130		1701		
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,367,263		
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,367,263			
				Total Comprobante :			2,367,263	2,367,263			
3	3444	10/07/2024		NEO CAPITAL HUMANO S	SERVICIO CURSO CAPACITACION IN	FACTURA ELECTRONICA	23		1702		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-002-002-004	CURSOS DE CAPACITACIÓN PAC LOCAL				750,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			750,000	
							Total Comprobante :			750,000	750,000
3	3445	10/07/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	FACTURA ELECTRONICA	6166			1704	
						215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.				3,570,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,570,000	
							Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
3	3446	10/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 200 CAJAS CARVEDIOL 12	FACTURA ELECTRONICA	469816			1714	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,928,693
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,620,750	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			307,943	
							Total Comprobante :			1,928,693	1,928,693
3	3447	10/07/2024		SIMMEDICAL SPA	COMPRA BALANZA CLINICA ADULTA	FACTURA ELECTRONICA	22980			1752	
						215-22-04-013-002-007	EQUIPOS MENORES SAR				184,989
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,989	
							Total Comprobante :			184,989	184,989
3	3448	10/07/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 50 BOLSAS DE BASURA 80X	FACTURA ELECTRONICA	470			1817	
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				196,082
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,082	
							Total Comprobante :			196,082	196,082
3	3449	10/07/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 6 UD TINTAS NEGRA 3 UD	FACTURA ELECTRONICA	7983			1875	
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				192,744
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,744	
							Total Comprobante :			192,744	192,744
3	3450	10/07/2024		VAMPRODEN SPA	COMPRA INSTRUMENTAL ODONTOLOGI	FACTURA ELECTRONICA	37974			1822	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,409,793
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,409,793	
							Total Comprobante :			1,409,793	1,409,793
3	3451	11/07/2024		EXELTIS CHILE SPA	COMPRA 70 CAJA DE VELAFAXINA 7	FACTURA ELECTRONICA	53793			1712	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				187,425
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			157,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			29,925	
										Total Comprobante :	187,425
										Total día	54,599,546
											187,425
											54,599,546
3	3452	11/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19560799			1715	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,800,671
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,800,671	
										Total Comprobante :	1,800,671
3	3453	11/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19560801			1716	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				336,257
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			336,257	
										Total Comprobante :	336,257
3	3454	11/07/2024		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, 35 HRS LV DIAS 6,7,13,	BOLETA A HONORARIOS	96			1718	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,948,320
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,948,320	
										Total Comprobante :	1,948,320
3	3455	11/07/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETA A HONORARIOS	217			1717	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,778
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,778	
										Total Comprobante :	590,778
3	3456	11/07/2024		FREDDY IGNACIO SANHU	SERVICIO MANTENCION REPARATIVA	FACTURA ELECTRONICA	1			1719	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				3,332,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,332,000	
										Total Comprobante :	3,332,000
3	3457	11/07/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	144			1724	
						215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				414,720
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
										Total Comprobante :	414,720
3	3458	11/07/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	45			1724	
						215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				414,720
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
										Total Comprobante :	414,720

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3459	11/07/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	11		1724		
				215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU					151,200	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			151,200			
				Total Comprobante :				151,200	151,200		
3	3460	12/07/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (89 CAJAS DE 50 U. AER	FACTURA ELECTRONICA	43088		1726		
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR					423,640	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			423,640			
				Total Comprobante :				423,640	423,640		
				Total día				9,412,306	9,412,306		
3	3461	12/07/2024		TECNICA S.A	INSUMOS (100 AEROCAMARA PEDIAT	FACTURA ELECTRONICA	227625		1727		
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR					236,810	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			236,810			
				Total Comprobante :				236,810	236,810		
3	3462	12/07/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO (33 U. DESLORATADI	FACTURA ELECTRONICA	24728		1728		
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR					13,666	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,666			
				Total Comprobante :				13,666	13,666		
3	3463	12/07/2024	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	129977		1729			
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					461,423	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423			
				Total Comprobante :				461,423	461,423		
3	3464	12/07/2024	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	133587		1729			
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					461,423	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423			
				Total Comprobante :				461,423	461,423		
3	3465	12/07/2024	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	137825		1729			
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					461,423	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423			
				Total Comprobante :				461,423	461,423		
3	3466	12/07/2024	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PREGALIN), MES M	FACTURA ELECTRONICA	146925		1729			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		118,465	118,465
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		118,465	
						Total Comprobante :			118,465	118,465
3	3467	12/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	146926		1729	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				461,423	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423		
				Total Comprobante :				461,423	461,423	
3	3468	12/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES A	FACTURA ELECTRONICA	4876		1730	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,516	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,516		
				Total Comprobante :				19,516	19,516	
3	3469	12/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES A	FACTURA ELECTRONICA	4877		1730	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,032	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,032		
				Total Comprobante :				39,032	39,032	
3	3470	12/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES A	FACTURA ELECTRONICA	4878		1730	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,274		
				Total Comprobante :				29,274	29,274	
3	3471	12/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES M	FACTURA ELECTRONICA	5046		1730	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,032	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,032		
				Total Comprobante :				39,032	39,032	
3	3472	12/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES M	FACTURA ELECTRONICA	5047		1730	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,516	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,516		
				Total Comprobante :				19,516	19,516	
3	3473	12/07/2024		INDURA S.A.	SERVICIO SUMINISTRO DE OXIGENO	FACTURA ELECTRONICA	1550348		1737	
				215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				162,711	
				215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				25,466	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			162,711		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		25,466	
Total Comprobante :									188,177	188,177
3	3474	12/07/2024		ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUXILIAR DE ASEO,PRESTADOR DE	BOLETA A HONORARIOS	6		1738	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			546,065
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		546,065	
Total Comprobante :									546,065	546,065
3	3475	12/07/2024		ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUXILIAR, PRESTADOR DE SERVICI	BOLETA A HONORARIOS	5		1738	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			91,011
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		91,011	
Total Comprobante :									91,011	91,011
3	3476	12/07/2024		MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	33		1741	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			708,819
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		708,819	
Total Comprobante :									708,819	708,819
3	3477	12/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTO PARA TALLERES	FACTURA ELECTRONICA	28711		1739	
						215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA			51,050
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		51,050	
Total Comprobante :									51,050	51,050
3	3478	15/07/2024		COMERCIAL GBG SPA	COMPRA 5.000 UD GUANTES, 10.00	FACTURA ELECTRONICA	15456		1934	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			760,410
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		760,410	
Total Comprobante :									760,410	760,410
Total día									4,706,535	4,706,535
3	3479	15/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE ELECTRICIDAD N° CLIENT	FACTURA ELECTRONICA	5738095		1742	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,551,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,551,000	
Total Comprobante :									2,551,000	2,551,000
3	3480	15/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	BOLETA ELECTRONICA	56509263		1743	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			144,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		144,500	
Total Comprobante :									144,500	144,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3481	15/07/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA COL	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	123		1744	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				19,000
							SERVICIOS BÁSICOS			19,000	
							Total Comprobante :			19,000	19,000
3	3482	15/07/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	780407			
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				39,879,773
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,879,773	
							Total Comprobante :			39,879,773	39,879,773
3	3483	15/07/2024		ALPHACLINIC SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	112		1871	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				283,220
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			283,220	
							Total Comprobante :			283,220	283,220
3	3484	15/07/2024		COMERCIALIZADORA ROB	SERVICIO MANTENCION EXTINTORES	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7469		2000	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				69,001
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			69,001	
							Total Comprobante :			69,001	69,001
3	3485	15/07/2024		A&C SPA	SERVICIO MANTENCION 6 UD EQUI	215-22-06-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	30		1876	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				178,500
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500	
							Total Comprobante :			178,500	178,500
3	3486	15/07/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	COMPRA 3 UNIDADES EQUIPOS DE A	215-29-05-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	432		1921	
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.				2,691,780
							MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2,691,780	
							Total Comprobante :			2,691,780	2,691,780
3	3487	15/07/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO MANTENCION EQUIPO AI	215-22-06-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	428		1877	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				154,700
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			154,700	
							Total Comprobante :			154,700	154,700
3	3488	15/07/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	CONSTRUCCION DE RODON EXTERIOR	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	111		1873	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				196,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,000	
					Total Comprobante :			196,000		196,000
3	3489	15/07/2024		ESTRUCTURAS METALICA	MODIFICACION ESTRUCTURA E INST	FACTURA ELECTRONICA	53		1966	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,176,910	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,176,910			
					Total Comprobante :			1,176,910	1,176,910	
3	3490	15/07/2024		RAY VERNET RIQUELM	SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARAC	FACTURA ELECTRONICA	183		1999	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			95,200	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	95,200			
					Total Comprobante :			95,200	95,200	
3	3491	15/07/2024		VIC MEDICAL SPA	COMPRA 4 U EQUIPO DE INSERCION	FACTURA ELECTRONICA	1050		1821	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			648,788	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	648,788		648,788	
					Total Comprobante :			648,788	648,788	
3	3492	15/07/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA PRODUCTOS DE ALIMENTACI	FACTURA ELECTRONICA	28757		1818		
					215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO			124,679	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	124,679		124,679	
					Total Comprobante :			124,679	124,679	
3	3493	15/07/2024	JOSE ZACARIAS MUÑOZ	COMPRA 100 METROS LEÑA DE HUAL	FACTURA ELECTRONICA	139		1870		
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			5,236,000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,236,000		5,236,000	
					Total Comprobante :			5,236,000	5,236,000	
3	3494	17/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32196329		1749		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			99,350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	99,350		99,350	
					Total Comprobante :			99,350	99,350	
					Total día			53,548,401	53,548,401	
3	3495	18/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32197567		1754		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			360,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	360,600		360,600	
					Total Comprobante :			360,600	360,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			360,600	360,600	
3	3496	18/07/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.), MES	FACTURA ELECTRONICA	5322		1757	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		105,910		
						Total Comprobante :		105,910		105,910
3	3497	18/07/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDREESS), MES	FACTURA ELECTRONICA	82955		1758	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				101,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		101,388		
						Total Comprobante :		101,388		101,388
3	3498	18/07/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL.), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	589002		1759	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		25,704		
						Total Comprobante :		25,704		25,704
3	3499	18/07/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRANSPARENTE)	FACTURA ELECTRONICA	42985		1760	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				278,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		278,460		
						Total Comprobante :		278,460		278,460
3	3500	18/07/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS (MASCARILLA), MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	1546		1761	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				33,915
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,915		
						Total Comprobante :		33,915		33,915
3	3501	18/07/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	98493		1762	
					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	3502	18/07/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	32590		1763	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				71,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		71,329		
						Total Comprobante :		71,329		71,329
3	3503	18/07/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	4275		1764	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				69,686	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,686		
					Total Comprobante :				69,686	69,686	
3	3504	18/07/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	126357		1765		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			595,000	595,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	595,000	
					Total Comprobante :				595,000	595,000	
3	3505	18/07/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANETE QUIRURGICO),	FACTURA ELECTRONICA	305056		1766		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,460	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,460		
					Total Comprobante :				40,460	40,460	
3	3506	18/07/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO), M	FACTURA ELECTRONICA	305108		1766		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				161,840	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840		
					Total Comprobante :				161,840	161,840	
3	3507	18/07/2024	TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (GASA ALGODON), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	22208		1767			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				136,731	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,731		
					Total Comprobante :				136,731	136,731	
3	3508	18/07/2024	TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO GASA ALGODON)	FACTURA ELECTRONICA	22209		1767			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,086	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,086		
					Total Comprobante :				142,086	142,086	
3	3509	18/07/2024	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN), MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	101713		1768			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				26,180	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180		
					Total Comprobante :				26,180	26,180	
3	3510	18/07/2024	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	101716		1768			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				23,848	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,848		
					Total Comprobante :				23,848	23,848	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3511	18/07/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST), MES JUNIO 202	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	101721		1768	170,170
Total Comprobante :										170,170	170,170
3	3512	18/07/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED), MES JUNIO 2	215-22-04-001-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	101798		1768	442,680
Total Comprobante :										442,680	442,680
3	3513	18/07/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN), MES JUNIO	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	101811		1768	29,750
Total Comprobante :										29,750	29,750
3	3514	18/07/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER), MES	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	17433		1769	28,441
Total Comprobante :										28,441	28,441
3	3515	18/07/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN), MES JUNIO 2	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	17434		1769	22,134
Total Comprobante :										22,134	22,134
3	3516	18/07/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (GTE. EXAM.), MES JUNI	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	17435		1769	211,820
Total Comprobante :										211,820	211,820
3	3517	18/07/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	17599		1769	11,900
Total Comprobante :										11,900	11,900
3	3518	18/07/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (RECOLECTOR ORINA), ME	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	36253		1865	51,170

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		51,170	
						Total Comprobante :			51,170	51,170
3	3519	18/07/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. VINILO), MES	FACTURA ELECTRONICA	36261		1865	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			34,510
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,510	
						Total Comprobante :			34,510	34,510
3	3520	18/07/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	36283		1865	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			231,455
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		231,455	
						Total Comprobante :			231,455	231,455
3	3521	18/07/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (JERINGA), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	36381		1865	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			62,975
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,975	
						Total Comprobante :			62,975	62,975
3	3523	18/07/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA), MES	FACTURA ELECTRONICA	36421		1865	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			228,194
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		228,194	
						Total Comprobante :			228,194	228,194
3	3524	18/07/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA), MES	FACTURA ELECTRONICA	36477		1865	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			290,598
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		290,598	
						Total Comprobante :			290,598	290,598
3	3525	18/07/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA), MES	FACTURA ELECTRONICA	36488		1865	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			56,406
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		56,406	
						Total Comprobante :			56,406	56,406
3	3526	18/07/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	311208		1771	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			98,770
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		98,770	
						Total Comprobante :			98,770	98,770

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3527	18/07/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT), ME	FACTURA ELECTRONICA	311209		1771	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				606,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,957	
						Total Comprobante :			606,957	606,957
3	3528	18/07/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	311210		1771	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
3	3529	18/07/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (NYLON MONOFIL), MES J	FACTURA ELECTRONICA	14155		1772	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				9,668
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,668	
						Total Comprobante :			9,668	9,668
3	3530	18/07/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	14415		1772	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,244
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,244	
						Total Comprobante :			15,244	15,244
3	3531	18/07/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA), ME	FACTURA ELECTRONICA	14416		1772	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
						Total Comprobante :			11,900	11,900
3	3532	18/07/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	14417		1772	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				5,081
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,081	
						Total Comprobante :			5,081	5,081
3	3533	18/07/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (VENDA ENYESADA), MES	FACTURA ELECTRONICA	14420		1772	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,316
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,316	
						Total Comprobante :			13,316	13,316
3	3534	18/07/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD. EST.),	FACTURA ELECTRONICA	4338		1773	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				134,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,232	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			134,232		134,232
3	3535	18/07/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI),	FACTURA ELECTRONICA	4375		1773	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				36,712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		36,712		
						Total Comprobante :		36,712		36,712
3	3536	18/07/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (GTE. EX. VINILO), MES	FACTURA ELECTRONICA	4393		1773	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				32,249
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,249		
						Total Comprobante :		32,249		32,249
3	3537	18/07/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	86735		1774	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,846		
						Total Comprobante :		27,846		27,846
3	3538	18/07/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	87211		1774	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,846		
						Total Comprobante :		27,846		27,846
3	3539	18/07/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI), MES JU	FACTURA EXENTA	87551		1774	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,846		
						Total Comprobante :		27,846		27,846
3	3540	18/07/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (LLAVE 3 PASOS), MES	FACTURA ELECTRONICA	118475		1775	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		130,900		
						Total Comprobante :		130,900		130,900
3	3541	18/07/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (BATA QUIRURGICA), MES	FACTURA ELECTRONICA	118541		1775	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				45,875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		45,875		
						Total Comprobante :		45,875		45,875
3	3542	18/07/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AOP. GASA ALGODON), M	FACTURA ELECTRONICA	118557		1775	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	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				261,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800	
					Total Comprobante :				261,800	261,800
3	3543	18/07/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AGUJA HIPODERMICA), M	FACTURA ELECTRONICA	118567		1775	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				83,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,300	
					Total Comprobante :				83,300	83,300
3	3544	18/07/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA),	FACTURA ELECTRONICA	118682		1775	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				291,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			291,800	
					Total Comprobante :				291,800	291,800
3	3545	18/07/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (DICARDIO GEL), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	555323		1776	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				79,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	
					Total Comprobante :				79,968	79,968
3	3546	18/07/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (DICARDIO GEL), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	559488		1776	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				79,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	
					Total Comprobante :				79,968	79,968
3	3547	18/07/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL), MES JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	559557		1776	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				438,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			438,853	
					Total Comprobante :				438,853	438,853
3	3548	18/07/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO), MES	FACTURA ELECTRONICA	559610		1776	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				76,327
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,327	
					Total Comprobante :				76,327	76,327
3	3549	18/07/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	559665		1776	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				22,491
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,491	
					Total Comprobante :				22,491	22,491

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3550	18/07/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	54194		1777	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,986,705
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,986,705	
							Total Comprobante :			1,986,705	1,986,705
3	3551	18/07/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA), ME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	9181		1778	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,565
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,565	
							Total Comprobante :			75,565	75,565
3	3552	18/07/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA),	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1208288		1779	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				574,770
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			574,770	
							Total Comprobante :			574,770	574,770
3	3553	18/07/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	750626		1780	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,018
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,018	
							Total Comprobante :			14,018	14,018
3	3554	18/07/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA),	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	81884		1781	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,779
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,779	
							Total Comprobante :			16,779	16,779
3	3555	18/07/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	37315		1782	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,978
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,978	
							Total Comprobante :			53,978	53,978
3	3556	18/07/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR. SOD), ME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	5828		1783	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				42,840
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,840	
							Total Comprobante :			42,840	42,840
3	3557	18/07/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (FLUCLOXA MIN), M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	342635		1784	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				49,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	49,980				
					Total Comprobante :				49,980	49,980	
3	3558	18/07/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDEN0), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	54432		1785		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,280		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		14,280			
					Total Comprobante :				14,280	14,280	
3	3559	18/07/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO),	FACTURA ELECTRONICA	2209304		1786		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			15,594		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		15,594			
					Total Comprobante :				15,594	15,594	
3	3560	18/07/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	2204332		1787		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			44,625		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		44,625			
					Total Comprobante :				44,625	44,625	
3	3561	18/07/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	28874		1788		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			189,805		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		189,805			
					Total Comprobante :				189,805	189,805	
3	3562	18/07/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	17716		1789		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			624,750		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		624,750			
					Total Comprobante :				624,750	624,750	
3	3563	18/07/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAN), MES	FACTURA ELECTRONICA	1130875		1790		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			71,721		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		71,721			
					Total Comprobante :				71,721	71,721	
3	3564	18/07/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO),	FACTURA ELECTRONICA	902		1791		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			78,540		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		78,540			
					Total Comprobante :				78,540	78,540	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3565	18/07/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZERROLERG), MES	FACTURA ELECTRONICA	124824		1792		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,645	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,645		
					Total Comprobante :				54,645	54,645	
3	3566	18/07/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH), MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	124845		1792		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				51,170	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,170		
					Total Comprobante :				51,170	51,170	
3	3567	18/07/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	48503		1793		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				152,320	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			152,320		
					Total Comprobante :				152,320	152,320	
3	3568	18/07/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	48531		1793		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,102	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,102		
					Total Comprobante :				31,102	31,102	
3	3569	18/07/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	728370		1794		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				429,828	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			429,828		
					Total Comprobante :				429,828	429,828	
3	3570	18/07/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	757332		1794		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				209,916	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			209,916		
					Total Comprobante :				209,916	209,916	
3	3571	18/07/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA),	FACTURA ELECTRONICA	24630		1795		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				240,332	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			240,332		
					Total Comprobante :				240,332	240,332	
3	3572	18/07/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLORHEXIDINA), M	FACTURA ELECTRONICA	24674		1795		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,746	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,746		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			10,746	10,746
3	3573	18/07/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	564144		1796	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				94,248	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				94,248	
				Total Comprobante :				94,248	94,248	
3	3574	18/07/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	564145		1796	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				28,679	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				28,679	
				Total Comprobante :				28,679	28,679	
3	3575	18/07/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	607552		1797	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,065	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				16,065	
				Total Comprobante :				16,065	16,065	
3	3576	18/07/2024	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	607575		1797		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				21,420	
				Total Comprobante :				21,420	21,420	
3	3577	18/07/2024	SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1012		1798		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				442,680	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				442,680	
				Total Comprobante :				442,680	442,680	
3	3578	18/07/2024	SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1435		1798		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				442,680	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				442,680	
				Total Comprobante :				442,680	442,680	
3	3579	18/07/2024	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO), MES	FACTURA ELECTRONICA	275757		1799		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				255,255	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				255,255	
				Total Comprobante :				255,255	255,255	
3	3580	18/07/2024	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO), MES	FACTURA ELECTRONICA	275758		1799		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				126,140
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			126,140	
							Total Comprobante :			126,140	126,140
3	3581	18/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL), ME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	275759		1799	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				50,980
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			50,980	
							Total Comprobante :			50,980	50,980
3	3582	18/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ZOLIMAX), MES JU	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	275760		1799	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				190,400
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,400	
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	3583	18/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATEN	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	275761		1799	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				87,822
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,822	
							Total Comprobante :			87,822	87,822
3	3584	18/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	275422		1799	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,220
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,220	
							Total Comprobante :			45,220	45,220
3	3585	18/07/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	28		1756	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3586	18/07/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	28		1756	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3587	18/07/2024		SALAS LADRON DE GUE	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	28		1756	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				280,000
							SERVICIOS GENERALES			280,000	
							Total Comprobante :			280,000	280,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3588	18/07/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	28		1756	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3589	18/07/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	28		1756	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3590	18/07/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	28		1756	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3591	18/07/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	28		1756	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3592	18/07/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	28		1756	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3593	18/07/2024		RIQUELME CHAVEZ CAMI	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	28		1756	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3594	18/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	275423		1799	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,219,512
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,219,512	
							Total Comprobante :			1,219,512	1,219,512
3	3595	18/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	275424		1799	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				571,795

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		571,795	
						Total Comprobante :			571,795	571,795
3	3596	18/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	275426		1799	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				265,965	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				265,965	
				Total Comprobante :			265,965	265,965		
3	3597	18/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	467861		1800	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				197,540	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				197,540	
				Total Comprobante :			197,540	197,540		
3	3598	18/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	467878		1800	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				93,296	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				93,296	
				Total Comprobante :			93,296	93,296		
3	3599	18/07/2024	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	467891		1800		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				115,811	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				115,811	
				Total Comprobante :			115,811	115,811		
3	3600	18/07/2024	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L	FACTURA ELECTRONICA	467901		1800		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				938,196	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				938,196	
				Total Comprobante :			938,196	938,196		
3	3601	18/07/2024	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	467914		1800		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,355	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				5,355	
				Total Comprobante :			5,355	5,355		
3	3602	18/07/2024	DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (AC. TRANEXAMINO)	FACTURA ELECTRONICA	35233		1801		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,154	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				3,154	
				Total Comprobante :			3,154	3,154		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3603	18/07/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SHAMP	FACTURA ELECTRONICA	35251		1801		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,990	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,990		
					Total Comprobante :				23,990	23,990	
3	3604	18/07/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	35538		1801		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,157	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,157		
					Total Comprobante :				24,157	24,157	
3	3605	18/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	220982		1802		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				182,070	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			182,070		
					Total Comprobante :				182,070	182,070	
3	3606	18/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	220983		1802		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				758,030	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			758,030		
					Total Comprobante :				758,030	758,030	
3	3607	18/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA), MES	FACTURA ELECTRONICA	220984		1802		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				339,388	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			339,388		
					Total Comprobante :				339,388	339,388	
3	3608	18/07/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ZEVEROTENS), MES	FACTURA ELECTRONICA	398281		1803		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,056	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,056		
					Total Comprobante :				10,056	10,056	
3	3609	18/07/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	398309		1803		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,618	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,618		
					Total Comprobante :				2,618	2,618	
3	3610	18/07/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	398346		1803		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,521	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,521		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			6,521	6,521		
3	3611	18/07/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) FENOTEROL+I	FACTURA ELECTRONICA	398443		1803		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,280		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				14,280		
				Total Comprobante :				14,280	14,280		
3	3612	18/07/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	204068		1804		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,660		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				16,660		
				Total Comprobante :				16,660	16,660		
3	3613	18/07/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (CARDICON RETARD)	FACTURA ELECTRONICA	204076		1804		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				693,770		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				693,770		
				Total Comprobante :				693,770	693,770		
3	3614	18/07/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (BECTAM), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	204091		1804		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,600		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				285,600		
				Total Comprobante :				285,600	285,600		
3	3615	18/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	1024042		1805		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				785,400		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				785,400		
				Total Comprobante :				785,400	785,400		
3	3616	18/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), M	FACTURA ELECTRONICA	1024065		1805		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				71,400		
				Total Comprobante :				71,400	71,400		
3	3617	18/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO), MES J	FACTURA ELECTRONICA	1024088		1805		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,895		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				83,895		
				Total Comprobante :				83,895	83,895		
3	3618	18/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	1024134		1805		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		26,180	
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		26,180	
							Total Comprobante :			26,180	26,180
3	3619	18/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA),		FACTURA ELECTRONICA	1024135		1805	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			285,600
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		285,600	
							Total Comprobante :			285,600	285,600
3	3620	18/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO), M		FACTURA ELECTRONICA	1024167		1805	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			899,640
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		899,640	
							Total Comprobante :			899,640	899,640
3	3621	18/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM), MES J		FACTURA ELECTRONICA	1024184		1805	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			117,810
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		117,810	
							Total Comprobante :			117,810	117,810
3	3622	18/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LOPERAMIDA), MES		FACTURA ELECTRONICA	1024185		1805	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			32,580
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		32,580	
							Total Comprobante :			32,580	32,580
3	3623	18/07/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA), ME		FACTURA ELECTRONICA	820587		1806	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			297,500
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		297,500	
							Total Comprobante :			297,500	297,500
3	3624	18/07/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLONARIZINA), ME		FACTURA ELECTRONICA	824603		1806	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			297,500
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		297,500	
							Total Comprobante :			297,500	297,500
3	3625	18/07/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES		FACTURA ELECTRONICA	824625		1806	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			99,960
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		99,960	
							Total Comprobante :			99,960	99,960

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3626	18/07/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	824655		1806	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				157,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		157,080		
						Total Comprobante :		157,080		157,080
3	3627	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA),	FACTURA ELECTRONICA	1674983		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,276
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		24,276		
						Total Comprobante :		24,276		24,276
3	3628	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	1674984		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,898
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		75,898		
						Total Comprobante :		75,898		75,898
3	3629	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1674985		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,236
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		124,236		
						Total Comprobante :		124,236		124,236
3	3630	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	1674986		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				48,195
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		48,195		
						Total Comprobante :		48,195		48,195
3	3631	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (VASELINA LIQUIDA	FACTURA ELECTRONICA	1674987		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,260
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		64,260		
						Total Comprobante :		64,260		64,260
3	3632	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), MES J	FACTURA ELECTRONICA	1675011		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,353
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		10,353		
						Total Comprobante :		10,353		10,353
3	3633	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	1675391		1807	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,312

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		53,312	
Total Comprobante :									53,312	53,312
3	3634	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (METAMIZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	1675392		1807	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				119,952	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				119,952	
				Total Comprobante :				119,952	119,952	
3	3635	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (GLUCOSALINO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1675969		1807	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,566	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				13,566	
				Total Comprobante :				13,566	13,566	
3	3636	18/07/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (GLUCOSA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	1677750		1807	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,138	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				11,138	
				Total Comprobante :				11,138	11,138	
3	3637	18/07/2024	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN), MES J	FACTURA ELECTRONICA	696564		1808		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,047,352	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				3,047,352	
				Total Comprobante :				3,047,352	3,047,352	
3	3638	18/07/2024	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (METFORMINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	696565		1808		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,123,722	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				2,123,722	
				Total Comprobante :				2,123,722	2,123,722	
3	3639	18/07/2024	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	696566		1808		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				21,420	
				Total Comprobante :				21,420	21,420	
3	3640	18/07/2024	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (VARVEDIOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	311785		1809		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				236,691	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				236,691	
				Total Comprobante :				236,691	236,691	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3641	18/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILO), MES	FACTURA ELECTRONICA	311787		1809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				368,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			368,424	
						Total Comprobante :			368,424	368,424
3	3642	18/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLIBENCLAMIDA),	FACTURA ELECTRONICA	311847		1809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			374,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
3	3643	18/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (IMIPRAMINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	311848		1809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				42,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,650	
						Total Comprobante :			42,650	42,650
3	3644	18/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RESTOL), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	311878		1809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				166,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			166,600	
						Total Comprobante :			166,600	166,600
3	3645	18/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO), M	FACTURA ELECTRONICA	311879		1809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,547,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,547,000	
						Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
3	3646	18/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO), ME	FACTURA ELECTRONICA	311880		1809	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				142,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
3	3647	18/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	150575		1810	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				345,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			345,100	
						Total Comprobante :			345,100	345,100
3	3648	18/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), M	FACTURA ELECTRONICA	150576		1810	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,276
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,276	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			24,276		24,276
3	3649	18/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	150577		1810	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				461,423	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	461,423				
				Total Comprobante :			461,423		461,423	
3	3650	18/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (RISMIA), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	150578		1810	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,166	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	32,166				
				Total Comprobante :			32,166		32,166	
3	3651	18/07/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO), MES	FACTURA ELECTRONICA	152042		1811	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				103,649	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	103,649				
				Total Comprobante :			103,649		103,649	
3	3652	18/07/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	152178		1811	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,890	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	59,890				
				Total Comprobante :			59,890		59,890	
3	3653	18/07/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO),	FACTURA ELECTRONICA	152181		1811	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,549	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	3,549				
				Total Comprobante :			3,549		3,549	
3	3654	18/07/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FERRANIM), MES J	FACTURA ELECTRONICA	674329		1812	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				631,890	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	631,890				
				Total Comprobante :			631,890		631,890	
3	3655	18/07/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN), MES	FACTURA ELECTRONICA	674580		1812	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				114,954	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	114,954				
				Total Comprobante :			114,954		114,954	
3	3656	18/07/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN), MES J	FACTURA ELECTRONICA	674455		1812	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			203,490
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		203,490	
						Total Comprobante :			203,490	203,490
3	3657	18/07/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	62466		1813	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,309	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,309		
					Total Comprobante :			1,309	1,309	
3	3658	18/07/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	62467		1813	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			60,809	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		60,809		
					Total Comprobante :			60,809	60,809	
3	3659	18/07/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	62468		1813	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,374	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		17,374		
					Total Comprobante :			17,374	17,374	
3	3660	18/07/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	320240		1814	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			92,820	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		92,820		
					Total Comprobante :			92,820	92,820	
3	3661	18/07/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATADINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	320241		1814	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			169,397	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		169,397		
					Total Comprobante :			169,397	169,397	
3	3662	18/07/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DOLAD), MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA	321331		1814	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			481,950	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		481,950		
					Total Comprobante :			481,950	481,950	
3	3663	18/07/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENCION EQUIPO ELE	FACTURA ELECTRONICA	615		1859	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			872,663	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		872,663		
					Total Comprobante :			872,663	872,663	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3664	18/07/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 UD MICROONDAS IMPLEME	FACTURA ELECTRONICA	936			1885	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT					88,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				88,990	
						Total Comprobante :				88,990	88,990
3	3665	18/07/2024		INDURA S.A.	RECARGA DE 2 SUMINISTRO OXIGEN	FACTURA ELECTRONICA	1550331			1989	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.					81,356
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.					12,733
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				81,356	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12,733	
						Total Comprobante :				94,089	94,089
3	3666	18/07/2024		MANCLIREF SPA	MANTENCION CORRECTIVA EQUIPOS	FACTURA ELECTRONICA	92			1860	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI					184,450
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				184,450	
						Total Comprobante :				184,450	184,450
3	3667	19/07/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	COMPRA 130 UD LLAVEROS DE MADE	FACTURA ELECTRONICA	109			1861	
					215-22-04-999-002-037	OTROS UNIVERSALIZACION EN APS					77,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				77,350	
						Total Comprobante :				77,350	77,350
						Total día				36,365,178	36,365,178
3	3668	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N CLIENTE 10	FACTURA ELECTRONICA	5738329			1815	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					702,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				702,100	
						Total Comprobante :				702,100	702,100
3	3669	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5738312			1815	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					68,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68,200	
						Total Comprobante :				68,200	68,200
3	3670	19/07/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE 20 UD TOALLA PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	916			1816	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.					196,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				196,400	
						Total Comprobante :				196,400	196,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3671	19/07/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 3 CAJAS GOMA DIQUE 3 UN	FACTURA ELECTRONICA	306885		1819	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				892,381
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		892,381		
						Total Comprobante :		892,381		892,381
3	3672	19/07/2024		EXPRO SUR S.A.	COMPRA 5 KIT VIDRIO IONOMERO 2	FACTURA ELECTRONICA	80748		1820	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,753,763
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,753,763		
						Total Comprobante :		1,753,763		1,753,763
3	3673	19/07/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (MIDAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1675500		1823	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		24,990		
						Total Comprobante :		24,990		24,990
3	3674	19/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC), MES J	FACTURA ELECTRONICA	221055		1824	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		19,040		
						Total Comprobante :		19,040		19,040
3	3675	19/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC), MES J	FACTURA ELECTRONICA	221056		1824	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				57,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		57,120		
						Total Comprobante :		57,120		57,120
3	3676	19/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC), MES J	FACTURA ELECTRONICA	221057		1824	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		19,040		
						Total Comprobante :		19,040		19,040
3	3677	19/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES J	FACTURA ELECTRONICA	5210		1825	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,516
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		19,516		
						Total Comprobante :		19,516		19,516
3	3678	19/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES J	FACTURA ELECTRONICA	5211		1825	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,032

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		39,032		
Total Comprobante :								39,032		39,032	
3	3679	19/07/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES J	FACTURA ELECTRONICA	5212		1825		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			29,274		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		29,274			
Total Comprobante :								29,274		29,274	
3	3680	19/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	1001817		1826		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			15,422		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		15,422			
Total Comprobante :								15,422		15,422	
3	3681	19/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1001818		1826		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,998		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		3,998			
Total Comprobante :								3,998		3,998	
3	3682	19/07/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1013316		1826			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			22,848		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		22,848			
Total Comprobante :								22,848		22,848	
3	3683	19/07/2024	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	304430		1827			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			35,700		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		35,700			
Total Comprobante :								35,700		35,700	
3	3684	19/07/2024	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES J	FACTURA ELECTRONICA	304443		1827			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,808		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		3,808			
Total Comprobante :								3,808		3,808	
3	3685	19/07/2024	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	304633		1827			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			58,013		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		58,013			
Total Comprobante :								58,013		58,013	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3686	22/07/2024		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	68787		1828	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				44,863
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,163	
						Total Comprobante :			44,863	44,863
						Total día			4,005,508	4,005,508
3	3687	22/07/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	81754		1829	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				490,637
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			412,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			78,337	
						Total Comprobante :			490,637	490,637
3	3688	22/07/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	5621		1830	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				61,047
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,747	
						Total Comprobante :			61,047	61,047
3	3689	22/07/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOIXIC	FACTURA ELECTRONICA	559653		1831	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				103,530
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,530	
						Total Comprobante :			103,530	103,530
3	3690	22/07/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	66576		1832	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,660
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,660	
						Total Comprobante :			16,660	16,660
3	3691	22/07/2024		INTERPHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	143671		1833	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,130
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,130	
						Total Comprobante :			32,130	32,130
3	3692	22/07/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	150900		1834	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			32,844	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		27,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		5,244		
						Total Comprobante :			32,844	32,844	
3	3693	22/07/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	20079		1835		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			57,977	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		48,720		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		9,257		
						Total Comprobante :			57,977	57,977	
3	3694	22/07/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE SACHETS),	FACTURA ELECTRONICA	130461		1836		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,180	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		22,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		4,180		
						Total Comprobante :			26,180	26,180	
3	3695	22/07/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	77558		1837		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			15,660	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		13,160		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,500		
						Total Comprobante :			15,660	15,660	
3	3696	22/07/2024	PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	420500		1838			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			227,052	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		190,800		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		36,252		
						Total Comprobante :			227,052	227,052	
3	3697	22/07/2024	LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTOS (MEDROL), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	117053		1839			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			147,084	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		123,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		23,484		
						Total Comprobante :			147,084	147,084	
3	3698	22/07/2024	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	467921		1840			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,854	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		5,760		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		1,094		
Total Comprobante :									6,854	6,854	
3	3699	22/07/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	415692		1841		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			94,248		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		79,200			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		15,048			
Total Comprobante :									94,248	94,248	
3	3700	22/07/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	426036		1841		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			94,248		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		79,200			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		15,048			
Total Comprobante :									94,248	94,248	
3	3701	22/07/2024		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS RIVAXORED), MES J	FACTURA ELECTRONICA	28129		1842		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			24,990		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		21,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		3,990			
Total Comprobante :									24,990	24,990	
3	3702	22/07/2024		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	28283		1842		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			46,648		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		39,200			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		7,448			
Total Comprobante :									46,648	46,648	
3	3703	22/07/2024	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	10487		1843			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			21,134		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		17,760			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		3,374			
Total Comprobante :									21,134	21,134	
3	3704	22/07/2024	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (VILSAGLIPTIN), M	FACTURA ELECTRONICA	11026		1843			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			104,351		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		87,690			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		16,661			
Total Comprobante :									104,351	104,351	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3705	22/07/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	309550			1844	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					31,178
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				26,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,978	
						Total Comprobante :				31,178	31,178
3	3706	22/07/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA),	FACTURA ELECTRONICA	309626			1844	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					29,453
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				24,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,703	
						Total Comprobante :				29,453	29,453
3	3707	22/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL), MES J	FACTURA ELECTRONICA	220981			1845	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				315,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				59,850	
						Total Comprobante :				374,850	374,850
3	3708	22/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (NORMIX), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	221023			1845	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					311,304
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				261,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				49,704	
						Total Comprobante :				311,304	311,304
3	3709	22/07/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	1266529			1846	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					410,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				345,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				65,550	
						Total Comprobante :				410,550	410,550
3	3710	22/07/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (ALERTEX), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	1266612			1846	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				90,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				17,100	
						Total Comprobante :				107,100	107,100
3	3711	22/07/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE), ME	FACTURA ELECTRONICA	1130861			1847	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			921,060		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		774,000			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		147,060			
						Total Comprobante :			921,060	921,060		
3	3712	22/07/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE), ME	FACTURA ELECTRONICA	1136065		1847			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			921,060		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		774,000			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		147,060			
						Total Comprobante :			921,060	921,060		
3	3713	22/07/2024			OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	696562		1848		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,940		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		26,000			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		4,940			
						Total Comprobante :			30,940	30,940		
3	3714	22/07/2024				OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), MES J	FACTURA ELECTRONICA	696563		1848	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			12,257		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		10,300			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,957			
						Total Comprobante :			12,257	12,257		
3	3715	22/07/2024				TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX), MES J	FACTURA ELECTRONICA	156540		1849	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			160,650		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		135,000			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		25,650			
						Total Comprobante :			160,650	160,650		
3	3716	22/07/2024				TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA), MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	156541		1849	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			44,804		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		37,650			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		7,154			
						Total Comprobante :			44,804	44,804		
3	3717	22/07/2024				ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	275425		1850	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,240		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		22,050			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		4,190		
Total Comprobante :									26,240	26,240	
3	3718	22/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX), MES J	FACTURA ELECTRONICA	275774		1850		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			65,450		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		55,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		10,450			
Total Comprobante :									65,450	65,450	
3	3719	22/07/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX), MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	275775		1850		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			190,995		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		160,500			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		30,495			
Total Comprobante :									190,995	190,995	
3	3720	22/07/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	320242		1851		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			13,923		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		11,700			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,223			
Total Comprobante :									13,923	13,923	
3	3721	22/07/2024	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	320243		1851			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			31,416		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		26,400			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		5,016			
Total Comprobante :									31,416	31,416	
3	3722	22/07/2024	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALKEM), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	320244		1851			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			18,528		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		15,570			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,958			
Total Comprobante :									18,528	18,528	
3	3723	22/07/2024	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((be) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	395765		1852			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,561		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		22,320			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		4,241			
Total Comprobante :									26,561	26,561	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3724	22/07/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE)MONTELUKAST)	FACTURA ELECTRONICA	395766			1852	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					33,058
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				27,780	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				5,278	
						Total Comprobante :				33,058	33,058
3	3725	22/07/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) MONTELUKAST	FACTURA ELECTRONICA	399922			1852	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					33,058
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				27,780	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				5,278	
						Total Comprobante :				33,058	33,058
3	3726	22/07/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (VITDE), MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	824516			1853	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					77,350
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				65,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				12,350	
						Total Comprobante :				77,350	77,350
3	3727	22/07/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	824808			1853	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					22,095
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				18,567	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				3,528	
						Total Comprobante :				22,095	22,095
3	3728	22/07/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	824809			1853	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					64,855
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				54,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				10,355	
						Total Comprobante :				64,855	64,855
3	3729	22/07/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	169094			1854	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					428,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				360,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				68,400	
						Total Comprobante :				428,400	428,400
3	3730	22/07/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (VICTOZA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	169095			1854	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			116,620	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		98,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		18,620		
						Total Comprobante :			116,620	116,620	
3	3731	22/07/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARD), MES	FACTURA ELECTRONICA	169096		1854		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			41,650	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		35,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		6,650		
						Total Comprobante :			41,650	41,650	
3	3732	22/07/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	1561778		1855		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			270,677	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		227,460		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		43,217		
						Total Comprobante :			270,677	270,677	
3	3733	22/07/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	1561784		1855		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			147,816	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		124,215		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		23,601		
						Total Comprobante :			147,816	147,816	
3	3734	22/07/2024	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1561789		1855			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			487,900	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		410,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		77,900		
						Total Comprobante :			487,900	487,900	
3	3735	22/07/2024	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA),	FACTURA ELECTRONICA	1561793		1855			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			261,800	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		220,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		41,800		
						Total Comprobante :			261,800	261,800	
3	3736	22/07/2024	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ALENYS), MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	1561812		1855			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			59,500	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		50,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	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		9,500		
						Total Comprobante :			59,500	59,500	
3	3737	22/07/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	2197144		1856		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			48,195	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		40,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		7,695		
						Total Comprobante :			48,195	48,195	
3	3738	22/07/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	2197198		1856		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,660	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		14,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,660		
						Total Comprobante :			16,660	16,660	
3	3739	22/07/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL), MES J	FACTURA ELECTRONICA	2197199		1856		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			97,283	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		81,750		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		15,533		
						Total Comprobante :			97,283	97,283	
3	3740	22/07/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	2197200		1856		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			535,786	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		450,240		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		85,546		
						Total Comprobante :			535,786	535,786	
3	3741	22/07/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	2197357		1856		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			57,120	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		48,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		9,120		
						Total Comprobante :			57,120	57,120	
3	3742	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	477655		1857		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			698,292	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		586,800		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		111,492		
						Total Comprobante :			698,292	698,292	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3743	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	481804			1857	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					98,907
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				83,115	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				15,792	
						Total Comprobante :				98,907	98,907
3	3744	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	482058			1857	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					690,795
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				580,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				110,295	
						Total Comprobante :				690,795	690,795
3	3745	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	482062			1857	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					698,292
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				586,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				111,492	
						Total Comprobante :				698,292	698,292
3	3746	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	FACTURA ELECTRONICA	482087			1857	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					322,907
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				271,350	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				51,557	
						Total Comprobante :				322,907	322,907
3	3747	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA), MES J	FACTURA ELECTRONICA	482091			1857	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					396,806
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				333,450	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				63,356	
						Total Comprobante :				396,806	396,806
3	3748	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA), MES JU	FACTURA ELECTRONICA	482101			1857	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				128,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				24,320	
						Total Comprobante :				152,320	152,320
3	3749	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	FACTURA ELECTRONICA	482147			1857	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			895,356	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		752,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		142,956		
						Total Comprobante :		895,356		895,356	
3	3750	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (ATEMPERATOR), ME	FACTURA ELECTRONICA	482195		1857		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			55,930	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		47,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		8,930		
						Total Comprobante :		55,930		55,930	
3	3751	22/07/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), MES	FACTURA ELECTRONICA	482225		1857		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			469,812	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		394,800		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		75,012		
						Total Comprobante :		469,812		469,812	
3	3752	22/07/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE), ME	FACTURA ELECTRONICA	9745		1858		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			304,640	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		256,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		48,640		
						Total Comprobante :		304,640		304,640	
3	3753	22/07/2024	ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	9719		1858			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			669,375	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		562,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		106,875		
						Total Comprobante :		669,375		669,375	
3	3754	22/07/2024	ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (CIBLEX), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	9787		1858			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			59,976	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		50,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		9,576		
						Total Comprobante :		59,976		59,976	
3	3755	22/07/2024	COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA PAÑOS 902 ADULTOS TALLA	FACTURA ELECTRONICA	198		1863			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			749,522	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		749,522		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			749,522	749,522	
3	3756	23/07/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA ROLLO), MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	36405		1865	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				167,076	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				167,076	
				Total Comprobante :				167,076	167,076	
				Total día				14,561,422	14,561,422	
3	3757	23/07/2024		JOHNSON Y JOHNSON DE	REBAJA OBLIGACION N°165 POR ER	FACTURA ELECTRONICA	2646665			
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				-111,384	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				-111,384	
				Total Comprobante :				-111,384	-111,384	
3	3758	23/07/2024		JOHNSON Y JOHNSON DE	COMPRA 144 UD SUTURA NYLON AZU	FACTURA ELECTRONICA	2724439			1866
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				111,384	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				111,384	
				Total Comprobante :				111,384	111,384	
3	3759	23/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5738253			1867	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				680,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				680,500	
				Total Comprobante :				680,500	680,500	
3	3760	23/07/2024	INTRAMEDICAL CHILE S	COMPRA 4800 UD JERINGAS 10 CC	FACTURA ELECTRONICA	678			1869	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				285,600	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				285,600	
				Total Comprobante :				285,600	285,600	
3	3761	23/07/2024	GOAT PHARMA SPA	COMPRA LACTULOSA 200 FRASCOS S	FACTURA ELECTRONICA	451			1872	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				927,010	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				927,010	
				Total Comprobante :				927,010	927,010	
3	3762	23/07/2024	PLOT&PRINTER SERVICI	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	769			1892	
				215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				357,000	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				357,000	
				Total Comprobante :				357,000	357,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3763	23/07/2024		LUCIANO RODRIGO VARE	SERVICIO REPARACIONES EN BODEG	FACTURA ELECTRONICA	12		2009	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				195,755
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			195,755	
						Total Comprobante :			195,755	195,755
3	3764	23/07/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 35 UD AMPOLLETAS LUZ FR	FACTURA ELECTRONICA	69683		1986	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				644,486
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			644,486	
						Total Comprobante :			644,486	644,486
3	3765	23/07/2024		MANCLIREF SPA	LIMPIEZA DE UNIDAD INTERIOR EQ	FACTURA ELECTRONICA	87		1978	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				189,995
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			189,995	
						Total Comprobante :			189,995	189,995
3	3767	23/07/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 2 UD TERMOLAMINADORA PA	FACTURA ELECTRONICA	8013			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				120,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	3768	23/07/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION DE CIELO R	FACTURA ELECTRONICA	112		1967	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,606,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,606,500	
						Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
3	3769	23/07/2024		WALDO ENRIQUE GONZAL	COMPRA 2 UNIDADES DE KARDEX 4	FACTURA ELECTRONICA	1371		1918	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				452,200
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			452,200	
						Total Comprobante :			452,200	452,200
3	3770	24/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA CECOSF EL RE	BOLETA ELECTRONICA	32184795		1879	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14,250	
						Total Comprobante :			14,250	14,250
						Total día			5,473,296	5,473,296
3	3771	24/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32260824		1880	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				337,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		337,100	
						Total Comprobante :			337,100	337,100
3	3772	24/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32261605		1881	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			278,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		278,500	
						Total Comprobante :			278,500	278,500
3	3773	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	5694696		1882	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			151,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		151,300	
						Total Comprobante :			151,300	151,300
3	3774	24/07/2024		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA 1500 UD CUÑA MADERA AZU	FACTURA ELECTRONICA	164411		1884	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			160,352
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		160,352	
						Total Comprobante :			160,352	160,352
3	3775	24/07/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS ME	FACTURA ELECTRONICA	1541592		1886	
						215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			33,201
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		33,201	
						Total Comprobante :			33,201	33,201
3	3776	24/07/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS ME	FACTURA ELECTRONICA	1538957		1886	
						215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			55,335
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		55,335	
						Total Comprobante :			55,335	55,335
3	3777	24/07/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS ME	FACTURA ELECTRONICA	1542200		1886	
						215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			154,938
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		154,938	
						Total Comprobante :			154,938	154,938
3	3778	24/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32260754		1889	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			37,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		37,200	
						Total Comprobante :			37,200	37,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3779	24/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32248041		1888	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				92,200
							SERVICIOS BÁSICOS			92,200	
							Total Comprobante :			92,200	92,200
3	3780	24/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32248040		1887	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				28,300
							SERVICIOS BÁSICOS			28,300	
							Total Comprobante :			28,300	28,300
3	3781	24/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56621875		1890	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				44,700
							SERVICIOS BÁSICOS			44,700	
							Total Comprobante :			44,700	44,700
3	3782	24/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19537023		1891	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				117,321
							SERVICIOS BÁSICOS			117,321	
							Total Comprobante :			117,321	117,321
3	3783	24/07/2024		INFRAESTRUCTURAS DEP	COMPRA 14 IMPRESORAS ECOTANK 1	215-29-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1821			
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2,464,258
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,464,258	
							Total Comprobante :			2,464,258	2,464,258
3	3784	24/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32222317		1893	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				2,000
							SERVICIOS BÁSICOS			2,000	
							Total Comprobante :			2,000	2,000
3	3785	24/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JULIO 20	215-21-01-001-001-000	MEMORANDUM	28		1894	
						215-21-01-001-004-002	SUELDOS BASE				276,288,356
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°				41,391,833
						215-21-01-001-009-999	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				14,467,057
						215-21-01-001-014-003	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				8,252,355
						215-21-01-001-015-001	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				208,719
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717				10,407,919
							ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				9,929,915

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO					
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER					
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,355,579					
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.			8,599,902						
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			276,288,356						
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			17,666,338						
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10,615,088						
					215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			12,842,882						
					215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE			67,783,564						
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			10,186,524						
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			12,521,117						
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			692,888						
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			554,164						
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY Nº 18.717			3,628,958						
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			570,208						
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,916,722						
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.			1,250,748						
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			67,783,564						
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,228,862						
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,739,929						
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,117,206						
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			23,903,385						
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			3,585,831						
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,627,136						
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			23,903,385						
					215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY Nº19.378			1,258,134						
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			610,998						
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,448,556						
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		721,314,299							
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		176,974,454							
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		56,337,425							
					Total Comprobante :								954,626,178	954,626,178	
					3	3786	25/07/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 22 UD LLAVEROS METALICO	FACTURA ELECTRONICA	645		2001	
									215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				130,900	
									532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900		
									Total Comprobante :				130,900	130,900	
				Total día					958,713,783	958,713,783					
3	3787	25/07/2024		VERA PORTILLA GONZAL	PAGO POR FINALIZACION DE DISEÑ	BOLETA ELECTRONICA	19		1896						

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			426,355
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		426,355	
						Total Comprobante :			426,355	426,355
3	3788	25/07/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 2 M3 DE GRAVILLA PARA	FACTURA ELECTRONICA	42426		2007	
				215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				62,400	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62,400	
				Total Comprobante :				62,400	62,400	
3	3789	25/07/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	306667		1898	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,356	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				62,356	
				Total Comprobante :				62,356	62,356	
3	3790	25/07/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI) MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	86283		1899	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,846	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27,846	
				Total Comprobante :				27,846	27,846	
3	3791	25/07/2024	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ATENOLOL) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	269951		1900		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				159,401	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				159,401	
				Total Comprobante :				159,401	159,401	
3	3792	25/07/2024	B. BRAUN MEDICAL SPA	INSUMOS (PRONTOSAN) MES MARZO	FACTURA ELECTRONICA	844566		1901		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				380,562	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				380,562	
				Total Comprobante :				380,562	380,562	
3	3793	25/07/2024	DETERCO SPA	INSUMOS (APOSITO ESPUMA) MES E	FACTURA ELECTRONICA	31668		1902		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				32,166	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32,166	
				Total Comprobante :				32,166	32,166	
3	3794	25/07/2024	GEDEON RICHTER CHILE	MEDICAMENTOS (CURIOSIN GEL) ME	FACTURA ELECTRONICA	9384		1903		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				157,080	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				157,080	
				Total Comprobante :				157,080	157,080	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3795	25/07/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDIOL) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	31885		1904	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				172,994
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			172,994	
							Total Comprobante :			172,994	172,994
3	3796	25/07/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	51978		1905	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,986,705
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,986,705	
							Total Comprobante :			1,986,705	1,986,705
3	3797	25/07/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	53631		1905	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,986,705
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,986,705	
							Total Comprobante :			1,986,705	1,986,705
3	3798	25/07/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES E	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	78813		1906	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				101,388
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
							Total Comprobante :			101,388	101,388
3	3799	25/07/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES F	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	79422		1906	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				101,388
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
							Total Comprobante :			101,388	101,388
3	3800	25/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	962526		1907	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				654,500
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			654,500	
							Total Comprobante :			654,500	654,500
3	3801	25/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1022001		1907	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				785,400
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			785,400	
							Total Comprobante :			785,400	785,400
3	3802	25/07/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST) MES ENERO 2024	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	94210		1908	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				130,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		130,900	
						Total Comprobante :			130,900	130,900
3	3803	25/07/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST) MES FEBRERO 20	FACTURA ELECTRONICA	95685		1908	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				170,170	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,170		
				Total Comprobante :			170,170	170,170		
3	3804	25/07/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST) MES MARZO 2024	FACTURA ELECTRONICA	97117		1908	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				170,170	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,170		
				Total Comprobante :			170,170	170,170		
3	3805	25/07/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA TUBO VACULAB PPGT EDTA	FACTURA ELECTRONICA	116806		2011	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				67,806	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,806		
				Total Comprobante :			67,806	67,806		
3	3806	25/07/2024	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED SORBACT) MES	FACTURA ELECTRONICA	97145		1908		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				442,680	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,680		
				Total Comprobante :			442,680	442,680		
3	3807	25/07/2024	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	296202		1909		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				606,957	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,957		
				Total Comprobante :			606,957	606,957		
3	3808	25/07/2024	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	298834		1909		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				606,957	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,957		
				Total Comprobante :			606,957	606,957		
3	3809	25/07/2024	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA TUBO VACULAB PPGT EDTA	FACTURA ELECTRONICA	117077		2011		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				101,709	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,709		
				Total Comprobante :			101,709	101,709		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3810	25/07/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	308342		1909	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				606,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,957	
						Total Comprobante :			606,957	606,957
3	3811	25/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL) MES E	FACTURA ELECTRONICA	213195		1910	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				758,030
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			758,030	
						Total Comprobante :			758,030	758,030
3	3812	25/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	INSUMOS (ENALAPRIL) MES FEBRER	FACTURA ELECTRONICA	214452		1910	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				758,030
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			758,030	
						Total Comprobante :			758,030	758,030
3	3813	25/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	218910		1910	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				339,388
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			339,388	
						Total Comprobante :			339,388	339,388
3	3814	25/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL) MES M	FACTURA ELECTRONICA	218920		1910	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				758,030
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			758,030	
						Total Comprobante :			758,030	758,030
3	3815	25/07/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ESPERCIL) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	218991		1910	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				20,706
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,706	
						Total Comprobante :			20,706	20,706
3	3816	25/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	290643		1911	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				182,070
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			182,070	
						Total Comprobante :			182,070	182,070
3	3817	25/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	292345		1911	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				368,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			368,424	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								368,424		368,424
3	3818	25/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	292719		1911	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,063
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		111,063		
						Total Comprobante :		111,063		111,063
3	3819	25/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	310150		1911	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				368,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		368,424		
						Total Comprobante :		368,424		368,424
3	3820	25/07/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	310215		1911	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		374,850		
						Total Comprobante :		374,850		374,850
3	3821	25/07/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	686853		1953	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,153,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		2,153,424		
						Total Comprobante :		2,153,424		2,153,424
3	3822	25/07/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	693116		1953	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,047,352
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		3,047,352		
						Total Comprobante :		3,047,352		3,047,352
3	3823	25/07/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	693117		1953	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,153,424
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		2,153,424		
						Total Comprobante :		2,153,424		2,153,424
3	3825	25/07/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE OFICINA P	FACTURA ELECTRONICA	7830		1956	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				195,187
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		195,187		
						Total Comprobante :		195,187		195,187
3	3826	25/07/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	106805		1965	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			649,562	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	649,562			
						Total Comprobante :		649,562		649,562	
3	3827	25/07/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	139776		1964		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			497,997	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	497,997			
						Total Comprobante :		497,997		497,997	
3	3828	25/07/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	144802		1964		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			866,082	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	866,082			
						Total Comprobante :		866,082		866,082	
3	3829	25/07/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	148633		1964		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			103,649	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	103,649			
						Total Comprobante :		103,649		103,649	
3	3830	25/07/2024	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	149270		1964			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			866,082	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	866,082			
						Total Comprobante :		866,082		866,082	
3	3831	25/07/2024	CONSTRUCTORA DE OBRA	SERVICIO DE REPOSICION E INSTA	FACTURA ELECTRONICA	469		1970			
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,576,750	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,576,750			
						Total Comprobante :		1,576,750		1,576,750	
3	3832	25/07/2024	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 30 UD ESTIMULOS PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	643					
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			197,001	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,001			
						Total Comprobante :		197,001		197,001	
3	3833	25/07/2024	CLIMATIZACION FRANCI	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO S	FACTURA ELECTRONICA	5811		1974			
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			3,616,410	
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,616,410			
						Total Comprobante :		3,616,410		3,616,410	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3834	25/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	28869			
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				127,217
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			127,217	
						Total Comprobante :			127,217	127,217
3	3835	25/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	28870			
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				51,112
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			51,112	
						Total Comprobante :			51,112	51,112
3	3836	25/07/2024		ALFA INVERSIONES SPA	COMPRA 2 UNIDAD ELECTROESTIMUL	FACTURA ELECTRONICA	576			
					215-29-05-002-002-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				487,424
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			487,424	
						Total Comprobante :			487,424	487,424
3	3837	25/07/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA AC	FACTURA ELECTRONICA	8019			
					215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-U				197,254
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,254	
						Total Comprobante :			197,254	197,254
3	3838	25/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 100 CAJAS FUROSEMIDA 40	FACTURA ELECTRONICA	1005097		1897	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				163,982
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			137,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			26,182	
						Total Comprobante :			163,982	163,982
3	3839	25/07/2024		ANGUITA GUBERNATTI C	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
						Total Comprobante :			8,700	8,700
3	3840	25/07/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
						Total Comprobante :			8,700	8,700
3	3841	25/07/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
						Total Comprobante :			17,400	17,400	
3	3842	25/07/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	115		1920		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				34,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			34,800	
						Total Comprobante :			34,800	34,800	
3	3843	25/07/2024		CARO HIDALGO DANIEL	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
						Total Comprobante :			8,700	8,700	
3	3844	25/07/2024		CASTELLAR SANJUANELO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
						Total Comprobante :			8,700	8,700	
3	3845	25/07/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				26,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,100	
						Total Comprobante :			26,100	26,100	
3	3846	25/07/2024		FERREIRA MUÑOZ MARCE	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
						Total Comprobante :			8,700	8,700	
3	3847	25/07/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
						Total Comprobante :			17,400	17,400	
3	3848	25/07/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
						Total Comprobante :			17,400	17,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3849	25/07/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	118		1920	26,100
Total Comprobante :										26,100	26,100
3	3850	25/07/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	32959		1919	50,086
Total Comprobante :										50,086	50,086
3	3851	25/07/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	118		1920	26,100
Total Comprobante :										26,100	26,100
3	3852	25/07/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	118		1920	8,700
Total Comprobante :										8,700	8,700
3	3853	25/07/2024		MORALES CRUZ OLIVER	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	118		1920	8,700
Total Comprobante :										8,700	8,700
3	3854	25/07/2024		MOYA NAVARRETE SAND	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	118		1920	26,100
Total Comprobante :										26,100	26,100
3	3855	25/07/2024		POBLETE BECARES CARL	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	118		1920	26,100
Total Comprobante :										26,100	26,100
3	3856	25/07/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS	118		1920	95,700

LIBRO DIARIO
SALUD

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		95,700	
Total Comprobante :									95,700	95,700
3	3857	25/07/2024		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			17,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		17,400	
Total Comprobante :									17,400	17,400
3	3858	25/07/2024		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700	
Total Comprobante :									8,700	8,700
3	3859	25/07/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700	
Total Comprobante :									8,700	8,700
3	3860	25/07/2024		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	118		1920	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700	
Total Comprobante :									8,700	8,700
3	3861	26/07/2024		ADAN ORTEGA POBLETE	COMPRA MATERIAL DE IMPRENTA 7	FACTURA ELECTRONICA	9842			
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			346,409
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		346,409	
Total Comprobante :									346,409	346,409
Total día									31,804,571	31,804,571
3	3862	26/07/2024		INK TONER SUMINISTRO	COMPRA 8 UD TONER IMPRESORA CO	FACTURA ELECTRONICA	424			
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			759,220
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		759,220	
Total Comprobante :									759,220	759,220
3	3863	26/07/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 1 UD CALEFONT GAS LICUA	FACTURA ELECTRONICA	16022			
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			129,000
						532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES		129,000	
Total Comprobante :									129,000	129,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3864	26/07/2024		DOMY CONSTRUCCIONES	SERVICIO REPARACION Y RECAMBIO		FACTURA ELECTRONICA	122		1969	
					215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				189,210
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			189,210	
							Total Comprobante :			189,210	189,210
3	3865	26/07/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE 10 UD ELECTRODOS Y 1		FACTURA ELECTRONICA	3488			
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.				63,130
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,130	
							Total Comprobante :			63,130	63,130
3	3866	26/07/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA 4 UD TIJERAS 4 UD CUADE		FACTURA ELECTRONICA	2862		2008	
					215-22-04-001-002-014		MATERIALES DE OFICINA CHCC				124,843
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,843	
							Total Comprobante :			124,843	124,843
3	3867	26/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TENSUREN) MES MA		FACTURA ELECTRONICA	1022008		1922	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				192,780
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			162,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			30,780	
							Total Comprobante :			192,780	192,780
3	3868	26/07/2024		BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA		FACTURA ELECTRONICA	763		1957	
					215-22-06-006-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				447,083
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			447,083	
							Total Comprobante :			447,083	447,083
3	3869	26/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC		BOLETA ELECTRONICA	32281013		1923	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				55,450
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			55,450	
							Total Comprobante :			55,450	55,450
3	3870	26/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N°SERVICI		BOLETA ELECTRONICA	32288878		1924	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				10,550
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			10,550	
							Total Comprobante :			10,550	10,550
3	3871	30/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA		FACTURA ELECTRONICA	19545132		1946	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				65,279
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,279	
									Total Comprobante :	65,279	65,279
									Total día	2,036,545	2,036,545
3	3872	30/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19546397			1948	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				330,330
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			330,330	
									Total Comprobante :	330,330	330,330
3	3873	30/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO N° CU	FACTURA ELECTRONICA	19546182			1947	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,152,629
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,152,629	
									Total Comprobante :	1,152,629	1,152,629
3	3874	31/07/2024		ANTILEO ORTIZ JACQU	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES FEC	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				7,600
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,600	
									Total Comprobante :	52,155	52,155
									Total día	1,535,114	1,535,114
3	3875	31/07/2024		CARRASCO TILLERIA A	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES FEC	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				23,003
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,003	
									Total Comprobante :	53,177	53,177
3	3876	31/07/2024		AGUILAR SAEZ LETICIA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
									Total Comprobante :	24,484	24,484
3	3877	31/07/2024		ALARCON GONZALEZ LET	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,484	24,484		
3	3878	31/07/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942		
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484		
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484			
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000			
				Total Comprobante :			39,484		39,484		
3	3879	31/07/2024		ARANEDA VASQUEZ PAME	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942		
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					44,555	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.					23,313	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555			
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,313			
				Total Comprobante :			67,868		67,868		
3	3880	31/07/2024	ARRIAGADA NAVARRO DA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942			
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					44,555	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.					18,005	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555			
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,005			
				Total Comprobante :			62,560		62,560		
3	3881	31/07/2024	ASCENCIO PARRA KARLA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942			
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					89,110	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110			
				Total Comprobante :			89,110		89,110		
3	3882	31/07/2024	AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942			
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					44,555	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555			
				Total Comprobante :			44,555		44,555		
3	3883	31/07/2024	BARRA CAYUMAN PATRIC	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942			
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					44,555	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.					40,000	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555			
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				84,555	84,555
3	3884	31/07/2024		BARRA GOMEZ DIEGO AN	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,484	
				Total Comprobante :				24,484	24,484	
3	3885	31/07/2024		BRAVO BARRA RAQUEL E	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,484	
				Total Comprobante :				24,484	24,484	
3	3886	31/07/2024		CABEZAS GAETE CRISTI	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,000	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				89,110	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				22,000	
				Total Comprobante :				111,110	111,110	
3	3887	31/07/2024	CAQUILPAN ARAVENA CR	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942		
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				44,555	
				Total Comprobante :				44,555	44,555	
3	3888	31/07/2024	CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942		
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,484	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				15,000	
				Total Comprobante :				39,484	39,484	
3	3889	31/07/2024	CATRICHEO SANHUEZA A	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942		
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				89,110	
				Total Comprobante :				89,110	89,110	
3	3890	31/07/2024	CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942		
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
										Total Comprobante :	89,110
											89,110
3	3891	31/07/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
										Total Comprobante :	101,110
											101,110
3	3892	31/07/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
										Total Comprobante :	44,555
											44,555
3	3893	31/07/2024		DURAN RETAMAL VALERI	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
										Total Comprobante :	44,555
											44,555
3	3894	31/07/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
										Total Comprobante :	44,555
											44,555
3	3895	31/07/2024		ERICES ROMERO JOSE	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
										Total Comprobante :	30,174
											30,174
3	3896	31/07/2024		ESPINOZA OÑATE MONSE	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
										Total Comprobante :	30,174
											30,174
3	3897	31/07/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,200	
									Total Comprobante :	104,310	104,310
3	3898	31/07/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
									Total Comprobante :	60,348	60,348
3	3899	31/07/2024		FUENTES RUIZ MARIA J	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
									Total Comprobante :	44,555	44,555
3	3900	31/07/2024		FUENTES VILLALOBOS E	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
									Total Comprobante :	44,555	44,555
3	3901	31/07/2024		GALLEGOS CONTRERAS S	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
									Total Comprobante :	30,174	30,174
3	3902	31/07/2024		GUINEO GARCIA MARCOS	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
									Total Comprobante :	44,555	44,555
3	3903	31/07/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
									Total Comprobante :	58,968	58,968
3	3904	31/07/2024		HERRERA SEPULVEDA M	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		44,555		
Total Comprobante :									44,555	44,555	
3	3905	31/07/2024		KRAUSE MEDEL MARIOL	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
Total Comprobante :									89,110	89,110	
3	3906	31/07/2024		LAGOS TAPIA EDUARDO	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
Total Comprobante :									24,484	24,484	
3	3907	31/07/2024		LOPEZ GUTIERREZ SILV	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				23,500	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				23,500	
Total Comprobante :									53,674	53,674	
3	3908	31/07/2024	MAUREIRA VERA PAULIN	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8,000	
Total Comprobante :									52,555	52,555	
3	3909	31/07/2024	MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				24,344	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				24,344	
Total Comprobante :									54,518	54,518	
3	3910	31/07/2024	MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				48,968	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		15,000		
Total Comprobante :									63,968	63,968	
3	3911	31/07/2024		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942		
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555		
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				44,555		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12,000		
Total Comprobante :									56,555	56,555	
3	3912	31/07/2024		ORTEGA CHAVEZ VERONI	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942		
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,484		
Total Comprobante :									24,484	24,484	
3	3913	31/07/2024		PALMA ARANEDA SELMA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942		
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,484		
Total Comprobante :									24,484	24,484	
3	3914	31/07/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942		
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				48,968		
Total Comprobante :									48,968	48,968	
3	3915	31/07/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942		
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555		
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				44,555		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8,000		
Total Comprobante :									52,555	52,555	
3	3916	31/07/2024		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942		
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				89,110		
Total Comprobante :									89,110	89,110	
3	3917	31/07/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO (IPRASynt HFA CLIN	FACTURA ELECTRONICA	43132		1931		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				285,600
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,600	
							Total Comprobante :			285,600	285,600
3	3918	31/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5751604			1932	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				218,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			218,700	
							Total Comprobante :			218,700	218,700
3	3919	31/07/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	3920	31/07/2024		RIFFO LIZAMA LEDA EL	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	3921	31/07/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (DESLORATADINA 5M	FACTURA ELECTRONICA	25919			1933	
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				27,608
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,608	
							Total Comprobante :			27,608	27,608
3	3922	31/07/2024		ROJAS FUENTES GENESI	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	3923	31/07/2024		ROSALES GUZMAN PATRI	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				11,152
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,152	
							Total Comprobante :			55,707	55,707
3	3924	31/07/2024		RUIZ SOTO GABRIELA A	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124			1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		44,555	
Total Comprobante :									44,555	44,555
3	3925	31/07/2024		SAEZ BURGOS SONIA SC	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			30,174
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			40,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,174	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		40,000	
Total Comprobante :									70,174	70,174
3	3926	31/07/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			97,936
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		97,936	
Total Comprobante :									97,936	97,936
3	3927	31/07/2024		SANHUEZA CASTILLO PA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		44,555	
Total Comprobante :									44,555	44,555
3	3928	31/07/2024		SEGUEL MORA GLADYS	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			7,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7,000	
Total Comprobante :									51,555	51,555
3	3929	31/07/2024		SILVA APABLAZA THiar	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			48,968
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			60,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		48,968	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		60,000	
Total Comprobante :									108,968	108,968
3	3930	31/07/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	PLANILLA ADJUNTA	124		1942	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		44,555	
Total Comprobante :									44,555	44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3931	31/07/2024		WEISSER OJEDA MARIA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	124		1942	89,110 89,110 89,110
Total Comprobante :										89,110	89,110
3	3932	31/07/2024		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, FE	215-21-03-005-001-008 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS OTRAS REMUNERACIONES	124		1942	73,452 73,452 73,452
Total Comprobante :										73,452	73,452
3	3933	31/07/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS ME	215-22-09-004-002-001 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR ARRIENDOS	1555521		1935	169,646 169,646 169,646
Total Comprobante :										169,646	169,646
3	3934	31/07/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS ME	215-22-09-004-002-001 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR ARRIENDOS	1538860		1935	177,072 177,072 177,072
Total Comprobante :										177,072	177,072
3	3935	31/07/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 2.000 AMPOLLA PREDNISON	215-22-04-004-002-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1007050		1937	40,460 40,460 40,460
Total Comprobante :										40,460	40,460
3	3936	31/07/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 350 FRASCOS PARGEVERINA	215-22-04-004-002-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	307801		1938	626,833 626,833 626,833
Total Comprobante :										626,833	626,833
3	3937	31/07/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 4.998 COMPRIMIDOS AMOXI	215-22-04-004-002-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	695123		1939	1,201,376 1,201,376 1,201,376
Total Comprobante :										1,201,376	1,201,376
3	3938	31/07/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 24.000 COMPRIMIDOS PARA	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	1204733		1940	285,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,600			
										Total Comprobante :	285,600	285,600	
3	3939	31/07/2024		MEGALABS CHILE SA	COMPRA 300 AMPOLLAS PARGEVERIN	FACTURA ELECTRONICA	1132882		1941				
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				368,900			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				368,900			
										Total Comprobante :	368,900	368,900	
3	3940	31/07/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 5000 COMPRIMIDOS CLONIX	FACTURA ELECTRONICA	463466		1943				
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,569,015			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				1,569,015			
										Total Comprobante :	1,569,015	1,569,015	
3	3941	31/07/2024		EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA MEDICAMENTO 2000 NITROF	FACTURA ELECTRONICA	6876		1945				
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				113,098			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				113,098			
										Total Comprobante :	113,098	113,098	
3	3942	31/07/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49559690		1971					
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				723,547			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				723,547			
										Total Comprobante :	723,547	723,547	
3	3943	31/07/2024	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19560809		1949					
					215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.				1,402,859			
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA				1,402,859			
										Total Comprobante :	1,402,859	1,402,859	
3	3944	31/07/2024	FARMALATINA LIMITADA	INSUMOS PARA LABORATORIO COMUN	FACTURA ELECTRONICA	245462		1950					
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				152,320			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				152,320			
										Total Comprobante :	152,320	152,320	
3	3945	31/07/2024	SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 50 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	233		1951					
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,271,200			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,271,200			
										Total Comprobante :	1,271,200	1,271,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3946	31/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19482381		1952	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			528,875	528,875
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			528,875	528,875
						Total Comprobante :			528,875	528,875
3	3947	31/07/2024		MANCLIREF SPA	MANTENCION CORRECTIVA EQUIPO A	FACTURA ELECTRONICA	95		2002	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				47,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			47,600	47,600
						Total Comprobante :			47,600	47,600
3	3948	31/07/2024		INSACON E.I.R.L	INSTALACION Y REPARACION DE MU	FACTURA ELECTRONICA	331		1980	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,499,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,499,400	1,499,400
						Total Comprobante :			1,499,400	1,499,400
3	3949	31/07/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 1 CAJA RESMA CARTA 10 U	FACTURA ELECTRONICA	8021			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				190,642
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,642	190,642
						Total Comprobante :			190,642	190,642
3	3950	31/07/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 150 PAPEL IMPRESION EQU	FACTURA ELECTRONICA	42753		1979	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,109,556
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,109,556	1,109,556
						Total Comprobante :			1,109,556	1,109,556
3	3951	31/07/2024		LABORATORIO NATURAL	COMPRA 30 VITAMINAS C 500 MG 1	FACTURA ELECTRONICA	40597		1984	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				191,019
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,520	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			30,499	
						Total Comprobante :			191,019	191,019
3	3952	31/07/2024		GLADYS NORMA GAUBERT	COMPRA 20 ROLLOS DE BOLSAS PLA	FACTURA ELECTRONICA	4257		1954	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				583,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			583,100	583,100
						Total Comprobante :			583,100	583,100
						Total día			15,812,267	15,812,267
Total impreso									6,932,058,566	6,932,058,566