

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	26	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024		0	0	0	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			51,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,000
						Total Comprobante :			51,000	51,000
1	27	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			4,615,500	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				736,928
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				3,878,572
						Total Comprobante :			4,615,500	4,615,500
						Total día			4,666,500	4,666,500
1	28	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024		0	0	0	
					115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADM			29,101	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				29,101
						Total Comprobante :			29,101	29,101
						Total día			29,101	29,101
1	29	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			746,649,535	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575	
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,352,561	
					115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE			338,569,395	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			762,883	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			9,858,040	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,573,972
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,141,542,996
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				8,284,068
						Total Comprobante :			1,151,401,036	1,151,401,036
						Total día			1,151,401,036	1,151,401,036
2	34	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			51,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			51,000
Total Comprobante :										51,000	51,000
Total día										51,000	51,000
2	35	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	16,164,346		
							111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	141,000		
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,013,191	
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		4,118,042	
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,826,088	
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,207,025	
							214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE		141,000	
Total Comprobante :										16,305,346	16,305,346
Total día										16,305,346	16,305,346
2	36	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	73,569,832		
							111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	34,031,089		
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		27,585,303	
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		12,248,444	
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		29,215,911	
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		4,507,541	
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		12,633	
							214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE		34,031,089	
Total Comprobante :										107,600,921	107,600,921
Total día										107,600,921	107,600,921
2	37	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	4,615,500		
							115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES		4,615,500	
Total Comprobante :										4,615,500	4,615,500
Total día										4,615,500	4,615,500
2	38	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	30,770,827		
							115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI		29,101	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		30,741,726	
Total Comprobante :										30,770,827	30,770,827

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		30,770,827		30,770,827
2	39	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		78,369,220		
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU		144,000		
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				29,941,087
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				15,272,103
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				26,869,194
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				6,169,492
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				117,344
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				144,000
							Total Comprobante :		78,513,220		78,513,220
							Total día		78,513,220		78,513,220
2	40	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		1,561,712,523		
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU		238,000		
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				746,649,535
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				37,924,575
						115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN				1,763,057
						115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS				2,216,144
						115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				2,352,561
						115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE				338,569,395
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE				2,078,783
						115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE				9,226,063
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				762,883
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				9,858,040
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				2,324,277
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				3,149,916
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,460,762
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				97,299
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				13,170,336
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				238,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				390,108,897
							Total Comprobante :		1,561,950,523		1,561,950,523
							Total día		1,561,950,523		1,561,950,523
5	1063	11/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L						

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		2,889,851	
							215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,889,851
							Total Comprobante :			2,889,851	2,889,851
							Total día			2,889,851	2,889,851
5	1064	14/06/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	182127906				
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		-30,821	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		30,821	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	1065	01/06/2024		RUIZ CARIPAN DORIS M	LM N°PNP, PERIODO DEL 06 MAY.	LICENCIA MEDICA					
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		3,699,419	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,699,419
							Total Comprobante :			3,699,419	3,699,419
							Total día			3,699,419	3,699,419
5	1066	01/06/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°PNP, PERIODO DEL 19 MAY.	LICENCIA MEDICA					
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		787,220	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			787,220
							Total Comprobante :			787,220	787,220
5	1067	17/06/2024	076448118-6	SERVICIOS PROFESIONA	(4-691) RECONOCIMIENTO DE LA O	FACTURA ELECTRONICA	14	104	1253	1075	
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			160,000
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
							Total día			947,220	947,220
5	1068	17/06/2024		HIDALGO LEAL HECTOR	RECONOCIMEINTO DE LA OBLIGACIO	MEMORANDUM	59	95	1109	41	
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			40,000
							111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU		40,000	
							Total Comprobante :			40,000	40,000
5	1069	03/06/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°103136429-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031364295				
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		28,722	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			28,722
							Total Comprobante :			28,722	28,722
							Total día			68,722	68,722

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1070	03/06/2024		DUARTE GONZALEZ CARO	LM N°103136817-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031368177			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,373	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,373
						Total Comprobante :			26,373	26,373
5	1071	03/06/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°18396808-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	183967088			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,801,750	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,801,750
						Total Comprobante :			2,801,750	2,801,750
5	1072	01/06/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°103183137-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031831373			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,498	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,498
						Total Comprobante :			13,498	13,498
						Total día			2,841,621	2,841,621
5	1073	04/06/2024		ERICES DIAZ PAMELA	LM N°103176709-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031767098			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			274,543	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				274,543
						Total Comprobante :			274,543	274,543
						Total día			274,543	274,543
5	1074	03/06/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	LM N°103200585-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103200585			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			350,132	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				350,132
						Total Comprobante :			350,132	350,132
						Total día			350,132	350,132
5	1075	01/06/2024		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°103198297-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031982975			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			570,157	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				570,157
						Total Comprobante :			570,157	570,157
						Total día			570,157	570,157
5	1076	05/06/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°18414753-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	18414753			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,935,381	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,935,381

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									1,935,381	1,935,381	
Total día									1,935,381	1,935,381	
5	1077	03/06/2024		SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°103236007-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032360072				
115-08-01-002-003-000 RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME										30,690	
461-01-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC											30,690
Total Comprobante :										30,690	30,690
Total día										30,690	30,690
5	1078	03/06/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°103242105-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032421055				
115-08-01-002-003-000 RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME										19,473	
461-01-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC											19,473
Total Comprobante :										19,473	19,473
5	1079	04/06/2024		FERRADA CABEZAS HAID	LM N°103258100-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032581001				
115-08-01-002-003-000 RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME										68,165	
461-01-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC											68,165
Total Comprobante :										68,165	68,165
Total día										87,638	87,638
5	1080	04/06/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°103293011-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032930111				
115-08-01-002-003-000 RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME										12,621	
461-01-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC											12,621
Total Comprobante :										12,621	12,621
5	1081	03/06/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	LM N°103314383-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033143830				
115-08-01-002-003-000 RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME										935,028	
461-01-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC											935,028
Total Comprobante :										935,028	935,028
Total día										947,649	947,649
5	1082	04/06/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°103322816-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103322816				
115-08-01-002-003-000 RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME										4,274	
461-01-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC											4,274
Total Comprobante :										4,274	4,274
Total día										4,274	4,274
5	1083	05/06/2024		INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°103327412-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033274129				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			676,354	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				676,354
							Total Comprobante :			676,354	676,354
							Total día			676,354	676,354
5	1084	04/06/2024		HENRIQUEZ URRAS ROBER	LM N°103327436-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1033274366			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			577,532	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				577,532
							Total Comprobante :			577,532	577,532
							Total día			577,532	577,532
5	1085	10/06/2024		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°18450304-2, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	184503042			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,596,660	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,596,660
							Total Comprobante :			1,596,660	1,596,660
							Total día			1,596,660	1,596,660
5	1086	10/06/2024		HERNANDEZ PAREDES CL	LM N°18476328-7, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	184763287			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			161,183	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				161,183
							Total Comprobante :			161,183	161,183
5	1087	07/06/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°103555691-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1035556911			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,798	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,798
							Total Comprobante :			3,798	3,798
							Total día			164,981	164,981
5	1088	10/06/2024		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°103559120-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1035591202			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			534,302	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				534,302
							Total Comprobante :			534,302	534,302
							Total día			534,302	534,302
5	1089	10/06/2024		TORI ROMERO MARCELA	LM N°103597757-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1035977577			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,939	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,939
							Total Comprobante :			7,939	7,939

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1090	12/06/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°103604696-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036046968			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		332,871	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			332,871
							Total Comprobante :		332,871	332,871
							Total día		340,810	340,810
5	1091	12/06/2024		SANHUEZA CASTILLO PA	LM N°103626240-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036262407			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		17,420	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,420
							Total Comprobante :		17,420	17,420
5	1092	11/06/2024		FREDES GUZMAN CAMILA	LM N°103626856-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036268561			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		96,960	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			96,960
							Total Comprobante :		96,960	96,960
							Total día		114,380	114,380
5	1093	12/06/2024		TORRES GONZALEZ SUSA	LM N°18492490-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	184924900			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		823,405	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			823,405
							Total Comprobante :		823,405	823,405
							Total día		823,405	823,405
5	1094	12/06/2024		CERDA PEREZ MASSIEL	LM N°103632198-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036321985			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		7,931	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,931
							Total Comprobante :		7,931	7,931
5	1095	13/06/2024		ZAMBRANO MORA MARION	LM N°103634673-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036346732			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		623,352	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			623,352
							Total Comprobante :		623,352	623,352
							Total día		631,283	631,283
5	1096	13/06/2024		VALLEJOS LOPEZ JEANE	LM N°103635104-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036351043			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		388,758	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			388,758

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			388,758	388,758
5	1097	12/06/2024		MERINO CONEJEROS CAR	LM N°103636883-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036368833			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	55,164		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			55,164
						Total Comprobante :			55,164	55,164
						Total día			443,922	443,922
5	1098	12/06/2024		FERRADA CABEZAS DORI	LM N°103656926-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103656926			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,176,292		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,176,292
						Total Comprobante :			1,176,292	1,176,292
5	1099	14/06/2024		NAVARRETE LARA XIMEN	LM N°103685828-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036858288			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	17,876		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,876
						Total Comprobante :			17,876	17,876
						Total día			1,194,168	1,194,168
5	1100	13/06/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	LM N°103702649-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037026499			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	495,673		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			495,673
						Total Comprobante :			495,673	495,673
						Total día			495,673	495,673
5	1101	16/06/2024		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°103701909-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037019093			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	570,157		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			570,157
						Total Comprobante :			570,157	570,157
						Total día			570,157	570,157
5	1102	17/06/2024		HERNANDEZ PAREDES CL	LM N°18536004-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185360040			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	932,659		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			932,659
						Total Comprobante :			932,659	932,659
						Total día			932,659	932,659
5	1103	17/06/2024		NAVARRETE LARA XIMEN	LM N°103820380-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038203807			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	602,678		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			602,678
						Total Comprobante :		602,678		602,678
5	1104	17/06/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°10380906-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	103809060			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	13,498		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,498
						Total Comprobante :		13,498		13,498
5	1105	17/06/2024		OÑATE SAEZ MARISOL	LM N°103820989-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038209899			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	999,259		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			999,259
						Total Comprobante :		999,259		999,259
5	1106	19/06/2024		HENRIQUEZ URRAS ROBER	LM N°103821655-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038216550			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,155,075		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,155,075
						Total Comprobante :		1,155,075		1,155,075
						Total día		2,770,510		2,770,510
5	1107	19/06/2024		OÑATTE SAAVEDRA MAGD	LM N°103831702-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038317020			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	784,707		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			784,707
						Total Comprobante :		784,707		784,707
5	1108	18/06/2024		CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°18547770-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185477703			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	661,189		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			661,189
						Total Comprobante :		661,189		661,189
						Total día		1,445,896		1,445,896
5	1109	03/06/2024		MUÑOZ VILLALONGA ROC	LM N°103141379-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031413792			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	6,061		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,061
						Total Comprobante :		6,061		6,061
						Total día		6,061		6,061
5	1110	02/06/2024		JAVIERA CARRASCO VER	LM N°103134619-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103134619			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	47,694		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,694
							Total Comprobante :		47,694	47,694
							Total día		47,694	47,694
5	1111	01/06/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°18393839-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	183938398			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,963,667		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,963,667
							Total Comprobante :		1,963,667	1,963,667
							Total día		1,963,667	1,963,667
5	1112	03/06/2024		BETANZO CUEVAS HECTO	LM N°103159607-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031596072			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	15,094		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,094
							Total Comprobante :		15,094	15,094
							Total día		15,094	15,094
5	1113	04/06/2024		AVILA MUÑOZ VALESKA	LM N°103201863-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032018638			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	360,501		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			360,501
							Total Comprobante :		360,501	360,501
							Total día		360,501	360,501
5	1114	06/06/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°103191459-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031914597			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,084,481		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,084,481
							Total Comprobante :		1,084,481	1,084,481
							Total día		1,084,481	1,084,481
5	1115	03/06/2024		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°103230141-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032301416			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	14,301		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,301
							Total Comprobante :		14,301	14,301
							Total día		14,301	14,301
5	1116	04/06/2024		MELINAO CALABRANO VI	LM N°103182219-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031822196			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	581,994		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			581,994

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									581,994	581,994	
Total día									581,994	581,994	
5	1117	05/06/2024		FERRA MEZA KATHALINA	LM N°103213837-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103213837				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			878,248		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					878,248
Total Comprobante :									878,248	878,248	
Total día									878,248	878,248	
5	1118	03/06/2024		BAHAMONDES OLIVERA M	LM N°103183429-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031834291				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			105,759		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					105,759
Total Comprobante :									105,759	105,759	
Total día									105,759	105,759	
5	1119	04/06/2024		CARO URIBE NAYARETH	LM N°103219709-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032197090				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			113,387		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					113,387
Total Comprobante :									113,387	113,387	
Total día									113,387	113,387	
5	1120	05/06/2024		QUEZADA ZUÑIGA MATIA	LM N°103261862-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032618622				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,900		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					16,900
Total Comprobante :									16,900	16,900	
Total día									16,900	16,900	
5	1121	05/06/2024		GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°18431665-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	18431665				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			940,260		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					940,260
Total Comprobante :									940,260	940,260	
5	1122	06/06/2024		CARRASCO DOMINGUEZ Y	LM N°103343336-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033433367				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,746		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					12,746
Total Comprobante :									12,746	12,746	
Total día									953,006	953,006	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1123	07/06/2024		TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°103360556-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033605567			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	508,335		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			508,335
						Total Comprobante :			508,335	508,335
						Total día			508,335	508,335
5	1124	06/06/2024		CEA SEGUEL GENESIS C	LM N°103370357-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033703577			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	734,124		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			734,124
						Total Comprobante :			734,124	734,124
						Total día			734,124	734,124
5	1125	05/06/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°103377902-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033779026			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	10,263		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			10,263
						Total Comprobante :			10,263	10,263
						Total día			10,263	10,263
4	1126	03/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5666505	29582	1212	1049
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	552,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			552,000
						Total Comprobante :			552,000	552,000
						Total día			552,000	552,000
5	1126	05/06/2024		SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°18448526-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	184485265			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	843,640		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			843,640
						Total Comprobante :			843,640	843,640
						Total día			843,640	843,640
4	1127	03/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	FACTURA ELECTRONICA	5677837	29583	1211	1050
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	450,200		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			450,200
						Total Comprobante :			450,200	450,200
						Total día			450,200	450,200
5	1127	06/06/2024		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°103380191-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033801919			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	12,060		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		12,060	
								Total Comprobante :	12,060	12,060
								Total día	12,060	12,060
4	1128	03/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5677896	29585	1190	1052
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		419,200	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			419,200
								Total Comprobante :	419,200	419,200
								Total día	419,200	419,200
5	1128	08/06/2024		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°103416443-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1034164432			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		392,341	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			392,341
								Total Comprobante :	392,341	392,341
								Total día	392,341	392,341
4	1129	03/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31780274	100	1242	1053
						215-22-05-002-000-000	AGUA		8,900	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			8,900
								Total Comprobante :	8,900	8,900
								Total día	8,900	8,900
5	1129	09/06/2024		MENA OLIVA MAKARENA	LM N°103458827-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1034588275			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,607,508	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,607,508
								Total Comprobante :	1,607,508	1,607,508
								Total día	1,607,508	1,607,508
4	1130	03/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31689610	100	1215	1054
						215-22-05-002-000-000	AGUA		557,150	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			557,150
								Total Comprobante :	557,150	557,150
								Total día	557,150	557,150
5	1130	11/06/2024		ROSALES GUZMAN PATRI	LM N°103533980-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1035339805			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		62,710	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			62,710
								Total Comprobante :	62,710	62,710

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	62,710		62,710	
4	1131	03/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31752414	100	1204	1055
							AGUA	46,050			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			46,050	
							Total Comprobante :	46,050		46,050	
							Total día	46,050		46,050	
5	1131	09/06/2024		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°103548881-9, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1035488819			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	699,821			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			699,821	
							Total Comprobante :	699,821		699,821	
							Total día	699,821		699,821	
4	1132	03/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31688376	100	1205	1056
							AGUA	138,350			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			138,350	
							Total Comprobante :	138,350		138,350	
							Total día	138,350		138,350	
5	1132	12/06/2024		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°103616216-K, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	103616216			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	831,203			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			831,203	
							Total Comprobante :	831,203		831,203	
							Total día	831,203		831,203	
4	1133	03/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31752486	100	1206	1057
							AGUA	321,150			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			321,150	
							Total Comprobante :	321,150		321,150	
							Total día	321,150		321,150	
5	1133	11/06/2024		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°103624247-3, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1036242473			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	720,088			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			720,088	
							Total Comprobante :	720,088		720,088	
							Total día	720,088		720,088	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1134	03/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31753257	100	1209	1058
						215-22-05-002-000-000	AGUA	303,350		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			303,350
						Total Comprobante :			303,350	303,350
						Total día			303,350	303,350
5	1134	12/06/2024		ANGUITA OÑATE KATHIE	LM N°103625954-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036259546			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	450,709		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			450,709
						Total Comprobante :			450,709	450,709
						Total día			450,709	450,709
4	1135	03/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31739667	100	1207	1059
						215-22-05-002-000-000	AGUA	28,400		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			28,400
						Total Comprobante :			28,400	28,400
						Total día			28,400	28,400
5	1135	12/06/2024		GUTIERREZ RIQUELME C	LM N°103627149-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103627149			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	18,184		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			18,184
						Total Comprobante :			18,184	18,184
						Total día			18,184	18,184
4	1136	03/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31739668	100	1208	1060
						215-22-05-002-000-000	AGUA	142,250		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			142,250
						Total Comprobante :			142,250	142,250
						Total día			142,250	142,250
5	1136	11/06/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°103632622-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036326227			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	6,190		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,190
						Total Comprobante :			6,190	6,190
						Total día			6,190	6,190
4	1137	04/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA 500 FRASCO IBUPROFESNO	FACTURA ELECTRONICA	693057	101	1238	48
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	1,225,105		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,225,105
						Total Comprobante :			1,225,105	1,225,105
						Total día			1,225,105	1,225,105
5	1137	11/06/2024		CARES GANGAS SUSANA	LM N°103642986-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036429867			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		15,003	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,003
						Total Comprobante :			15,003	15,003
						Total día			15,003	15,003
4	1138	04/06/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 1.2	FACTURA ELECTRONICA	301490	101	1233	49
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		1,345,652	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,345,652
						Total Comprobante :			1,345,652	1,345,652
						Total día			1,345,652	1,345,652
5	1138	11/06/2024		JESSICA VALDEBENITO	LM N°103662616-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036626166			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		24,796	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,796
						Total Comprobante :			24,796	24,796
						Total día			24,796	24,796
4	1139	04/06/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 300	FACTURA ELECTRONICA	313521	101	1229	50
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		124,950	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			124,950
						Total Comprobante :			124,950	124,950
						Total día			124,950	124,950
5	1139	08/06/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°18521486-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	185214869			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		871,173	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			871,173
						Total Comprobante :			871,173	871,173
						Total día			871,173	871,173
4	1140	04/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA MEDICAMENTO 100 DOMPERI	FACTURA ELECTRONICA	245440	101	1227	51
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		535,500	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día			535,500	535,500	
5	1140	11/06/2024		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°103637714-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103637714			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,463	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,463
					Total Comprobante :				19,463	19,463
					Total día				19,463	19,463
4	1141	04/06/2024	065018215-4	COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	117	102	1246	1061
					215-22-05-002-000-000	AGUA			49,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,000
					Total Comprobante :				49,000	49,000
					Total día				49,000	49,000
5	1141	13/06/2024		OLIVA BENAVIDES SOLE	LM N°103650506-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036505067			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			239,869	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				239,869
					Total Comprobante :				239,869	239,869
					Total día				239,869	239,869
4	1142	04/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 130000 UNIDAD ENALAPRIL	FACTURA ELECTRONICA	1183866	102	1248	1062
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			928,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				928,200
					Total Comprobante :				928,200	928,200
					Total día				928,200	928,200
5	1142	13/06/2024		LUENGO VALENZUELA ER	LM N°18530259-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185302598			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			905,024	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				905,024
					Total Comprobante :				905,024	905,024
					Total día				905,024	905,024
4	1143	04/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 15 UNIDAD HIALURONATO D	FACTURA ELECTRONICA	375986	102	1240	1063
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			300,969	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				300,969
					Total Comprobante :				300,969	300,969
					Total día				300,969	300,969

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1143	13/06/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°103681670-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036816704			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,184,944	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,184,944
							Total Comprobante :		1,184,944	1,184,944
							Total día		1,184,944	1,184,944
4	1144	04/06/2024	096515660-7	CENTRAL DE COMPRAS D	COMPRA 40 UNIDAD SISTEMA COMPR	FACTURA ELECTRONICA	333315	102	1239	1064
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		808,724	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			808,724
							Total Comprobante :		808,724	808,724
							Total día		808,724	808,724
5	1144	13/06/2024		MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°18530132-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	18530132			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		28,813	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			28,813
							Total Comprobante :		28,813	28,813
							Total día		28,813	28,813
4	1145	04/06/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA 600 UNIDAD APOSITO PRIM	FACTURA ELECTRONICA	294352	102	1237	1065
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		2,087,498	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,087,498
							Total Comprobante :		2,087,498	2,087,498
							Total día		2,087,498	2,087,498
5	1145	15/06/2024		BETANZO CUEVAS HECTO	LM N°103723333-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037233338			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		131,210	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			131,210
							Total Comprobante :		131,210	131,210
							Total día		131,210	131,210
4	1146	04/06/2024	077037752-8	KOSANTE LTDA.	COMPRA 15 UNIDAD CONTROL DE ES	FACTURA ELECTRONICA	1406	102	1236	1066
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		45,518	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			45,518
							Total Comprobante :		45,518	45,518
							Total día		45,518	45,518
5	1146	17/06/2024		FUENTES GARCIA CONS	LM N°103738822-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037388226			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		801,427	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			801,427
								Total Comprobante :	801,427	801,427
								Total día	801,427	801,427
4	1147	04/06/2024	078936310-2	NEUMANN LTDA.	COMPRA 120 UNIDAD APOSITO DE C	FACTURA ELECTRONICA	55185	102	1235	1067
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,167,819
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,167,819
								Total Comprobante :	1,167,819	1,167,819
								Total día	1,167,819	1,167,819
5	1147	17/06/2024		CASTILLO VERGARA BAR	LM N°103756105-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103756105			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			853,238
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			853,238
								Total Comprobante :	853,238	853,238
								Total día	853,238	853,238
4	1148	04/06/2024	099520000-7	COPEC S.A	COMPRA DE PETROLEO Y BENCINA 9	FACTURA ELECTRONICA	21405229	102	1234	1068
						215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PPTO.			14,000,000
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			14,000,000
								Total Comprobante :	14,000,000	14,000,000
								Total día	14,000,000	14,000,000
5	1148	17/06/2024		JARA DALIDET ERCI DE	LM N°103750912-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037509120			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,908,209
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,908,209
								Total Comprobante :	1,908,209	1,908,209
								Total día	1,908,209	1,908,209
4	1149	04/06/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	COMPRA 65 METROS DE ALAMBRE CO	FACTURA ELECTRONICA	604	102	1232	1069
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			209,190
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			209,190
								Total Comprobante :	209,190	209,190
								Total día	209,190	209,190
5	1149	17/06/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°18544595-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	18544595			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			386,118
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			386,118
								Total Comprobante :	386,118	386,118

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			386,118	386,118
4	1150	04/06/2024	076201107-7	SOCIEDAD COMERCIAL A	REPARACION Y MANTENCION PARA I	FACTURA ELECTRONICA	14208	102	1231	1070
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			470,408	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				470,408
						Total Comprobante :			470,408	470,408
						Total día			470,408	470,408
5	1150	17/06/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°18545240-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185452402			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			754,561	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				754,561
						Total Comprobante :			754,561	754,561
						Total día			754,561	754,561
4	1151	04/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31676808	102	1214	1071
					215-22-05-002-000-000	AGUA			24,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				24,750
						Total Comprobante :			24,750	24,750
						Total día			24,750	24,750
5	1151	17/06/2024		MARIN CORTES GLORIA	LM N°103774633-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037746335			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			178,777	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				178,777
						Total Comprobante :			178,777	178,777
						Total día			178,777	178,777
4	1152	06/06/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	PAGO SUBSIDIO ECONOMICO (BONO	MEMORANDUM	77	103	1263	45
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			40,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
						Total día			40,000	40,000
5	1152	17/06/2024		ESPINOSA VENEGAS GUI	LM N°103776511-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037765119			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			331,148	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				331,148
						Total Comprobante :			331,148	331,148
						Total día			331,148	331,148

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1153	06/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REEMBOLSO DE SALUD A SOCI	MEMORANDUM	76	103	1262	46
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	4,089,880		
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			4,089,880
						Total Comprobante :		4,089,880		4,089,880
						Total día		4,089,880		4,089,880
5	1153	17/06/2024		DURAN RETAMAL BRANCO	LM N°18551134-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185511347			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	26,219		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			26,219
						Total Comprobante :		26,219		26,219
						Total día		26,219		26,219
4	1154	06/06/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	CAMBIO CHAPA PUERTA ALUMINIO B	FACTURA ELECTRONICA	703	104	1261	1072
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	110,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			110,000
						Total Comprobante :		110,000		110,000
						Total día		110,000		110,000
5	1154	17/06/2024		MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°18546122-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	18546122			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	5,425		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,425
						Total Comprobante :		5,425		5,425
						Total día		5,425		5,425
4	1155	06/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 42 PAQUETES BOLSA BASUR	FACTURA ELECTRONICA	28395	104	1260	1073
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	194,170		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			194,170
						Total Comprobante :		194,170		194,170
						Total día		194,170		194,170
5	1155	18/06/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	LM N°103822753-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038227536			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	594,386		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			594,386
						Total Comprobante :		594,386		594,386
						Total día		594,386		594,386
4	1156	06/06/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 60 UD SET MANICURA OBSE	FACTURA ELECTRONICA	626	104	1259	1074
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	190,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			190,000	
						Total Comprobante :		190,000		190,000	
						Total día		190,000		190,000	
5	1156	18/06/2024		TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°103823314-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038233145				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	693,184			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			693,184	
						Total Comprobante :		693,184		693,184	
						Total día		693,184		693,184	
4	1157	06/06/2024	076448118-6	SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	14	104	1253	1075	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	160,000			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			160,000	
						Total Comprobante :		160,000		160,000	
						Total día		160,000		160,000	
5	1157	19/06/2024		BETANZO CUEVAS HECTO	LM N°103858594-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038585947				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	45,284			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			45,284	
						Total Comprobante :		45,284		45,284	
						Total día		45,284		45,284	
4	1158	06/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	COLACIONES CORRESPONDIENTES AL	PLANILLA ADJUNTA	84	104	1276	1076	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	704,700			
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	10,000			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			714,700	
						Total Comprobante :		714,700		714,700	
						Total día		714,700		714,700	
5	1158	02/06/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°18398999-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	183989995				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	28,358			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			28,358	
						Total Comprobante :		28,358		28,358	
						Total día		28,358		28,358	
4	1159	06/06/2024	086316500-8	IMPORTADORA SURDENT	COMPRA 1 CAJA FUNDAS DESECHABL	FACTURA ELECTRONICA	54121	104	1275	1077	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	95,581			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			95,581	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			95,581	95,581
						Total día			95,581	95,581
5	1159	04/06/2024		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°103144411-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031444116			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,321,237		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,321,237
						Total Comprobante :			1,321,237	1,321,237
						Total día			1,321,237	1,321,237
4	1160	06/06/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (HIALURONATO) MES	FACTURA ELECTRONICA	23865	104	1273	1078
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	860,370		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			860,370
						Total Comprobante :			860,370	860,370
						Total día			860,370	860,370
5	1160	03/06/2024		CADENA MATUS LUCILA	LM N°103149197-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031491971			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,267,313		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,267,313
						Total Comprobante :			1,267,313	1,267,313
						Total día			1,267,313	1,267,313
4	1161	06/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS D	PLANILLA ADJUNTA	83	104	1271	1079
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,206,146		
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	519,232		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	659,548		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			4,384,926
						Total Comprobante :			4,384,926	4,384,926
						Total día			4,384,926	4,384,926
5	1161	03/06/2024		SALGADO CORONADO GER	LM N°103186939-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031869397			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	19,280		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,280
						Total Comprobante :			19,280	19,280
						Total día			19,280	19,280
4	1162	06/06/2024		RUTH EVELYN SAGREDO	COMPRA DE 2 UD ARREGLOS FLORA	FACTURA ELECTRONICA	120	104	1269	1080
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	190,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			190,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									190,000	190,000	
Total día									190,000	190,000	
5	1162	05/06/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°103203735-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1032037352				
115-08-01-002-002-000 RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME										720,229	
461-01-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC											720,229
Total Comprobante :										720,229	720,229
Total día										720,229	720,229
4	1163	06/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 1 UD GUILLOTINA PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	7864	104	1270	1081	
215-22-04-001-001-000 MATERIALES DE OFICINA PPTO.										40,500	
111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS											40,500
Total Comprobante :										40,500	40,500
Total día										40,500	40,500
5	1163	05/06/2024		SALGADO CORONADO GER	LM N°103343786-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033437869				
115-08-01-002-002-000 RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME										9,640	
461-01-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC											9,640
Total Comprobante :										9,640	9,640
Total día										9,640	9,640
4	1164	06/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONIA CESFAM A	FACTURA ELECTRONICA	19504972	104	1268	1082	
215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA										138,861	
111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS											138,861
Total Comprobante :										138,861	138,861
Total día										138,861	138,861
5	1164	06/06/2024		NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°103380155-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033801552				
115-08-01-002-002-000 RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME										14,665	
461-01-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC											14,665
Total Comprobante :										14,665	14,665
4	1165	06/06/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1520740	104	1264	1083	
215-22-09-004-001-000 ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.										299,880	
111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS											299,880
Total Comprobante :										299,880	299,880
5	1165	11/06/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°103478618-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1034786182				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	829,461		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			829,461
							Total Comprobante :		829,461	829,461
							Total día	1,144,006		1,144,006
4	1166	06/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 100000 COM	FACTURA ELECTRONICA	680128	104	1247	1084
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		2,171,750	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,171,750
							Total Comprobante :		2,171,750	2,171,750
							Total día		2,171,750	2,171,750
5	1166	10/06/2024		CUEVAS BUSTOS CAROLI	LM N°18470391-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	184703912			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		41,706	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			41,706
							Total Comprobante :		41,706	41,706
							Total día		41,706	41,706
4	1167	06/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA MATERIALES PARA REALIZA	FACTURA ELECTRONICA	15515	104	1220	1085
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		145,400	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			145,400
							Total Comprobante :		145,400	145,400
							Total día		145,400	145,400
5	1167	08/06/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°18474306-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	18474306			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		42,536	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			42,536
							Total Comprobante :		42,536	42,536
							Total día		42,536	42,536
4	1168	06/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS 5000 COMPR	FACTURA ELECTRONICA	303009	104	1226	1086
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		147,798	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			147,798
							Total Comprobante :		147,798	147,798
							Total día		147,798	147,798
5	1168	09/06/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°103541000-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1035410003			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,485,358	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,485,358

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,485,358		2,485,358
Total día								2,485,358		2,485,358
4	1169	06/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA MEDICAMENTOS 25000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	294284	104	1249	1087
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	3,480,750		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,480,750
Total Comprobante :								3,480,750		3,480,750
Total día								3,480,750		3,480,750
5	1169	11/06/2024		TORRES MUSRE MILENA	LM N°103543649-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1035436495			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	221,976		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			221,976
Total Comprobante :								221,976		221,976
Total día								221,976		221,976
4	1170	06/06/2024	077125064-5	MS CLINICS SPA	COMPRA 1500 UNIDAD S.P SODIO C	FACTURA ELECTRONICA	7345	104	1252	1088
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	1,483,406		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,483,406
Total Comprobante :								1,483,406		1,483,406
Total día								1,483,406		1,483,406
5	1170	10/06/2024		TORRES LOPEZ BENITO	LM N°39624182, PERIODO DEL 10	LICENCIA MEDICA	39624182			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	156,289		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			156,289
Total Comprobante :								156,289		156,289
Total día								156,289		156,289
4	1171	06/06/2024	077595428-0	EHS SOLUCIONES INTEG	COMPRA 1 BERGER 4 ESCRITORIOS	FACTURA ELECTRONICA	1254	104	1258	1089
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,432,046		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,432,046
Total Comprobante :								1,432,046		1,432,046
Total día								1,432,046		1,432,046
5	1171	14/06/2024		MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°39624183, PERIODO DEL 14	LICENCIA MEDICA	39624183			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	496,156		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			496,156
Total Comprobante :								496,156		496,156
Total día								496,156		496,156

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1172	06/06/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	25244	104	1274	1090
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	189,805		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			189,805
						Total Comprobante :			189,805	189,805
						Total día			189,805	189,805
5	1172	11/06/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°103588175-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1035881758			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	12,060		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,060
						Total Comprobante :			12,060	12,060
						Total día			12,060	12,060
4	1173	06/06/2024		EDUARDO AWAD MANZUR	COMPRA 4 PACK PAQUETE PAPEL HI	FACTURA ELECTRONICA	20399	104	1255	1091
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	832,524		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			832,524
						Total Comprobante :			832,524	832,524
						Total día			832,524	832,524
5	1173	12/06/2024		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°103619738-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1036197389			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	343,585		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			343,585
						Total Comprobante :			343,585	343,585
						Total día			343,585	343,585
4	1174	06/06/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	MEDICAMENTOS (AMOTAC) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	2836	104	1187	1092
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	645,575		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			645,575
						Total Comprobante :			645,575	645,575
						Total día			645,575	645,575
5	1174	12/06/2024		WEISSER OJEDA MARIA	LM N°103626065-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103626065			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	28,577		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			28,577
						Total Comprobante :			28,577	28,577
						Total día			28,577	28,577
4	1175	06/06/2024	078838070-4	SERVICIOS Y ASESORIA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 15.	FACTURA ELECTRONICA	12782	105	1230	52

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	479,570		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			479,570
							Total Comprobante :	479,570		479,570
							Total día	479,570		479,570
5	1175	11/06/2024		MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°103627653-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103627653			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	282,310		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			282,310
							Total Comprobante :	282,310		282,310
							Total día	282,310		282,310
4	1176	06/06/2024	076678112-8	CASA EBAN SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA IMP	FACTURA ELECTRONICA	2771	105	1225	53
						215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICINA PESPI		149,900	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			149,900
							Total Comprobante :	149,900		149,900
							Total día	149,900		149,900
5	1176	14/06/2024		TOLOZA LARREGLA JORG	LM N°103700094-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037000945			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	68,299		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			68,299
							Total Comprobante :	68,299		68,299
							Total día	68,299		68,299
4	1177	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	56900529	29586	1265	1093
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		166,500	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			166,500
							Total Comprobante :	166,500		166,500
							Total día	166,500		166,500
5	1177	16/06/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°18539318-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185393186			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	11,790		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			11,790
							Total Comprobante :	11,790		11,790
							Total día	11,790		11,790
4	1178	07/06/2024	077727886-k	GRUPO VICA SPA	COMPRA 4 UNIDAD DE ALTAVOCES P	FACTURA ELECTRONICA	109	106	1272	1094
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.		799,999	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			799,999

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		799,999		799,999
							Total día		799,999		799,999
5	1178	17/06/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°103744804-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037448040				
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		54,596	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			54,596
							Total Comprobante :		54,596		54,596
							Total día		54,596		54,596
4	1179	07/06/2024		JORGE ALEJANDRO OVAL	COMPRA 16 UD LICENCIAS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	57	106	1257	1095	
							215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.		476,000	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			476,000
							Total Comprobante :		476,000		476,000
							Total día		476,000		476,000
5	1179	13/06/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°103754701-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1037547014				
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		5,912	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,912
							Total Comprobante :		5,912		5,912
							Total día		5,912		5,912
4	1180	07/06/2024	077747627-0	COMERCIAL CB SPA	COMPRA 3 UNIDAD SOPORTE PARA T	FACTURA ELECTRONICA	127	106	1250	1096	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.		1,386,588	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,386,588
							Total Comprobante :		1,386,588		1,386,588
							Total día		1,386,588		1,386,588
5	1180	13/06/2024		GALLEGOS GARRIDO FEL	LM N°18533320-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185333205				
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		22,154	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			22,154
							Total Comprobante :		22,154		22,154
							Total día		22,154		22,154
4	1181	07/06/2024	076533136-6	CONSTRUCCIONES ALEX	SERVICIO DEMOLICION MURO DE OF	FACTURA ELECTRONICA	162	106	1256	1097	
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA		195,999	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			195,999
							Total Comprobante :		195,999		195,999
							Total día		195,999		195,999

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1181	17/06/2024		ROJAS FUENTES PAULET	LM N°103814011-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038140112			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		704,491	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			704,491
							Total Comprobante :		704,491	704,491
							Total día		704,491	704,491
4	1182	07/06/2024		GUILLERMO CASTILLO L	MANTENCION Y REPARACION ESTUFA	FACTURA ELECTRONICA	382	106	1266	1098
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		175,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			175,000
							Total Comprobante :		175,000	175,000
							Total día		175,000	175,000
5	1182	14/06/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°103824832-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038248320			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		12,558	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,558
							Total Comprobante :		12,558	12,558
							Total día		12,558	12,558
4	1183	07/06/2024	065018215-4	COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA COL	FACTURA ELECTRONICA	120	106	1267	1099
						215-22-05-002-000-000	AGUA		19,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			19,000
							Total Comprobante :		19,000	19,000
							Total día		19,000	19,000
5	1183	18/06/2024		TORRES MUSRE MILENA	LM N°10380505-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	1038305057			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		221,976	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			221,976
							Total Comprobante :		221,976	221,976
							Total día		221,976	221,976
4	1184	10/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DESCOTOS, PREVISIONALES, T	MEMORANDUM	22	29588	1354	1100
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		164,605,371	
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO		12,248,388	
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO		1,037,825	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		805,274	
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,008,026
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			177,688,832

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								178,696,858		178,696,858
Total día								178,696,858		178,696,858
5	1184	17/06/2024		RUIZ SOTO GABRIELA A	LM N°103828537-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038285374			
115-08-01-002-002-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		33,978		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,978
Total Comprobante :								33,978		33,978
Total día								33,978		33,978
4	1185	10/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS ME	MEMORANDUM	22	107	1355	1101
214-10-00-000-000-000						RETENCIONES PREVISIONALES		29,101		
214-12-00-000-000-000						RETENCIONES VOLUNTARIAS		97,953,467		
111-02-01-000-000-000						BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				97,982,568
Total Comprobante :								97,982,568		97,982,568
Total día								97,982,568		97,982,568
5	1185	18/06/2024		MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°103829539-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038295396			
115-08-01-002-002-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		282,310		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				282,310
Total Comprobante :								282,310		282,310
Total día								282,310		282,310
4	1186	10/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 200 BETAME	FACTURA ELECTRONICA	387225	108	1290	54
215-22-04-004-002-002						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		551,904		
111-02-02-000-000-000						BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				551,904
Total Comprobante :								551,904		551,904
Total día								551,904		551,904
5	1186	04/06/2024		ALVAREZ RIQUELME WIL	LM N°10327381-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	103273817			
115-08-01-002-004-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		316,671		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				316,671
Total Comprobante :								316,671		316,671
Total día								316,671		316,671
4	1187	10/06/2024	076012551-2	IMPORTADORA MEGA MAR	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS,100	FACTURA ELECTRONICA	65061	108	1296	55
215-22-04-005-002-002						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		33,320		
111-02-02-000-000-000						BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				33,320
Total Comprobante :								33,320		33,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		33,320		33,320
5	1187	05/06/2024		SALDIVIA ALVARADO VE	LM N°18434879-9, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	184348799			
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,844,958	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,844,958
							Total Comprobante :		1,844,958		1,844,958
							Total día		1,844,958		1,844,958
4	1188	10/06/2024	077588962-4	LED MASTER SPA	COMPRA DE EQUIPO DE ILUMINACIO		FACTURA ELECTRONICA	190	108	1287	56
							215-22-04-010-002-004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		111,764	
							215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA		36,891	
							111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			148,655
							Total Comprobante :		148,655		148,655
							Total día		148,655		148,655
5	1188	06/06/2024		RETAMALES TORRES JUA	LM N°103298825-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	103298825			
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,095,339	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,095,339
							Total Comprobante :		1,095,339		1,095,339
							Total día		1,095,339		1,095,339
4	1189	10/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA NILON PARA INVERNADERO		FACTURA ELECTRONICA	15640	108	1324	57
							215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI		125,729	
							111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			125,729
							Total Comprobante :		125,729		125,729
							Total día		125,729		125,729
5	1189	06/06/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°103303451-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1033034519			
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,431,463	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,431,463
							Total Comprobante :		2,431,463		2,431,463
							Total día		2,431,463		2,431,463
4	1190	10/06/2024	076505914-3	TCL GROUP SPA	COMPRA FRASCOS DE ORINA TAPA R		FACTURA ELECTRONICA	24451	108	1299	58
							215-22-04-999-002-001	OTROS SAR		182,070	
							111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			182,070
							Total Comprobante :		182,070		182,070
							Total día		182,070		182,070

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1190	08/06/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°103345157-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033451578			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		280,205	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			280,205
							Total Comprobante :		280,205	280,205
							Total día		280,205	280,205
4	1191	10/06/2024	077054028-3	GREENWICH MEDICAL SP	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 24	FACTURA ELECTRONICA	5537	108	1297	59
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		78,540	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			78,540
							Total Comprobante :		78,540	78,540
							Total día		78,540	78,540
5	1191	05/06/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°103389446-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1033894461			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		273,399	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			273,399
							Total Comprobante :		273,399	273,399
							Total día		273,399	273,399
4	1192	10/06/2024	096696000-0	MEDICALTEK CHILE S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 4.0	FACTURA ELECTRONICA	44604	108	1295	60
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		99,960	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			99,960
							Total Comprobante :		99,960	99,960
							Total día		99,960	99,960
5	1192	08/06/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°103410356-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1034103565			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,897,579	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,897,579
							Total Comprobante :		1,897,579	1,897,579
							Total día		1,897,579	1,897,579
4	1193	10/06/2024	076768780-k	NOVOSALUD SPA	COMPRA DE INSMOS MEDICOS, 400	FACTURA ELECTRONICA	47786	108	1294	61
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		529,961	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			529,961
							Total Comprobante :		529,961	529,961
							Total día		529,961	529,961
5	1193	17/06/2024		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°103892791-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038927910			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,176,301		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,176,301
							Total Comprobante :		1,176,301	1,176,301
							Total día		1,176,301	1,176,301
4	1194	10/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE 1000U CLORFENAMINA,	FACTURA ELECTRONICA	1004409	108	1293	62
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		237,881	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			237,881
							Total Comprobante :		237,881	237,881
							Total día		237,881	237,881
5	1194	17/06/2024		SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°103893430-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038934305			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		160,118	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			160,118
							Total Comprobante :		160,118	160,118
							Total día		160,118	160,118
4	1195	10/06/2024	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MEDICAMENTOS 250 LORATA	FACTURA ELECTRONICA	23929	108	1292	63
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		1,165,010	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,165,010
							Total Comprobante :		1,165,010	1,165,010
							Total día		1,165,010	1,165,010
5	1195	17/06/2024		GONZALEZ TOLEDO CLAU	LM N°103893658-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038936588			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		8,474	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,474
							Total Comprobante :		8,474	8,474
							Total día		8,474	8,474
4	1196	10/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTO PARACETAMOL	FACTURA ELECTRONICA	1189982	108	1289	64
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		257,040	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			257,040
							Total Comprobante :		257,040	257,040
							Total día		257,040	257,040
5	1196	22/06/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°103994839-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1039948393			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		253,473	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			253,473

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								253,473		253,473
Total día								253,473		253,473
4	1197	10/06/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	COMPRA MEDICAMENTO 240 PARGEVE	FACTURA ELECTRONICA	1121282	108	1288	65
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		228,480	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			228,480
Total Comprobante :								228,480		228,480
Total día								228,480		228,480
5	1197	24/06/2024		MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°18587600-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	185876004			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,097,006	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,097,006
Total Comprobante :								1,097,006		1,097,006
Total día								1,097,006		1,097,006
4	1198	10/06/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA 10 UD LEUKOSAN ADHESIVE	FACTURA ELECTRONICA	100189	108	1286	66
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		158,710	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			158,710
Total Comprobante :								158,710		158,710
Total día								158,710		158,710
5	1198	21/06/2024		CAMPOS MORALES CRIST	LM N°18591383-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	18591383			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		590,963	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			590,963
Total Comprobante :								590,963		590,963
Total día								590,963		590,963
4	1199	10/06/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA INSUMOS DE ASEO 300 UD	FACTURA ELECTRONICA	13297548	108	1280	67
						215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR		1,995,529	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,995,529
Total Comprobante :								1,995,529		1,995,529
Total día								1,995,529		1,995,529
5	1199	18/06/2024		ROMAN VINTIMILLA MAR	LM N°103873876-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	103873876			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		13,177	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,177
Total Comprobante :								13,177		13,177
Total día								13,177		13,177

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1200	10/06/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTO 20 PAQUETES DE	FACTURA ELECTRONICA	28311	108	1222	68
						215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	149,401		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			149,401
						Total Comprobante :			149,401	149,401
						Total día			149,401	149,401
5	1200	19/06/2024		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°103876717-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038767174			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	63,513		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			63,513
						Total Comprobante :			63,513	63,513
						Total día			63,513	63,513
4	1201	10/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CORTYK, CARDACTO	FACTURA ELECTRONICA	805261	109	1320	1102
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	922,488		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			922,488
						Total Comprobante :			922,488	922,488
						Total día			922,488	922,488
5	1201	18/06/2024		BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°18575093-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185750930			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	16,381		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			16,381
						Total Comprobante :			16,381	16,381
						Total día			16,381	16,381
4	1202	10/06/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA, C	FACTURA ELECTRONICA	305979	109	1321	1103
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	1,723,239		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,723,239
						Total Comprobante :			1,723,239	1,723,239
						Total día			1,723,239	1,723,239
5	1202	21/06/2024		DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°103954096-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1039540963			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	802,261		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			802,261
						Total Comprobante :			802,261	802,261
						Total día			802,261	802,261
4	1203	10/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PREGALIN, HIDROR	FACTURA ELECTRONICA	129978	109	1322	1104

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	935,283		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			935,283
							Total Comprobante :		935,283	935,283
							Total día		935,283	935,283
5	1203	21/06/2024		FERNANDEZ CORDOVA PA	LM N°103967842-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1039678426			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		515,413	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			515,413
							Total Comprobante :		515,413	515,413
							Total día		515,413	515,413
4	1204	10/06/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN, MESES	FACTURA ELECTRONICA	721103	109	1323	1105
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		109,480	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			109,480
							Total Comprobante :		109,480	109,480
							Total día		109,480	109,480
5	1204	21/06/2024		BELTRAN DIAZ YASNA M	LM N°103960696-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1039606964			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		765,991	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			765,991
							Total Comprobante :		765,991	765,991
							Total día		765,991	765,991
4	1205	10/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ESPERCIL, ENALAP	FACTURA ELECTRONICA	213070	109	1319	1106
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		2,476,152	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,476,152
							Total Comprobante :		2,476,152	2,476,152
							Total día		2,476,152	2,476,152
5	1205	23/06/2024		REBOLLEDO MORALES DO	LM N°103976869-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1039768697			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		842,444	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			842,444
							Total Comprobante :		842,444	842,444
							Total día		842,444	842,444
4	1206	10/06/2024	076394174-4	LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MESES	FACTURA ELECTRONICA	4388	109	1318	1107
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		107,338	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			107,338

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								107,338		107,338
Total día								107,338		107,338
5	1206	25/06/2024		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°104013445-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040134456			
115-08-01-002-001-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		905,959		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				905,959
Total Comprobante :								905,959		905,959
Total día								905,959		905,959
4	1207	10/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE, AMLODI	FACTURA ELECTRONICA	302725	109	1317	1108
215-22-04-004-001-001						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		967,550		
111-02-01-000-000-000						BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				967,550
Total Comprobante :								967,550		967,550
Total día								967,550		967,550
5	1207	19/06/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°185707199-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1857071999			
115-08-01-002-001-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		54,591		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				54,591
Total Comprobante :								54,591		54,591
Total día								54,591		54,591
4	1208	10/06/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST, CUTIMED), MES	FACTURA ELECTRONICA	98707	109	1312	1109
215-22-04-005-001-001						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		452,200		
111-02-01-000-000-000						BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				452,200
Total Comprobante :								452,200		452,200
Total día								452,200		452,200
5	1208	21/06/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°104036410-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040364109			
115-08-01-002-001-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,659,499		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,659,499
Total Comprobante :								1,659,499		1,659,499
Total día								1,659,499		1,659,499
4	1209	10/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	33934	109	1313	1110
215-22-04-004-001-001						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		345,988		
111-02-01-000-000-000						BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				345,988
Total Comprobante :								345,988		345,988
Total día								345,988		345,988

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1209	18/06/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°18570329-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	185703290			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		151,622	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			151,622
							Total Comprobante :		151,622	151,622
							Total día		151,622	151,622
4	1210	10/06/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	52549	109	1314	1111
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		3,973,410	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,973,410
							Total Comprobante :		3,973,410	3,973,410
							Total día		3,973,410	3,973,410
5	1210	19/06/2024		ROA GUERRERO SANDRA	LM N°103888777-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1038887773			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,724,611	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,724,611
							Total Comprobante :		1,724,611	1,724,611
							Total día		1,724,611	1,724,611
4	1211	10/06/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAN), MES	FACTURA ELECTRONICA	1112715	109	1315	1112
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		215,164	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			215,164
							Total Comprobante :		215,164	215,164
							Total día		215,164	215,164
5	1211	22/06/2024		WILCKENS CORVALAN NA	LM N°18571476-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	185714764			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,146,744	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,146,744
							Total Comprobante :		1,146,744	1,146,744
							Total día		1,146,744	1,146,744
4	1212	10/06/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	2182264	109	1316	1113
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		35,343	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			35,343
							Total Comprobante :		35,343	35,343
							Total día		35,343	35,343
5	1212	21/06/2024		WEISSER OJEDA MARIA	LM N°104009128-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040091285			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	9,526		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,526
							Total Comprobante :		9,526	9,526
							Total día		9,526	9,526
4	1213	10/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ATENOL), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	263065	109	1305	1114
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		134,232	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			134,232
							Total Comprobante :		134,232	134,232
							Total día		134,232	134,232
5	1213	24/06/2024		CADENA MATUS LUCILA	LM N°104014690-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	104014690			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		663,829	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			663,829
							Total Comprobante :		663,829	663,829
							Total día		663,829	663,829
4	1214	10/06/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SP	MEDICAMENTOS (PRONTOSAN), MES	FACTURA ELECTRONICA	850470	109	1306	1115
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		380,562	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			380,562
							Total Comprobante :		380,562	380,562
							Total día		380,562	380,562
5	1214	24/06/2024		ROJAS FUENTES GENESI	LM N°104025836-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040258368			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		368,956	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			368,956
							Total Comprobante :		368,956	368,956
							Total día		368,956	368,956
4	1215	10/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	965292	109	1307	1116
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		785,400	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			785,400
							Total Comprobante :		785,400	785,400
							Total día		785,400	785,400
5	1215	24/06/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°104033680-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040336806			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		713,164	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			713,164

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			713,164	713,164	
					Total día			713,164	713,164	
4	1216	10/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN), MES A	FACTURA ELECTRONICA	689148	109	1308	1117
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	3,047,352			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,047,352	
					Total Comprobante :			3,047,352	3,047,352	
					Total día			3,047,352	3,047,352	
5	1216	26/06/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°104042086-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040420866			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	720,228			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			720,228	
					Total Comprobante :			720,228	720,228	
					Total día			720,228	720,228	
4	1217	10/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA), MES	FACTURA ELECTRONICA	1195246	109	1309	1118
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	275,188			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			275,188	
					Total Comprobante :			275,188	275,188	
					Total día			275,188	275,188	
5	1217	25/06/2024		SALAZAR JARA BENIXA	LM N°104048930-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040489300			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	54,998			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			54,998	
					Total Comprobante :			54,998	54,998	
					Total día			54,998	54,998	
4	1218	10/06/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASEN), MES MARZ	FACTURA ELECTRONICA	127587	109	1310	1119
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	5,653			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,653	
					Total Comprobante :			5,653	5,653	
					Total día			5,653	5,653	
5	1218	24/06/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°104026904-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040269041			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	91,102			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			91,102	
					Total Comprobante :			91,102	91,102	
					Total día			91,102	91,102	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1219	10/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES EN	FACTURA ELECTRONICA	298041	109	1311	1120
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			62,355	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				62,355
						Total Comprobante :			62,355	62,355
						Total día			62,355	62,355
5	1219	24/06/2024		POLANCO PARRA ERWIN	LM N°104027190-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040271909			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			148,189	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				148,189
						Total Comprobante :			148,189	148,189
						Total día			148,189	148,189
4	1220	10/06/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT), ME	FACTURA ELECTRONICA	304519	109	1301	1121
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			202,319	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				202,319
						Total Comprobante :			202,319	202,319
						Total día			202,319	202,319
5	1220	20/06/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°103930690-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1039306901			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			700,523	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				700,523
						Total Comprobante :			700,523	700,523
						Total día			700,523	700,523
4	1221	10/06/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (ALGINATO CALCIO, MES	FACTURA ELECTRONICA	19822	109	1304	1122
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			94,486	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				94,486
						Total Comprobante :			94,486	94,486
						Total día			94,486	94,486
5	1221	19/06/2024		ALVAREZ RIQUELME WIL	LM N°103900240-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1039002406			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			633,339	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				633,339
						Total Comprobante :			633,339	633,339
						Total día			633,339	633,339
4	1222	10/06/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA),	FACTURA ELECTRONICA	3502	109	1300	1123

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	71,400		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			71,400
								Total Comprobante :		71,400	71,400
								Total día		71,400	71,400
5	1222	27/06/2024		SCHONTHALER RAMIREZ	(3-2459) RECONOCIMIENTO DE LA				114	1543	1162
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			44,555
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		44,555	
								Total Comprobante :		44,555	44,555
								Total día		44,555	44,555
4	1223	10/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONIA CESFAM A		FACTURA ELECTRONICA	19386566	109	1279	1124
							215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		138,242	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			138,242
								Total Comprobante :		138,242	138,242
								Total día		138,242	138,242
5	1223	25/06/2024		AGUILERA SAEZ JEANET	LM N°104046338-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1040463387			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		809,297	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			809,297
								Total Comprobante :		809,297	809,297
								Total día		809,297	809,297
4	1224	10/06/2024	076101175-8	INMOBILIARIA DOÑA EL	ARRIENDO LOCAL CALLE M. BUNST		FACTURA ELECTRONICA	658	109	1278	1125
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		2,488,800	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,488,800
								Total Comprobante :		2,488,800	2,488,800
								Total día		2,488,800	2,488,800
5	1224	24/06/2024		BAEZA VALLEJOS MELIS	LM N°18607367-3, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	186073673			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		352,665	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			352,665
								Total Comprobante :		352,665	352,665
								Total día		352,665	352,665
4	1225	10/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°		FACTURA ELECTRONICA	49186437	109	1277	1126
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		701,500	701,500
							Total día		701,500	701,500
5	1225	25/06/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°18618608-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186186087			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,078,235		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,078,235
								Total Comprobante :	1,078,235	
								Total día	1,078,235	1,078,235
4	1226	11/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 13	CERTIFICADO	5	22489	1370	69
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE		150,758		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				150,758
								Total Comprobante :	150,758	150,758
								Total día	150,758	150,758
5	1226	24/06/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°104099372-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040993726			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		388,350		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				388,350
								Total Comprobante :	388,350	388,350
								Total día	388,350	388,350
4	1227	11/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5698111	29595	1284	1127
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		20,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	20,000	20,000
5	1227	24/06/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	LM N°104110034-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041100342			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		935,032		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				935,032
								Total Comprobante :	935,032	935,032
								Total día	935,032	935,032
4	1228	11/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56044686	29596	1283	1128
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		90,500		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				90,500
								Total Comprobante :	90,500	90,500
								Total día	90,500	90,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1228	26/06/2024		ARAYA ARAYA VIVIANA	LM N°104120144-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041201440			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,994,301	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,994,301
							Total Comprobante :		1,994,301	1,994,301
							Total día		1,994,301	1,994,301
4	1229	11/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56046902	29597	1282	1129
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,400	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,400
							Total Comprobante :		1,400	1,400
							Total día		1,400	1,400
5	1229	27/06/2024		JEREZ JEREZ LILA ALE	LM N°104123736-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041237364			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		39,860	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			39,860
							Total Comprobante :		39,860	39,860
							Total día		39,860	39,860
4	1230	11/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	5	29598	1371	1130
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE		4,257,354	
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS		2,889,851	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			7,147,205
							Total Comprobante :		7,147,205	7,147,205
							Total día		7,147,205	7,147,205
5	1230	25/06/2024		CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°104141006-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041410066			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		59,383	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			59,383
							Total Comprobante :		59,383	59,383
							Total día		59,383	59,383
4	1231	13/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5693386	29599	1350	1131
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		29,900	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			29,900
							Total Comprobante :		29,900	29,900
							Total día		29,900	29,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1231	26/06/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°104148788-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041487883			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,759,990	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,759,990
							Total Comprobante :		1,759,990	1,759,990
							Total día		1,759,990	1,759,990
4	1232	13/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5698076	29600	1351	1132
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		10,600	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			10,600
							Total Comprobante :		10,600	10,600
							Total día		10,600	10,600
5	1232	26/06/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°104150946-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041509461			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		293,941	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			293,941
							Total Comprobante :		293,941	293,941
							Total día		293,941	293,941
4	1233	13/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N CL	FACTURA ELECTRONICA	5698036	29601	1352	1133
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,612,700	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,612,700
							Total Comprobante :		2,612,700	2,612,700
							Total día		2,612,700	2,612,700
5	1233	28/06/2024		GODOY RIVAS DANIELA	LM N°104172730-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041727302			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		277,589	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			277,589
							Total Comprobante :		277,589	277,589
							Total día		277,589	277,589
4	1234	13/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5693029	29602	1285	1134
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,590,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,590,000
							Total Comprobante :		1,590,000	1,590,000
							Total día		1,590,000	1,590,000
5	1234	28/06/2024		VALLEJOS LOPEZ JEANE	LM N°104189048-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041890483			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		388,762	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			388,762	
							Total Comprobante :	388,762		388,762	
							Total día	388,762		388,762	
4	1235	14/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5698872	29603	1339	1135
							ELECTRICIDAD	275,400			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			275,400	
							Total Comprobante :	275,400		275,400	
							Total día	275,400		275,400	
5	1235	28/06/2024		MEDINA ILLANES MACA	LM N°18636892-4, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	186368924			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	603,059			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			603,059	
							Total Comprobante :	603,059		603,059	
							Total día	603,059		603,059	
4	1236	14/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56043271	29604	1325	1136
							ELECTRICIDAD	8,700			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			8,700	
							Total Comprobante :	8,700		8,700	
							Total día	8,700		8,700	
5	1236	27/06/2024		DIAZ CARRASCO EMILIA	LM N°18625562-3, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	186255623			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	668,387			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			668,387	
							Total Comprobante :	668,387		668,387	
							Total día	668,387		668,387	
4	1237	14/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTADORES DE SERVICIOS APOYO	215-22-11-999-002-023	PLANILLA ADJUNTA	90	110	1392	70
							OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A	3,265,761			
							OTROS MAIS	1,325,000			
							OTROS FORTALECIMIENTO RRHH	6,252,251			
							OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV	2,156,629			
							OTROS RESOLUTIVIDAD - MEDICO GESTOR	61,560			
							OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR	216,000			
							OTROS PROMOCION	130,019			
							OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	1,976,400			
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			13,268,372	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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		2,115,248	
								Total Comprobante :	15,383,620	15,383,620
								Total día	15,383,620	15,383,620
5	1237	24/06/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°104093914-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040939144			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,282	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,282
								Total Comprobante :	6,282	6,282
								Total día	6,282	6,282
4	1238	14/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROFESIONALES MEDICOS SAP	PLANILLA ADJUNTA	89	110	1389	71
						215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU		1,200,960	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR		7,754,400	
						215-21-03-001-002-022	HONORARIOS MEDICO GESTOR		508,869	
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR		4,229,280	
						215-21-03-001-002-004	HONORARIOS EQUIDAD RURAL		207,360	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			11,989,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,911,369
								Total Comprobante :	13,900,869	13,900,869
								Total día	13,900,869	13,900,869
5	1238	24/06/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	LM N°104092006-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1040920060			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		50,950	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			50,950
								Total Comprobante :	50,950	50,950
								Total día	50,950	50,950
4	1239	14/06/2024	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	INSUMOS (GASA SINTETICA CUATRO	FACTURA ELECTRONICA	80876	110	1348	72
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		89,250	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			89,250
								Total Comprobante :	89,250	89,250
								Total día	89,250	89,250
5	1239	24/06/2024		MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°18622253-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186222539			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		434,192	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			434,192
								Total Comprobante :	434,192	434,192
								Total día	434,192	434,192

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1240	14/06/2024	089752800-2	DISTRIBUIDORA DE ART	INSUMOS (BOLSAS PAPEL 1/2 L Y	FACTURA ELECTRONICA	68428	110	1347	73
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	266,798		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			266,798
						Total Comprobante :			266,798	266,798
						Total día			266,798	266,798
5	1240	24/06/2024		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°104116748-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	104116748			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,786,928		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,786,928
						Total Comprobante :			1,786,928	1,786,928
						Total día			1,786,928	1,786,928
4	1241	14/06/2024	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA MEDICAMENTOS POMADA AZU	FACTURA ELECTRONICA	155649	110	1345	74
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	131,971		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			131,971
						Total Comprobante :			131,971	131,971
						Total día			131,971	131,971
5	1241	26/06/2024		RIQUELME REYES SOLAN	LM N°104120540-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041205403			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,219,664		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,219,664
						Total Comprobante :			1,219,664	1,219,664
						Total día			1,219,664	1,219,664
4	1242	14/06/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (DESROLATADINA 5	FACTURA ELECTRONICA	18617	110	1360	75
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	55,216		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			55,216
						Total Comprobante :			55,216	55,216
						Total día			55,216	55,216
5	1242	25/06/2024		SOTO ESCALONA DANIEL	LM N°104116842-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041168427			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	535,423		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			535,423
						Total Comprobante :			535,423	535,423
						Total día			535,423	535,423
4	1243	14/06/2024	096625950-7	TECNICA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA PEDIATRICA	FACTURA ELECTRONICA	212611	110	1359	76

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	710,430		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			710,430
							Total Comprobante :	710,430		710,430
							Total día	710,430		710,430
5	1243	27/06/2024		RAMIREZ AGUILERA PAS	LM N°18630751-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186307518			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,875,831		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,875,831
							Total Comprobante :	1,875,831		1,875,831
							Total día	1,875,831		1,875,831
4	1244	14/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS AMOXICILIN	FACTURA ELECTRONICA	687637	110	1343	77
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	1,889,470		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,889,470
							Total Comprobante :	1,889,470		1,889,470
							Total día	1,889,470		1,889,470
5	1244	27/06/2024		PACHECO PAINEPIL JO	LM N°104142618-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041426183			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	15,573		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,573
							Total Comprobante :	15,573		15,573
							Total día	15,573		15,573
4	1245	14/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS IBUPROFENO	FACTURA ELECTRONICA	320797	110	1344	78
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	634,600		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			634,600
							Total Comprobante :	634,600		634,600
							Total día	634,600		634,600
5	1245	25/06/2024		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°104146036-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041460365			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	131,198		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			131,198
							Total Comprobante :	131,198		131,198
							Total día	131,198		131,198
4	1246	14/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO 180	FACTURA ELECTRONICA	40110	110	1361	79
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	847,280		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			847,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								847,280	847,280	
Total día								847,280	847,280	
5	1246	26/06/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°104156710-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041567100			
115-08-01-002-001-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,190		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,190	
Total Comprobante :								6,190	6,190	
Total día								6,190	6,190	
4	1247	14/06/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASynt HFA CLI	FACTURA ELECTRONICA	37974	110	1362	80
215-22-04-004-002-002						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		761,600		
111-02-02-000-000-000						BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			761,600	
Total Comprobante :								761,600	761,600	
Total día								761,600	761,600	
5	1247	27/06/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°104167046-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041670467			
115-08-01-002-001-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,700,933		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,700,933	
Total Comprobante :								1,700,933	1,700,933	
Total día								1,700,933	1,700,933	
4	1248	14/06/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO Y A	FACTURA ELECTRONICA	19684	110	1363	81
215-22-04-005-002-002						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		1,049,818		
111-02-02-000-000-000						BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,049,818	
Total Comprobante :								1,049,818	1,049,818	
Total día								1,049,818	1,049,818	
5	1248	10/06/2024		ARTIGAS FLORES MARIA	LM N°104132124-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041321241			
115-08-01-002-001-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		165,127		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			165,127	
Total Comprobante :								165,127	165,127	
Total día								165,127	165,127	
4	1249	14/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL SF 10	FACTURA ELECTRONICA	436953	110	1364	82
215-22-04-004-002-002						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		387,345		
111-02-02-000-000-000						BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			387,345	
Total Comprobante :								387,345	387,345	
Total día								387,345	387,345	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1249	27/06/2024		GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°18639726-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186397266			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		405,848	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			405,848
							Total Comprobante :		405,848	405,848
							Total día		405,848	405,848
4	1250	14/06/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA MEDICAMENTOS 900 S.P. S	FACTURA ELECTRONICA	52150	110	1346	83
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		570,843	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			570,843
							Total Comprobante :		570,843	570,843
							Total día		570,843	570,843
5	1250	24/06/2024		SALAS LADRON DE GUE	LM N°18607068-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186070682			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,041,884	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,041,884
							Total Comprobante :		1,041,884	1,041,884
							Total día		1,041,884	1,041,884
4	1251	14/06/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 140 KITS DE CURACION ST	FACTURA ELECTRONICA	93895	110	1353	84
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		166,600	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			166,600
							Total Comprobante :		166,600	166,600
							Total día		166,600	166,600
5	1251	24/06/2024		ORTEGA SOTO JIM LEON	LM N°39624184, PERIODO DEL 24	LICENCIA MEDICA	39624184			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		22,633	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			22,633
							Total Comprobante :		22,633	22,633
							Total día		22,633	22,633
4	1252	14/06/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETAS A HONORARIOS	215	111	1393	1137
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.		590,778	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			509,546
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			81,232
							Total Comprobante :		590,778	590,778
							Total día		590,778	590,778

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1252	25/06/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°18629785-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186297857			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		23,580	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			23,580
							Total Comprobante :		23,580	23,580
							Total día		23,580	23,580
4	1253	14/06/2024		RUTH EVELYN SAGREDO	COMPRA PRESENTE FLORAL PARA FU	FACTURA ELECTRONICA	123	111	1376	1138
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		190,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			190,000
							Total Comprobante :		190,000	190,000
							Total día		190,000	190,000
5	1253	27/06/2024		URRA GARRIDO ORIETTA	LM N°104167264-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041672648			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		257,973	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			257,973
							Total Comprobante :		257,973	257,973
							Total día		257,973	257,973
4	1254	14/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA INSUMOS PARA AREA ADMIN	FACTURA ELECTRONICA	7843	111	1377	1139
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.		184,400	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			184,400
							Total Comprobante :		184,400	184,400
							Total día		184,400	184,400
5	1254	28/06/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°104186588-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041865888			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		35,370	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			35,370
							Total Comprobante :		35,370	35,370
							Total día		35,370	35,370
4	1255	14/06/2024	076797102-8	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA C	FACTURA ELECTRONICA	3355	111	1378	1140
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		45,970	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			45,970
							Total Comprobante :		45,970	45,970
							Total día		45,970	45,970
5	1255	26/06/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°104188167-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041881670			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,134,218	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,134,218
Total Comprobante :									1,134,218	1,134,218
Total día									1,134,218	1,134,218
4	1256	14/06/2024	096542490-3	TRECK S.A	COMPRA 1 PAR ZAPATOS DE SEGURI	FACTURA ELECTRONICA	2311790	111	1379	1141
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO			64,260
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			64,260
Total Comprobante :									64,260	64,260
Total día									64,260	64,260
5	1256	28/06/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	LM N°104188412-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1041884122			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			216,923
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			216,923
Total Comprobante :									216,923	216,923
Total día									216,923	216,923
4	1257	14/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19432869	111	1384	1142
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			116,353
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			116,353
Total Comprobante :									116,353	116,353
Total día									116,353	116,353
5	1257	26/06/2024		SALDIVIA ALVARADO VE	LM N°18619446-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186194462			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,635,641
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,635,641
Total Comprobante :									2,635,641	2,635,641
Total día									2,635,641	2,635,641
4	1258	14/06/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREO DE CHILE	FACTURA ELECTRONICA	2677170	111	1340	1143
						215-22-05-004-000-000	CORREO			4,931
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			4,931
Total Comprobante :									4,931	4,931
Total día									4,931	4,931
5	1258	25/06/2024	015512703-1	SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°18604481-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186044819			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			489,069
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			489,069
Total Comprobante :									489,069	489,069

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
					Total día			489,069	489,069		
4	1259	14/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19400710	111	1328	1144	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				327,701	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					327,701
					Total Comprobante :				327,701	327,701	
					Total día				327,701	327,701	
5	1259	27/06/2024		GARCES ALTAMIRANO JO	LM N°18630498-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	186304985				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				632,440	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					632,440
					Total Comprobante :				632,440	632,440	
					Total día				632,440	632,440	
4	1260	14/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19419725	111	1337	1145	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				333,494	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					333,494
					Total Comprobante :				333,494	333,494	
					Total día				333,494	333,494	
5	1260	28/06/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-398) 4° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	4	34	457	375	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.					302,506
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				302,506	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				302,506	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA					302,506
					Total Comprobante :				605,012	605,012	
					Total día				605,012	605,012	
4	1261	14/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19400425	111	1338	1146	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				524,729	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					524,729
					Total Comprobante :				524,729	524,729	
					Total día				524,729	524,729	
5	1261	28/06/2024		FLORENTINA NOVOA HID	(4-397) 4° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	4	34	458	374	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.					102,265
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				102,265	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				102,265	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			102,265	
						Total Comprobante :			204,530	204,530	
						Total día			204,530	204,530	
4	1262	14/06/2024	065261550-3	COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	127	111	1349	1147
						111-02-01-000-000-000	AGUA			8,200	
											8,200
						Total Comprobante :			8,200	8,200	
						Total día			8,200	8,200	
5	1262	28/06/2024		ALVAREZ RIQUELME WIL	RECONOCIMEINTO DE LA OBLIGACIO	216-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	97	115	1469	48
						111-02-03-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,000	
											50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000	
						Total día			50,000	50,000	
4	1263	14/06/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO), M	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	297762	111	1302	1148
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			121,380	
											121,380
						Total Comprobante :			121,380	121,380	
						Total día			121,380	121,380	
5	1263	28/06/2024	076448118-6	SERVICIOS PROFESIONA	(4-1266) RECONOCIMIENTO DE LA	216-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15	111	1366	1151
						111-02-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			120,000	
											120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000	
						Total día			120,000	120,000	
4	1264	14/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19400430	111	1372	1149
						111-02-01-000-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,146,873	
											1,146,873
						Total Comprobante :			1,146,873	1,146,873	
						Total día			1,146,873	1,146,873	
4	1265	14/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	28460	111	1368	1150
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			143,769	
											143,769
						Total Comprobante :			143,769	143,769	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1265	28/06/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	(4-519) 4° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	4	48	618	492
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				342,904
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			342,904	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			342,904	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				342,904
					Total Comprobante :				685,808	685,808
					Total día				829,577	829,577
4	1266	14/06/2024	076448118-6	SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	15	111	1366	1151
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			120,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				120,000
					Total Comprobante :				120,000	120,000
					Total día				120,000	120,000
5	1266	28/06/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-520) 3° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	3	48	619	493
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				62,370
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			62,370	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			62,370	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				62,370
					Total Comprobante :				124,740	124,740
					Total día				124,740	124,740
4	1267	14/06/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA DE GALVANOS PARA RECONO	FACTURA ELECTRONICA	607	111	1358	1152
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			142,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,800
					Total Comprobante :				142,800	142,800
					Total día				142,800	142,800
5	1267	28/06/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-585) 4° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	4	51	641	554
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				105,850
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			105,850	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			105,850	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				105,850
					Total Comprobante :				211,700	211,700
					Total día				211,700	211,700
4	1268	14/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 80 CAJA DE 30 SOBRES CO	FACTURA ELECTRONICA	1202388	111	1357	1153

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	595,000		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			595,000
							Total Comprobante :		595,000		595,000
							Total día		595,000		595,000
5	1268	28/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d						
							149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI			2,480,337
							149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS			155,247
							149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			1,576,103
							149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			1,737,947
							149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			1,473,196
							149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			172,507
							149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN			97,488
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	7,692,825		
							Total Comprobante :		7,692,825		7,692,825
							Total día		7,692,825		7,692,825
4	1269	14/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS		PLANILLA ADJUNTA	87	111	1391	1154
							215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.		6,892,687	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,944,942
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			947,745
							Total Comprobante :		6,892,687		6,892,687
							Total día		6,892,687		6,892,687
4	1270	14/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROFESIONALES MEDICOS EN		PLANILLA ADJUNTA	88	111	1390	1155
							215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.		4,145,040	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,575,095
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			569,945
							Total Comprobante :		4,145,040		4,145,040
4	1271	14/06/2024	076478978-4	FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE MATERIAL, REPUESTOS		FACTURA ELECTRONICA	41386	111	1369	1156
							215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI		179,581	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			179,581
							Total Comprobante :		179,581		179,581
4	1272	14/06/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 2 UNIDAD TABLA ESPINAL		FACTURA ELECTRONICA	69036	111	1298	1157
							215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		202,415	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			202,415

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			202,415	202,415	
4	1273	14/06/2024	078191720-6	TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	FACTURA ELECTRONICA	23090	111	1335	1158
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.	514,080			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			514,080	
					Total Comprobante :			514,080	514,080	
4	1274	14/06/2024		ENILDA TERESA FIGUER	SERVICIO DE MEJORAS EN O.I.R.S	FACTURA ELECTRONICA	18087	111	1334	1159
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	3,280,001			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,280,001	
					Total Comprobante :			3,280,001	3,280,001	
4	1275	14/06/2024	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONA	FACTURA ELECTRONICA	27084	111	1380	1160
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	1,696,357			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,696,357	
					Total Comprobante :			1,696,357	1,696,357	
4	1276	17/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31793771	112	1342	1161
					215-22-05-002-000-000	AGUA	5,300			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,300	
					Total Comprobante :			5,300	5,300	
					Total día			10,022,774	10,022,774	
4	1277	18/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTADORES DE SERVICIOS PROFE	PLANILLA ADJUNTA	91	113	1462	85
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS	924,261			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			797,175	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			127,086	
					Total Comprobante :			924,261	924,261	
					Total día			924,261	924,261	
4	1278	21/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	83	114	1543	1162
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	4,384,926			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			4,384,926	
					Total Comprobante :			4,384,926	4,384,926	
					Total día			4,384,926	4,384,926	
4	1279	21/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COLACIONES EQUIPO RURA	PLANILLA ADJUNTA	84	114	1544	1163
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	714,700			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			714,700
Total Comprobante :									714,700	714,700
4	1280	24/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5710854	29605	1478	1164
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		665,800	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			665,800
Total Comprobante :									665,800	665,800
Total día									1,380,500	1,380,500
4	1281	24/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5710837	29606	1476	1165
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		74,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			74,000
Total Comprobante :									74,000	74,000
4	1282	24/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO N° CLIE	FACTURA ELECTRONICA	5710634	29607	1464	1166
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,299,500	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,299,500
Total Comprobante :									2,299,500	2,299,500
4	1283	24/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO N° CLIE	BOLETA ELECTRONICA	55873563	29608	1463	1167
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		43,700	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			43,700
Total Comprobante :									43,700	43,700
4	1284	24/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN POR ERROR EN DESCUE	MEMORANDUM	82	115	1471	47
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		193,794	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			193,794
Total Comprobante :									193,794	193,794
4	1285	24/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACION DE SALUD A S	MEMORANDUM	97	115	1469	48
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		1,762,987	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			1,762,987
Total Comprobante :									1,762,987	1,762,987
4	1286	24/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	91	115	1468	49
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		1,200,000	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			1,200,000
Total Comprobante :									1,200,000	1,200,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1287	24/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORES EN CONVENIO		MEMORANDUM	95	115	1467	50
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	27,585,980			
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			27,585,980	
						Total Comprobante :			27,585,980		27,585,980
4	1288	24/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO		FACTURA ELECTRONICA	19500271	116	1477	1168
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	335,087			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			335,087	
						Total Comprobante :			335,087		335,087
4	1289	24/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD		FACTURA ELECTRONICA	19500269	116	1475	1169
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,794,411			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,794,411	
						Total Comprobante :			1,794,411		1,794,411
4	1290	24/06/2024	077345345-4	SERVICIOS GASTRONOMI	SERVICIO DE ALIMENTACION A MED		FACTURA ELECTRONICA	109	116	1396	1170
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	189,900			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			189,900	
						Total Comprobante :			189,900		189,900
4	1291	24/06/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (TRIPLNEX), MES		FACTURA ELECTRONICA	67743	116	1397	1171
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	75,529			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			75,529	
						Total Comprobante :			75,529		75,529
4	1292	24/06/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (CETIRIZINA), MES		FACTURA ELECTRONICA	54207	116	1398	1172
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	2,588			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,588	
						Total Comprobante :			2,588		2,588
4	1293	24/06/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA), MES MA		FACTURA ELECTRONICA	80972	116	1399	1173
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	490,637			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			490,637	
						Total Comprobante :			490,637		490,637
4	1294	24/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (NORMIX), MES ABR		FACTURA ELECTRONICA	1195120	116	1400	1174
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	282,744			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			282,744
Total Comprobante :									282,744	282,744
4	1295	24/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	459491	116	1401	1175
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		6,854	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			6,854
Total Comprobante :									6,854	6,854
4	1296	24/06/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (ORALNE), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	65778	116	1402	1176
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		101,745	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			101,745
Total Comprobante :									101,745	101,745
4	1297	24/06/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOIX	FACTURA ELECTRONICA	550531	116	1403	1177
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		207,060	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			207,060
Total Comprobante :									207,060	207,060
4	1298	24/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	31067	116	1404	1178
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		37,128	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			37,128
Total Comprobante :									37,128	37,128
4	1299	24/06/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	65543	116	1405	1179
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		16,660	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			16,660
Total Comprobante :									16,660	16,660
4	1300	24/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL), MES A	FACTURA ELECTRONICA	217024	116	1406	1180
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		214,200	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			214,200
Total Comprobante :									214,200	214,200
4	1301	24/06/2024	076733724-8	NESTOR ALVAREZ CONST	COMPRA DE 1 UD MUEBLE AEREO ME	FACTURA ELECTRONICA	137	116	1442	1181
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.		379,990	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			379,990
Total Comprobante :									379,990	379,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1302	24/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19419733	116	1387	1182
						215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.	1,402,859		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,402,859
						Total Comprobante :		1,402,859		1,402,859
4	1303	24/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE D	FACTURA ELECTRONICA	19419723	116	1327	1183
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,785,879		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,785,879
						Total Comprobante :		1,785,879		1,785,879
4	1304	24/06/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA DEPARTAME	FACTURA ELECTRONICA	12	116	1303	1184
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			600,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000
4	1305	24/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	250423	116	1196	1185
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	116,025		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			116,025
						Total Comprobante :		116,025		116,025
4	1306	24/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CILOSVITAE, HIDR	FACTURA ELECTRONICA	146929	116	1432	1186
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	72,305		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			72,305
						Total Comprobante :		72,305		72,305
4	1307	24/06/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR, TRELEGY	FACTURA ELECTRONICA	1560279	116	1431	1187
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	711,929		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			711,929
						Total Comprobante :		711,929		711,929
4	1308	24/06/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (TRANSCEPT, VILDA	FACTURA ELECTRONICA	7311	116	1430	1188
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	148,095		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			148,095
						Total Comprobante :		148,095		148,095
4	1309	24/06/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	17499	116	1429	1189
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	115,954		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			115,954

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			115,954	115,954	
4	1310	24/06/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS, METOTRE	FACTURA ELECTRONICA	422349	116	1427	1190
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	222,649			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			222,649	
					Total Comprobante :			222,649	222,649	
4	1311	24/06/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI, VERTIUM)	FACTURA ELECTRONICA	1262370	116	1426	1191
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	436,540			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			436,540	
					Total Comprobante :			436,540	436,540	
4	1312	24/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA, DUOTRAV)	FACTURA ELECTRONICA	820524	116	1425	1192
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	101,680			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			101,680	
					Total Comprobante :			101,680	101,680	
4	1313	24/06/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARD, TRES	FACTURA ELECTRONICA	167234	116	1424	1193
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	327,250			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			327,250	
					Total Comprobante :			327,250	327,250	
4	1314	24/06/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE), MESE	FACTURA ELECTRONICA	727910	116	1423	1194
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	665,627			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			665,627	
					Total Comprobante :			665,627	665,627	
4	1315	24/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	390811	116	1422	1195
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	59,619			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			59,619	
					Total Comprobante :			59,619	59,619	
5	1315	28/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			-23	
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			23	
					Total Comprobante :					
					Total día			44,060,905	44,060,905	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1316	24/06/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) THYROFIX, E	FACTURA ELECTRONICA	4501	116	1421	1196
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	79,968		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			79,968
						Total Comprobante :			79,968	79,968
						Total día			79,968	79,968
4	1317	24/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB), MES	FACTURA ELECTRONICA	4174	116	1420	1197
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	11,495		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			11,495
						Total Comprobante :			11,495	11,495
4	1318	24/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB), MES	FACTURA ELECTRONICA	4118	116	1419	1198
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	9,996		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			9,996
						Total Comprobante :			9,996	9,996
4	1319	24/06/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (LATANOPROST-TIMO	FACTURA ELECTRONICA	25227	116	1418	1199
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	13,066		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			13,066
						Total Comprobante :			13,066	13,066
4	1320	24/06/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX DUO FOR	FACTURA ELECTRONICA	155060	116	1417	1200
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	160,650		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			160,650
						Total Comprobante :			160,650	160,650
4	1321	24/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	75769	116	1416	1201
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	15,660		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			15,660
						Total Comprobante :			15,660	15,660
4	1322	24/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL), MES M	FACTURA ELECTRONICA	671935	116	1415	1202
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	50,694		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			50,694
						Total Comprobante :			50,694	50,694
4	1323	24/06/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE SACHETS),	FACTURA ELECTRONICA	129461	116	1414	1203
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	26,180		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			26,180
Total Comprobante :									26,180	26,180
4	1324	24/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	689140	116	1413	1204
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		77,350	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			77,350
Total Comprobante :									77,350	77,350
4	1325	24/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACELTILSAL	FACTURA ELECTRONICA	965293	116	1412	1205
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		13,090	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			13,090
Total Comprobante :									13,090	13,090
4	1326	24/06/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LACTULOSA), MES	FACTURA ELECTRONICA	4429	116	1411	1206
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		25,223	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			25,223
Total Comprobante :									25,223	25,223
4	1327	24/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	34007	116	1410	1207
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		8,996	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			8,996
Total Comprobante :									8,996	8,996
4	1328	24/06/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	21407	116	1409	1208
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		74,970	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			74,970
Total Comprobante :									74,970	74,970
4	1329	24/06/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	142874	116	1408	1209
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		32,130	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			32,130
Total Comprobante :									32,130	32,130
4	1330	24/06/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	94804	116	1407	1210
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		84,431	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			84,431
Total Comprobante :									84,431	84,431

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1331	24/06/2024	076963603-k	GHAMADENT DENTAL SPA	MANTENCION 2 SILLONES DENTALES	FACTURA ELECTRONICA	519	116	1460	1211
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	190,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
4	1332	24/06/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 150 UD DISTINTIVOS 1 UD	FACTURA ELECTRONICA	633	116	1455	1212
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	1,885,317		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,885,317
						Total Comprobante :			1,885,317	1,885,317
4	1333	24/06/2024	079510320-1	BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES DE BUS PARA CES	FACTURA ELECTRONICA	6067	116	1448	1213
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	189,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			189,000
						Total Comprobante :			189,000	189,000
4	1334	24/06/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA DE 4 UD BITACORAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	7170	116	1446	1214
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	161,840		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			161,840
						Total Comprobante :			161,840	161,840
4	1335	24/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE, TEXINA	FACTURA ELECTRONICA	308427	116	1443	1215
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	191,150		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			191,150
						Total Comprobante :			191,150	191,150
4	1336	24/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ANASTROZOL, MONT	FACTURA ELECTRONICA	247415	116	1441	1216
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	105,922		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			105,922
						Total Comprobante :			105,922	105,922
4	1337	24/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	106804	116	1439	1217
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	168,344		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			168,344
						Total Comprobante :			168,344	168,344
4	1338	24/06/2024	080621200-8	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET, CONCOR,	FACTURA ELECTRONICA	2195319	116	1438	1218
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	681,800		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			681,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			681,800	681,800	
4	1339	24/06/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (BETIS, SPASMEX,	FACTURA ELECTRONICA	129421	116	1436	1219
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	230,265			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			230,265	
					Total Comprobante :			230,265	230,265	
4	1340	24/06/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GRIFOPARKIN,CARV	FACTURA ELECTRONICA	307726	116	1434	1220
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	44,982			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			44,982	
					Total Comprobante :			44,982	44,982	
4	1341	24/06/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS ,PIASCLEDINE, ACC	FACTURA ELECTRONICA	1125600	116	1433	1221
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	1,487,357			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,487,357	
					Total Comprobante :			1,487,357	1,487,357	
4	1342	24/06/2024	089912300-k	ING. Y CONSTRUCC. RIC	COMPRA 3 UNIDAD CARTUCHO CANON	FACTURA ELECTRONICA	1472412	116	1228	1222
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	713,405			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			713,405	
					Total Comprobante :			713,405	713,405	
4	1343	24/06/2024	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CO	COMPRA INSUMOS DE ASEO 4 UD CE	FACTURA ELECTRONICA	192591	116	1449	1223
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	2,009,216			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,009,216	
					Total Comprobante :			2,009,216	2,009,216	
4	1344	24/06/2024	096542490-3	TRECK S.A	COMPRA ZAPATILLAS DE SEGURIDAD	FACTURA ELECTRONICA	2301183	116	1450	1224
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO	985,320			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			985,320	
					Total Comprobante :			985,320	985,320	
4	1345	24/06/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	CONFECCION MATERIAL DE IMPRENT	FACTURA ELECTRONICA	7171	116	1454	1225
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	1,842,120			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,842,120	
					Total Comprobante :			1,842,120	1,842,120	
4	1346	24/06/2024		LUCIANO RODRIGO VARE	SERVICIO DE MEJORAMIENTO SALID	FACTURA ELECTRONICA	10	116	1458	1226

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			497,420	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				497,420
							Total Comprobante :			497,420	497,420
4	1347	24/06/2024	077769544-4	SERVICIO DE MANTENI	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	27	116	1329	1228
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			530,145	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				530,145
							Total Comprobante :			530,145	530,145
4	1348	24/06/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO COFFE BREAK CON PERTI	215-22-01-001-002-002	FACTURA ELECTRONICA	131	117	1459	86
						111-02-02-000-000-000	PARA PERSONAS PESPI			154,460	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				154,460
							Total Comprobante :			154,460	154,460
4	1349	24/06/2024	076154230-3	SOC DE SERVICIOS DE	COMPRA DE SERVS. DE MAMOGRAFIA	215-22-11-999-002-001	FACTURA ELECTRONICA	1861	117	1383	87
						111-02-02-000-000-000	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			4,732,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				4,732,000
							Total Comprobante :			4,732,000	4,732,000
4	1350	24/06/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	CONTRATACION SERVICIO COFFE BR	215-22-01-001-002-007	FACTURA ELECTRONICA	130	117	1375	88
						111-02-02-000-000-000	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			193,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				193,000
							Total Comprobante :			193,000	193,000
4	1351	24/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE	COMPRA MEDICAMENTOS (TOBRAMIC	215-22-04-004-002-004	FACTURA ELECTRONICA	431721	117	1456	89
						111-02-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			1,869,787	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,869,787
							Total Comprobante :			1,869,787	1,869,787
4	1352	24/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS (DORZOLAM	215-22-04-004-002-004	FACTURA ELECTRONICA	677262	117	1457	90
						111-02-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			1,453,585	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,453,585
							Total Comprobante :			1,453,585	1,453,585
4	1353	24/06/2024	076781234-5	SOLUCIONES MÉDICAS S	INSUMOS (CINTA DE SEDA 2.5CM)	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	15210	117	1185	91
						111-02-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			257,897	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				257,897
							Total Comprobante :			257,897	257,897

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1354	24/06/2024	077351376-7	ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIOS DE ECOTOMOGRAFIA ABD	FACTURA ELECTRONICA	414	117	1381	92
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	1,386,000		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,386,000
						Total Comprobante :		1,386,000	1,386,000	
4	1355	24/06/2024	077351376-7	ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVS. DE ECOTOMOGRAFIA MAMARI	FACTURA ELECTRONICA	415	117	1382	93
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	5,452,000		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			5,452,000
						Total Comprobante :		5,452,000	5,452,000	
4	1356	24/06/2024	077291238-2	DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMOS DE ASEO TOALLA	FACTURA ELECTRONICA	454	117	1394	94
						215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR	9,653,399		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			9,653,399
						Total Comprobante :		9,653,399	9,653,399	
4	1357	25/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVI	BOLETA ELECTRONICA	31942258	118	1473	1229
						215-22-05-002-000-000	AGUA	121,650		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			121,650
						Total Comprobante :		121,650	121,650	
						Total día		37,791,312	37,791,312	
4	1358	26/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31793423	119	1341	1230
						215-22-05-002-000-000	AGUA	21,400		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			21,400
						Total Comprobante :		21,400	21,400	
						Total día		21,400	21,400	
4	1359	26/06/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31780269	119	1465	1231
						215-22-05-002-000-000	AGUA	143,850		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			143,850
						Total Comprobante :		143,850	143,850	
4	1360	26/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA 260 CAJA METFORMINA 100	FACTURA ELECTRONICA	672260	119	1356	1232
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	584,766		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			584,766
						Total Comprobante :		584,766	584,766	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1361	26/06/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51565896	119	1385	1233
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			327,104	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				327,104
						Total Comprobante :			327,104	327,104
4	1362	26/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL, CAR	FACTURA ELECTRONICA	200640	119	1136	1234
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,053,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,053,150
						Total Comprobante :			1,053,150	1,053,150
4	1363	26/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	MEDICAMENTOS (CINTA ADHESIVA)	FACTURA ELECTRONICA	39299	119	1165	1235
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			186,354	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				186,354
						Total Comprobante :			186,354	186,354
4	1364	26/06/2024		CESAR ELADIO POBLETE	COMPRA DE 1 BOMBA IMPULSION U	FACTURA ELECTRONICA	5	119	1365	1236
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			232,050	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS PPTO.			648,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				880,600
						Total Comprobante :			880,600	880,600
4	1365	26/06/2024	077724129-k	PRODUCTOS INTEGRALES	COMPRA 30 UD BASUREROS CON PED	FACTURA ELECTRONICA	43	119	1451	1237
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			428,043	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				428,043
						Total Comprobante :			428,043	428,043
4	1366	26/06/2024		CHRISTIAN ALEJANDRO	SERVICIO MANTENCION BASICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	610	119	1386	1238
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			148,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				148,750
						Total Comprobante :			148,750	148,750
4	1465	27/06/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA CAPA	FACTURA ELECTRONICA	238	120	1251	95
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			961,200	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				961,200
						Total Comprobante :			961,200	961,200
						Total día			4,713,817	4,713,817
4	1466	27/06/2024	076678112-8	CASA EBAN SPA	COMPRA 1 RESMA OPALINA CARTA 2	FACTURA ELECTRONICA	2792	120	1483	96

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-001-002-021	MATERIALES DE OFICINA ESPACIOS AMIGABL	28,000		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			28,000
						Total Comprobante :		28,000		28,000
4	1467	27/06/2024	076710422-7	CENTRO DE CAPACITACI	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	863	120	1453	97
						215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS		537,800	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			537,800
						Total Comprobante :		537,800		537,800
4	1468	27/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO N° CU	FACTURA ELECTRONICA	19435863	121	1531	1239
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		64,740	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			64,740
						Total Comprobante :		64,740		64,740
4	1469	27/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19459469	121	1533	1240
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		65,045	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			65,045
						Total Comprobante :		65,045		65,045
4	1470	27/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	27	121	1542	1241
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		1,270,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,270,000
						Total Comprobante :		1,270,000		1,270,000
4	1471	27/06/2024		MARTINEZ HERNANDEZ D	SERVICIOS PROFESIONALES COMO T	BOLETA A HONORARIOS	31	121	1547	1242
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.		354,410	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			305,679
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			48,731
						Total Comprobante :		354,410		354,410
4	1472	27/06/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLORHEXIDINA, FL	FACTURA ELECTRONICA	22861	121	1549	1243
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		251,078	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			251,078
						Total Comprobante :		251,078		251,078
4	1473	27/06/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA, BET	FACTURA ELECTRONICA	61375	121	1551	1244
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		79,492	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			79,492

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			79,492	79,492	
4	1474	27/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (METFORMINA, FLUC	FACTURA ELECTRONICA	690524	121	1552	1245
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	1,595,647			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,595,647	
					Total Comprobante :			1,595,647	1,595,647	
4	1475	27/06/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR. SOD., GL	FACTURA ELECTRONICA	4367	121	1553	1246
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	257,510			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			257,510	
					Total Comprobante :			257,510	257,510	
4	1476	27/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, DICL	FACTURA ELECTRONICA	37169	121	1554	1247
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	149,779			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			149,779	
					Total Comprobante :			149,779	149,779	
4	1477	27/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN, FERRAN	FACTURA ELECTRONICA	672035	121	1555	1248
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	950,334			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			950,334	
					Total Comprobante :			950,334	950,334	
4	1478	27/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL, OME	FACTURA ELECTRONICA	73303	121	1556	1249
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	110,956			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			110,956	
					Total Comprobante :			110,956	110,956	
4	1479	27/06/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL, DIG	FACTURA ELECTRONICA	130767	121	1557	1250
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	261,491			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			261,491	
					Total Comprobante :			261,491	261,491	
4	1480	27/06/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (CIANOCOBALAMINA,	FACTURA ELECTRONICA	115739	121	1558	1251
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	124,331			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			124,331	
					Total Comprobante :			124,331	124,331	
4	1481	27/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA, KET	FACTURA ELECTRONICA	334769	121	1559	1252

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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		597,975	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			597,975
						Total Comprobante :			597,975	597,975
4	1482	27/06/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS, VERMOIL	FACTURA ELECTRONICA	47712	121	1560	1253
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		335,742	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			335,742
						Total Comprobante :			335,742	335,742
4	1483	27/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA,	FACTURA ELECTRONICA	32983	121	1561	1254
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		89,905	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			89,905
						Total Comprobante :			89,905	89,905
4	1484	27/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ZEVEROTENS, SALB	FACTURA ELECTRONICA	389329	121	1562	1255
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		461,494	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			461,494
						Total Comprobante :			461,494	461,494
4	1485	27/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL, FOLA	FACTURA ELECTRONICA	202125	121	1563	1256
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		1,053,150	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,053,150
						Total Comprobante :			1,053,150	1,053,150
4	1486	27/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAN, ALPRA	FACTURA ELECTRONICA	943811	121	1565	1257
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		1,916,801	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,916,801
						Total Comprobante :			1,916,801	1,916,801
4	1487	27/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA, FER	FACTURA ELECTRONICA	817827	121	1566	1258
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		1,140,794	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,140,794
						Total Comprobante :			1,140,794	1,140,794
4	1488	27/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM, DICLOF	FACTURA ELECTRONICA	1660202	121	1567	1259
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		738,561	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			738,561
						Total Comprobante :			738,561	738,561

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1489	27/06/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, DIAZ	FACTURA ELECTRONICA	299262	121	1568	1260
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	2,301,985		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,301,985
						Total Comprobante :		2,301,985		2,301,985
4	1490	27/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (RISMIA, PIRIDOXI	FACTURA ELECTRONICA	146922	121	1569	1261
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	567,630		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			567,630
						Total Comprobante :		567,630		567,630
4	1491	27/06/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA, DE	FACTURA ELECTRONICA	2187863	121	1570	1262
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	122,373		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			122,373
						Total Comprobante :		122,373		122,373
4	1492	27/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	247304	121	1571	1263
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	231,002		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			231,002
						Total Comprobante :		231,002		231,002
4	1493	27/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN, PROCION	FACTURA ELECTRONICA	299732	121	1572	1264
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	569,057		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			569,057
						Total Comprobante :		569,057		569,057
4	1494	27/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, PAR	FACTURA ELECTRONICA	250418	121	1573	1265
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	3,800,623		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,800,623
						Total Comprobante :		3,800,623		3,800,623
4	1495	27/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA, PI	FACTURA ELECTRONICA	139672	121	1574	1266
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	9,975,530		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			9,975,530
						Total Comprobante :		9,975,530		9,975,530
4	1496	27/06/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO GASA ALGODON,	FACTURA ELECTRONICA	20489	121	1514	1267
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	515,389		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			515,389
Total Comprobante :								515,389		515,389
4	1497	27/06/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD., MASCA	FACTURA ELECTRONICA	3426	121	1515	1268
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	241,571		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			241,571
Total Comprobante :								241,571		241,571
4	1498	27/06/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS E INSUMOS (CLARIT	FACTURA ELECTRONICA	116636	121	1516	1269
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	291,800		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	453,867		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			745,667
Total Comprobante :								745,667		745,667
4	1499	27/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	7555	121	1517	1270
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	75,565		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			75,565
Total Comprobante :								75,565		75,565
4	1500	27/06/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	747081	121	1518	1271
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	14,018		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			14,018
Total Comprobante :								14,018		14,018
4	1501	27/06/2024	096519830-k	BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POTAS	FACTURA ELECTRONICA	617744	121	1519	1272
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	115,930		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			115,930
Total Comprobante :								115,930		115,930
4	1502	27/06/2024	076394174-4	LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES M	FACTURA ELECTRONICA	5045	121	1520	1273
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	29,274		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			29,274
Total Comprobante :								29,274		29,274
4	1503	27/06/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA),	FACTURA ELECTRONICA	81156	121	1521	1274
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	16,779		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			16,779
Total Comprobante :								16,779		16,779

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1504	27/06/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (FUNFRA), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	8061	121	1522	1275
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	149,172		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			149,172
						Total Comprobante :			149,172	149,172
4	1505	27/06/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR), ME	FACTURA ELECTRONICA	224004	121	1523	1276
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	5,489		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,489
						Total Comprobante :			5,489	5,489
4	1506	27/06/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	607576	121	1524	1277
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	14,994		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			14,994
						Total Comprobante :			14,994	14,994
4	1507	27/06/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	56875	121	1525	1278
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	61,880		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			61,880
						Total Comprobante :			61,880	61,880
4	1508	27/06/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	561556	121	1526	1279
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	28,679		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			28,679
						Total Comprobante :			28,679	28,679
4	1509	27/06/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1368	121	1527	1280
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	442,680		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			442,680
						Total Comprobante :			442,680	442,680
4	1510	27/06/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	25847	121	1529	1281
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	189,805		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			189,805
						Total Comprobante :			189,805	189,805
4	1511	27/06/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	17242	121	1530	1282
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	624,750		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			624,750
Total Comprobante :									624,750	624,750
4	1512	27/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	FACTURA ELECTRONICA	459419	121	1577	1283
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		1,350,198	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,350,198
Total Comprobante :									1,350,198	1,350,198
4	1513	27/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO, CLA	FACTURA ELECTRONICA	1202051	121	1578	1284
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		723,282	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			723,282
Total Comprobante :									723,282	723,282
4	1514	27/06/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	561858	121	1581	1285
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		94,248	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			94,248
Total Comprobante :									94,248	94,248
4	1515	27/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (KAPH UNGUNETO OF	FACTURA ELECTRONICA	35599	121	1582	1286
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		34,272	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			34,272
Total Comprobante :									34,272	34,272
4	1516	27/06/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1230	121	1583	1287
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		442,680	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			442,680
Total Comprobante :									442,680	442,680
4	1517	27/06/2024		ROSALES GUZMAN PATRI	PAGO APORTE ESTATAL BONIFICACI	DECRETOS EXENTOS	1992	121	1610	1288
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL		156,629,523	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			156,629,523
Total Comprobante :									156,629,523	156,629,523
4	1518	27/06/2024	079728570-6	FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 4 UNIDADES DE TUBO AL V	FACTURA ELECTRONICA	250069	121	1466	1289
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		61,404	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			61,404
Total Comprobante :									61,404	61,404

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1519	27/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 500 UNIDAD EQUIPO INFUS	FACTURA ELECTRONICA	307855	121	1481	1290
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	629,777		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			629,777
						Total Comprobante :		629,777		629,777
4	1520	27/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19500279	121	1487	1291
						215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.	1,402,859		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,402,859
						Total Comprobante :		1,402,859		1,402,859
4	1521	27/06/2024	076192858-9	MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA DE MATERIALES PARA REAL	FACTURA ELECTRONICA	22868	121	1536	1292
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	74,045		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			74,045
						Total Comprobante :		74,045		74,045
4	1522	27/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 200000 UD METFORMINA 8	FACTURA ELECTRONICA	456154	121	1540	1293
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	6,139,786		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			6,139,786
						Total Comprobante :		6,139,786		6,139,786
4	1523	27/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA,	FACTURA ELECTRONICA	304127	121	1428	1294
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	60,631		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			60,631
						Total Comprobante :		60,631		60,631
4	1524	27/06/2024	076754308-5	DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MESE	FACTURA ELECTRONICA	26443	121	1435	1295
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	171,931		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			171,931
						Total Comprobante :		171,931		171,931
4	1525	27/06/2024	080621200-8	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL, EUTIRO	FACTURA ELECTRONICA	2188314	121	1437	1296
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	187,723		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			187,723
						Total Comprobante :		187,723		187,723
4	1526	27/06/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE, SPIOL	FACTURA ELECTRONICA	463771	121	1440	1297
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	7,829,234		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			7,829,234

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			7,829,234	7,829,234	
4	1527	27/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX, LOTADI	FACTURA ELECTRONICA	263182	121	1447	1298
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			404,034	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				404,034
					Total Comprobante :			404,034		404,034
4	1528	27/06/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADH. MICROPOROSA	FACTURA ELECTRONICA	49409	121	1490	1299
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			269,892	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				269,892
					Total Comprobante :			269,892		269,892
4	1529	27/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	19514308	121	1488	1300
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			116,904	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				116,904
					Total Comprobante :			116,904		116,904
4	1530	27/06/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV), MES	FACTURA ELECTRONICA	5131	121	1489	1301
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			105,910	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,910
					Total Comprobante :			105,910		105,910
4	1531	27/06/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	INSUMOS (APOSITO ACTISORB), ME	FACTURA ELECTRONICA	32265	121	1492	1302
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			126,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				126,735
					Total Comprobante :			126,735		126,735
4	1532	27/06/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SP	INSUMOS (DAFILON), MES MAYO 20	FACTURA ELECTRONICA	854760	121	1491	1303
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			52,265	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				52,265
					Total Comprobante :			52,265		52,265
4	1533	27/06/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	582416	121	1494	1304
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			6,010	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,010
					Total Comprobante :			6,010		6,010
4	1534	27/06/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS), MES	FACTURA ELECTRONICA	82179	121	1493	1305

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	101,388		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			101,388
						Total Comprobante :		101,388		101,388
4	1535	27/06/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DE SUCCION), ME	FACTURA ELECTRONICA	120364	121	1496	1306
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		7,140	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			7,140
						Total Comprobante :		7,140		7,140
4	1536	27/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA), MES	FACTURA ELECTRONICA	40878	121	1495	1307
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		186,354	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			186,354
						Total Comprobante :		186,354		186,354
4	1537	27/06/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA),	FACTURA ELECTRONICA	3863	121	1498	1308
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		142,800	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			142,800
						Total Comprobante :		142,800		142,800
4	1538	27/06/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	INSUMOS (SONDA DE SUCCION), ME	FACTURA ELECTRONICA	312866	121	1497	1309
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		15,113	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			15,113
						Total Comprobante :		15,113		15,113
4	1539	27/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (FLUCLOXA), MES M	FACTURA ELECTRONICA	334335	121	1499	1310
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		49,980	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			49,980
						Total Comprobante :		49,980		49,980
4	1540	27/06/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	32352	121	1500	1311
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		71,329	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			71,329
						Total Comprobante :		71,329		71,329
4	1541	27/06/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	123826	121	1501	1312
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		595,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			595,000
						Total Comprobante :		595,000		595,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1542	27/06/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER, JERINGA), ME	FACTURA ELECTRONICA	308322	121	1504	1313
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			106,267	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				106,267
						Total Comprobante :			106,267	106,267
4	1543	27/06/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	97589	121	1505	1314
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			140,539	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				140,539
						Total Comprobante :			140,539	140,539
4	1544	27/06/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL. TOPICA,	FACTURA ELECTRONICA	555185	121	1507	1315
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			515,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				515,180
						Total Comprobante :			515,180	515,180
4	1545	27/06/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA, JOBST, LEUKO	FACTURA ELECTRONICA	99337	121	1508	1316
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			515,318	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				515,318
						Total Comprobante :			515,318	515,318
4	1546	27/06/2024	096625950-7	TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	223396	121	1509	1317
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			231,812	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				231,812
						Total Comprobante :			231,812	231,812
4	1547	27/06/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER, INDI	FACTURA ELECTRONICA	16712	121	1510	1318
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			274,295	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				274,295
						Total Comprobante :			274,295	274,295
4	1548	27/06/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO, CA	FACTURA ELECTRONICA	302435	121	1512	1319
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			253,946	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				253,946
						Total Comprobante :			253,946	253,946
4	1549	27/06/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA, VEN	FACTURA ELECTRONICA	13570	121	1513	1320
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			55,209	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			55,209
Total Comprobante :									55,209	55,209
4	1550	27/06/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (JERINGA, GASA NO TEJI	FACTURA ELECTRONICA	33988	121	1511	1321
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		1,418,599	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,418,599
Total Comprobante :									1,418,599	1,418,599
4	1551	27/06/2024	076919840-7	IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 1 UD DOPPLER DE MANO CO	FACTURA ELECTRONICA	9766	121	1545	1322
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		653,310	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			653,310
Total Comprobante :									653,310	653,310
4	1552	27/06/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	96711	121	1539	1323
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		1,730,908	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,730,908
Total Comprobante :									1,730,908	1,730,908
4	1553	27/06/2024	076493003-7	ASESORIAS E INSUMOS	COMPRA 4 PAR DE BOTINES DE SEG	FACTURA ELECTRONICA	1767	121	1538	1324
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO		232,645	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			232,645
Total Comprobante :									232,645	232,645
4	1554	27/06/2024	077615818-6	PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE ALIMENTACION Y BAN	FACTURA ELECTRONICA	131	121	1486	1325
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.		3,498,600	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,498,600
Total Comprobante :									3,498,600	3,498,600
4	1555	27/06/2024	077271186-7	COMERCIAL SAN AGUSTI	COMPRA 3 UD DE LETROS DOBLE AC	FACTURA ELECTRONICA	107	121	1485	1326
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		410,550	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			410,550
Total Comprobante :									410,550	410,550
4	1556	27/06/2024	077536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIO	COMPRA 8 UD TERMOVENTILADOR EL	FACTURA ELECTRONICA	680	121	1480	1327
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.		519,897	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			519,897
Total Comprobante :									519,897	519,897

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1557	27/06/2024	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	COMPRA 3 UNIDAD FONDENDOSCOPIO	FACTURA ELECTRONICA	3959	121	1479	1328
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	88,893		
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	710,430		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			799,323
						Total Comprobante :			799,323	799,323
4	1558	27/06/2024	077051795-8	ALFA INVERSIONES SPA	COMPRA 5 BOLSOS DE EMERGENCIA	FACTURA ELECTRONICA	551	121	1452	1329
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	564,060		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			564,060
						Total Comprobante :			564,060	564,060
4	1559	27/06/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, ALOPU	FACTURA ELECTRONICA	93810	121	1564	1330
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	1,532,250		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,532,250
						Total Comprobante :			1,532,250	1,532,250
4	1560	27/06/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	1130887	121	1550	1331
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	656,880		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			656,880
						Total Comprobante :			656,880	656,880
4	1561	27/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESD	ORDEN DE INGRESO	116	121	1600	1332
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	25,642,100		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			25,642,100
						Total Comprobante :			25,642,100	25,642,100
4	1562	28/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56150043	29609	1395	1334
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	91,500		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			91,500
						Total Comprobante :			91,500	91,500
						Total día			251,200,512	251,200,512
4	1563	28/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	56129454	29611	1546	1336
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,700		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			31,700
						Total Comprobante :			31,700	31,700
4	1564	28/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO N° CLIE	FACTURA ELECTRONICA	5710785	29612	1535	1337

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	669,900		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			669,900
						Total Comprobante :		669,900		669,900
4	1565	28/06/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO 20	MEMORANDUM	23	122	1614	1333
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			277,633,301
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°			41,609,182
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			13,325,215
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			10,975,821
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			208,719
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			10,450,303
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			9,890,645
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,175,379
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			8,707,584
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			277,633,301
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			20,261,176
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			285,401,697
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37			24,418,027
						215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			7,386,950
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			68,433,463
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			10,233,509
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			12,373,866
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			610,790
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			597,124
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			3,643,621
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			570,208
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,887,960
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,300,915
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			68,433,463
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,768,585
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			51,737,384
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37			41,961
						215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			2,775,068
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			21,376,813
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			3,206,546
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,475,026
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			21,376,813
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			1,258,134

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-005-001-012	ASIG. DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESE			1,715,463	
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,366,199	
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,111,850	
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			788,716	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				224,982,722
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				32,647,886
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				98,386,616
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,531,888
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,948,151
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				944,663,514
							Total Comprobante :			1,304,160,777	1,304,160,777
4	1566	28/06/2024		HIDALGO LEAL HECTOR	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIER		MEMORANDUM	89	123	1576	51
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			40,000	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				40,000
							Total Comprobante :			40,000	40,000
4	1567	28/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE EDUCACIÓN A SOCIO		MEMORANDUM	84	123	1470	52
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			200,000	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1568	28/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCI		MEMORANDUM	96	123	1472	53
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			1,775,000	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,775,000
							Total Comprobante :			1,775,000	1,775,000
4	1569	28/06/2024		ARANEDA VASQUEZ PAME	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIER		MEMORANDUM	81	123	1474	54
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,000	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
4	1570	28/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME		MEMORANDUM	24	124	1615	1338
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,948,151	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,948,151
							Total Comprobante :			1,948,151	1,948,151
4	1571	28/06/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA 1 MUEBLE ESCRITORIO 1 U		FACTURA ELECTRONICA	453	124	1541	1339

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,433,950	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,433,950
							Total Comprobante :			1,433,950	1,433,950
3	2407	03/06/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1522142		1264	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				139,230
							ARRIENDOS			139,230	
							Total Comprobante :			139,230	139,230
							Total día		1,310,448,708		1,310,448,708
3	2408	03/06/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1520740		1264	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				53,550
							ARRIENDOS			53,550	
							Total Comprobante :			53,550	53,550
3	2409	03/06/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1521427		1264	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				107,100
							ARRIENDOS			107,100	
							Total Comprobante :			107,100	107,100
3	2410	03/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56900529		1265	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				166,500
							SERVICIOS BÁSICOS			166,500	
							Total Comprobante :			166,500	166,500
3	2411	03/06/2024		GUILLERMO CASTILLO L	MANTENCION Y REPARACION ESTUFA	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	382		1266	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				175,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			175,000	
							Total Comprobante :			175,000	175,000
3	2412	03/06/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA COL	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	120		1267	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				19,000
							SERVICIOS BÁSICOS			19,000	
							Total Comprobante :			19,000	19,000
3	2413	03/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONIA CESFAM A	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19504972		1268	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				138,861
							SERVICIOS BÁSICOS			138,861	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			138,861	138,861
3	2414	03/06/2024		RUTH EVELYN SAGREDO	COMPRA DE 2 UD ARREGLOS FLORA	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	120		1269	190,000
							Total Comprobante :			190,000	190,000
3	2415	03/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 1 UD GUILLOTINA PARA AC	215-22-04-001-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	7864		1270	40,500
							Total Comprobante :			40,500	40,500
3	2416	03/06/2024		AGUILERA SAEZ JEANET	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	215-21-01-004-006-000 215-22-08-007-001-000 531-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. PERSONAL DE PLANTA SERVICIOS GENERALES	83		1271	60,348 20,000
							Total Comprobante :			80,348	80,348
3	2417	03/06/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	83		1271	24,484
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	2418	03/06/2024		ANTILEO ORTIZ JACQU	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL DE PLANTA	83		1271	44,555
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	2419	03/06/2024		ARANEDA VASQUEZ PAME	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	83		1271	44,555
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	2420	03/06/2024		ARTIGAS FLORES GLADY	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL DE PLANTA	83		1271	44,555
							Total Comprobante :			44,555	44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2421	03/06/2024		BELTRAN SALGADO PAME	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						Total Comprobante :			44,555	44,555
3	2422	03/06/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
						Total Comprobante :			30,174	30,174
3	2423	03/06/2024		CARO URIBE NAYARETH	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				7,600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,600	
						Total Comprobante :			52,155	52,155
3	2424	03/06/2024		CARRASCO TILLERIA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
						Total Comprobante :			50,174	50,174
3	2425	03/06/2024		CATRICHEO SANHUEZA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
						Total Comprobante :			148,665	148,665
3	2426	03/06/2024		CERNA CASTRO EDISON	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
						Total Comprobante :			24,484	24,484
3	2427	03/06/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
							Total Comprobante :			59,555	59,555
3	2428	03/06/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				30,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
							Total Comprobante :			74,555	74,555
3	2429	03/06/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	2430	03/06/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				387,725
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				69,314
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			387,725	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			69,314	
							Total Comprobante :			457,039	457,039
3	2431	03/06/2024		DURAN RETAMAL BRANCO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				24,395
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,395	
							Total Comprobante :			68,950	68,950
3	2432	03/06/2024		DURAN RETAMAL VALERI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				387,725
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				46,214
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			387,725	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			46,214	
							Total Comprobante :			433,939	433,939

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2433	03/06/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE		PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	2434	03/06/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE		PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	2435	03/06/2024		GUINEO GARCIA MARCOS	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE		PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	2436	03/06/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE		PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	2437	03/06/2024		HERRERA SEPULVEDA M	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE		PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				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	2438	03/06/2024		LAGOS TAPIA EDUARDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE		PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	2439	03/06/2024		LOPEZ GUTIERREZ SILV	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE		PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
							Total Comprobante :			30,174	30,174

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2440	03/06/2024		MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
						Total Comprobante :			45,174	45,174
3	2441	03/06/2024		MENDOZA CEA EMA YINE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				7,600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,600	
						Total Comprobante :			37,774	37,774
3	2442	03/06/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
						Total Comprobante :			44,484	44,484
3	2443	03/06/2024		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				34,500
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			34,500	
						Total Comprobante :			123,610	123,610
3	2444	03/06/2024		ORTEGA RIQUELME CLAU	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000	
						Total Comprobante :			38,174	38,174
3	2445	03/06/2024		PACHECO RAMOS NUR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	2446	03/06/2024		PALMA CARRILLO DANIE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	2447	03/06/2024		PARRA VALDERRAMA DAP	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,484	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			8,000	
							Total Comprobante :			32,484	32,484
3	2448	03/06/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			48,968	
							Total Comprobante :			48,968	48,968
3	2449	03/06/2024		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				591,225
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			591,225	
							Total Comprobante :			591,225	591,225
3	2450	03/06/2024		RETAMALES TORRES JUA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			48,968	
							Total Comprobante :			48,968	48,968
3	2451	03/06/2024		ROA PURRAN JUAN LUIS	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			20,000	
							Total Comprobante :			64,555	64,555
3	2452	03/06/2024		ROJAS FUENTES GENESI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			24,484	
										Total Comprobante :	24,484
3	2453	03/06/2024		RUIZ RIQUELME MONICA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
										Total Comprobante :	30,174
3	2454	03/06/2024		RUIZ SOTO GABRIELA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
										Total Comprobante :	44,555
3	2455	03/06/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
										Total Comprobante :	24,484
3	2456	03/06/2024		SALGADO CORONADO GER	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
										Total Comprobante :	44,555
3	2457	03/06/2024		SANHUEZA CASTILLO PA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
										Total Comprobante :	44,555
3	2458	03/06/2024		SAN MARTIN RUIZ SAND	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
										Total Comprobante :	44,555
3	2459	03/06/2024		SCHONTHALER RAMIREZ	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83			1271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
										Total Comprobante :	44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2460	03/06/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				432,280
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				66,214
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			432,280	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			66,214	
						Total Comprobante :			498,494	498,494
3	2461	03/06/2024		SOTO MOLINA DANITZA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
						Total Comprobante :			50,174	50,174
3	2462	03/06/2024		TORRES MUSRE MILENA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
						Total Comprobante :			50,174	50,174
3	2463	03/06/2024		VALENZUELA REYES CAN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				24,395
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,395	
						Total Comprobante :			68,950	68,950
3	2464	03/06/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
						Total Comprobante :			64,555	64,555
3	2465	03/06/2024		VIVEROS HORMAZABAL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				158,945
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			158,945	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				158,945	158,945		
3	2466	03/06/2024		VIRGINIO ENRIQUE ZUÑ	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	83		1271		
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				54,603	54,603	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				54,603		
				Total Comprobante :				54,603	54,603		
3	2467	03/06/2024		GRUPO VICA SPA	COMPRA 4 UNIDAD DE ALTAVOCES P	FACTURA ELECTRONICA	109		1272		
				215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					799,999	
				141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				799,999		
				Total Comprobante :				799,999	799,999		
3	2468	04/06/2024		IMPORTADORA SURDENT	COMPRA 1 CAJA FUNDAS DESECHABL	FACTURA ELECTRONICA	54121		1275		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					95,581	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95,581		
				Total Comprobante :				95,581	95,581		
				Total día				6,171,017	6,171,017		
3	2469	04/06/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					87,000	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				87,000		
				Total Comprobante :				87,000	87,000		
3	2470	04/06/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					17,400	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				17,400		
				Total Comprobante :				17,400	17,400		
3	2471	04/06/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					8,700	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.					10,000	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				8,700		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10,000		
				Total Comprobante :				18,700	18,700		
3	2472	04/06/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84		1276		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					17,400	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				17,400		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	2473	04/06/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	121,800
							OTRAS REMUNERACIONES			121,800	121,800
							Total Comprobante :			121,800	121,800
3	2474	04/06/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2475	04/06/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	60,900
							OTRAS REMUNERACIONES			60,900	60,900
							Total Comprobante :			60,900	60,900
3	2476	04/06/2024		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	17,400
							OTRAS REMUNERACIONES			17,400	17,400
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	2477	04/06/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2478	04/06/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	26,100
							OTRAS REMUNERACIONES			26,100	26,100
							Total Comprobante :			26,100	26,100
3	2479	04/06/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	84		1276	8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2480	04/06/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE		PLANILLA ADJUNTA	84		1276	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				121,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			121,800	
							Total Comprobante :			121,800	121,800
3	2481	04/06/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84			1276	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				78,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			78,300	
							Total Comprobante :			78,300	78,300
3	2482	04/06/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	84			1276	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				121,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			121,800	
							Total Comprobante :			121,800	121,800
3	2483	04/06/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49186437			1277	
						215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				701,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			701,500	
							Total Comprobante :			701,500	701,500
3	2484	04/06/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	ARRIENDO LOCAL CALLE M. BUNST	FACTURA ELECTRONICA	658			1278	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,488,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,488,800	
							Total Comprobante :			2,488,800	2,488,800
3	2485	04/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONIA CESFAM A	FACTURA ELECTRONICA	19386566			1279	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				138,242
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			138,242	
							Total Comprobante :			138,242	138,242
3	2486	04/06/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA INSUMOS DE ASEO 300 UD	FACTURA ELECTRONICA	13297548			1280	
						215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR				1,995,529
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,995,529	
							Total Comprobante :			1,995,529	1,995,529
3	2487	04/06/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	575			1661	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				129,166
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			129,166	
							Total Comprobante :			129,166	129,166

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2488	05/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56046902		1282	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,400	
							Total Comprobante :		1,400	1,400
							Total día		6,169,337	6,169,337
3	2489	05/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56044686		1283	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				90,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			90,500	
							Total Comprobante :		90,500	90,500
3	2490	05/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5698111		1284	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
							Total Comprobante :		20,000	20,000
3	2491	05/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5693029		1285	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,590,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,590,000	
							Total Comprobante :		1,590,000	1,590,000
3	2492	05/06/2024		BSN MEDICAL SPA	COMPRA 10 UD LEUKOSAN ADHESIVE	FACTURA ELECTRONICA	100189		1286	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				158,710
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			158,710	
							Total Comprobante :		158,710	158,710
3	2493	05/06/2024		LED MASTER SPA	COMPRA DE EQUIPO DE ILUMINACIO	FACTURA ELECTRONICA	190		1287	
					215-22-04-010-002-004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				111,764
					215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				36,891
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,764	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			36,891	
							Total Comprobante :		148,655	148,655
3	2494	05/06/2024		MEGALABS CHILE SA	COMPRA MEDICAMENTO 240 PARGEVE	FACTURA ELECTRONICA	1121282		1288	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				228,480
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			228,480	
							Total Comprobante :		228,480	228,480

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2495	05/06/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA),	FACTURA ELECTRONICA	3502			1300	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400		
						Total Comprobante :			71,400		71,400
3	2496	05/06/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT), ME	FACTURA ELECTRONICA	304519			1301	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					202,319
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,319		
						Total Comprobante :			202,319		202,319
3	2497	05/06/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO), M	FACTURA ELECTRONICA	297762			1302	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					121,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			121,380		
						Total Comprobante :			121,380		121,380
3	2498	05/06/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (ALGINATO CALCIO, MES	FACTURA ELECTRONICA	19822			1304	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					94,486
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,486		
						Total Comprobante :			94,486		94,486
3	2499	05/06/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST), MES ABRIL 202	FACTURA ELECTRONICA	98707			1312	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					157,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,080		
						Total Comprobante :			157,080		157,080
3	2500	05/06/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED SORBASCT), ME	FACTURA ELECTRONICA	98822			1312	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					295,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,120		
						Total Comprobante :			295,120		295,120
3	2501	05/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ATENOL), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	263065			1305	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					134,232
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			134,232		
						Total Comprobante :			134,232		134,232
3	2502	05/06/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	MEDICAMENTOS (PRONTOSAN), MES	FACTURA ELECTRONICA	850470			1306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					380,562

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			380,562	
					Total Comprobante :				380,562	380,562
3	2503	05/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	965292		1307	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				785,400	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				785,400	
				Total Comprobante :				785,400	785,400	
3	2504	05/06/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN), MES A	FACTURA ELECTRONICA	689148		1308	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,047,352	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				3,047,352	
				Total Comprobante :				3,047,352	3,047,352	
3	2505	05/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASN), MES MARZ	FACTURA ELECTRONICA	127587		1310	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,653	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				5,653	
				Total Comprobante :				5,653	5,653	
3	2506	05/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDIOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	33934		1313	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				172,994	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				172,994	
				Total Comprobante :				172,994	172,994	
3	2507	05/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDIOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	35131		1313	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				172,994	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				172,994	
				Total Comprobante :				172,994	172,994	
3	2508	05/06/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	52549		1314	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,986,705	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				1,986,705	
				Total Comprobante :				1,986,705	1,986,705	
3	2509	05/06/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	53023		1314	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,986,705	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				1,986,705	
				Total Comprobante :				1,986,705	1,986,705	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2510	05/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA), MES	FACTURA ELECTRONICA	1195246		1309	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				275,188
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			275,188	
						Total Comprobante :			275,188	275,188
3	2511	05/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES EN	FACTURA ELECTRONICA	298041		1311	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,355
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,355	
						Total Comprobante :			62,355	62,355
3	2512	05/06/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAN), MES	FACTURA ELECTRONICA	1112715		1315	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				88,798
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			88,798	
						Total Comprobante :			88,798	88,798
3	2513	05/06/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAN), MES	FACTURA ELECTRONICA	1116247		1315	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				88,798
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			88,798	
						Total Comprobante :			88,798	88,798
3	2514	05/06/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1120076		1315	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,568	
						Total Comprobante :			37,568	37,568
3	2515	05/06/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	2182264		1316	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,781
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,781	
						Total Comprobante :			11,781	11,781
3	2516	05/06/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	2191818		1316	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,781
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,781	
						Total Comprobante :			11,781	11,781
3	2517	05/06/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	2196482		1316	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,781
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,781	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		11,781	11,781
3	2518	05/06/2024	ASCEND LABORATORIES		MEDICAMENTOS (DULATINE), MES F	FACTURA ELECTRONICA	302725		1317		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				133,439	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				133,439	
					Total Comprobante :				133,439	133,439	
3	2519	05/06/2024	ASCEND LABORATORIES		MEDICAMENTOS (AMLODIPINO), MES	FACTURA ELECTRONICA	307520		1317		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				437,920	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				437,920	
					Total Comprobante :				437,920	437,920	
3	2520	05/06/2024	ASCEND LABORATORIES		MEDICAMENTOS (DULATINE), MES M	FACTURA ELECTRONICA	308426		1317		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				133,439	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				133,439	
					Total Comprobante :				133,439	133,439	
3	2521	05/06/2024	ASCEND LABORATORIES		MEDICAMENTOS (AMLODIPINO), MES	FACTURA ELECTRONICA	313609		1317		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				262,752	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				262,752	
					Total Comprobante :				262,752	262,752	
3	2522	05/06/2024	LABORATORIO C&D PHAR		MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES E	FACTURA ELECTRONICA	4388		1318		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,516	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				19,516	
					Total Comprobante :				19,516	19,516	
3	2523	05/06/2024	LABORATORIO C&D PHAR		MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES M	FACTURA ELECTRONICA	4651		1318		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				29,274	
					Total Comprobante :				29,274	29,274	
3	2524	05/06/2024	LABORATORIO C&D PHAR		MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES M	FACTURA ELECTRONICA	4652		1318		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,032	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				39,032	
				Total Comprobante :				39,032	39,032		
3	2525	05/06/2024	LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES M	FACTURA ELECTRONICA	4653		1318			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				19,516
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,516	
							Total Comprobante :			19,516	19,516
3	2526	05/06/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ESPERCIL), MES E	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	213070		1319	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,035,300
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,035,300	
							Total Comprobante :			1,035,300	1,035,300
3	2527	05/06/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ESPERCIL), MES F	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	214451		1319	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				20,706
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,706	
							Total Comprobante :			20,706	20,706
3	2528	05/06/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	215731		1319	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				758,030
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			758,030	
							Total Comprobante :			758,030	758,030
3	2529	05/06/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ESPERCIL), MES A	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	217023		1319	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				20,706
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,706	
							Total Comprobante :			20,706	20,706
3	2530	05/06/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	217025		1319	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				641,410
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			641,410	
							Total Comprobante :			641,410	641,410
3	2531	05/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CORTYK), MES ENE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	805261		1320	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				364,140
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			364,140	
							Total Comprobante :			364,140	364,140
3	2532	05/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CORTYK), MES FEB	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	808634		1320	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				218,484
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			218,484	
							Total Comprobante :			218,484	218,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2533	05/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CORTYK), MES MAR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	811810		1320	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				218,484
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			218,484	
							Total Comprobante :			218,484	218,484
3	2534	05/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	816367		1320	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
							Total Comprobante :			121,380	121,380
3	2535	05/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA),	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	305979		1321	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				374,850
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			374,850	
							Total Comprobante :			374,850	374,850
3	2536	05/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDIOL), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	306083		1321	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				368,424
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			368,424	
							Total Comprobante :			368,424	368,424
3	2537	05/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA),	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	307812		1321	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				374,850
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			374,850	
							Total Comprobante :			374,850	374,850
3	2538	05/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVELIDOL), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	307813		1321	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				368,424
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			368,424	
							Total Comprobante :			368,424	368,424
3	2539	05/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDIOL), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	307873		1321	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				236,691
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			236,691	
							Total Comprobante :			236,691	236,691
3	2540	05/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PREGALIN), MES E	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	129978		1322	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				118,465

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	118,465				
					Total Comprobante :				118,465	118,465	
3	2541	05/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PREGALIN), MES F	FACTURA ELECTRONICA	133586		1322		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			118,465		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	118,465				
					Total Comprobante :				118,465	118,465	
3	2542	05/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (ATENOL), MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	137826		1322		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			118,465		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	118,465				
					Total Comprobante :				118,465	118,465	
3	2543	05/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PREGALIN), MES A	FACTURA ELECTRONICA	142086		1322		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			118,465		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	118,465				
					Total Comprobante :				118,465	118,465	
3	2544	05/06/2024	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	142088		1322			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			461,423		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	461,423				
					Total Comprobante :				461,423	461,423	
3	2545	05/06/2024	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN), MES EN	FACTURA ELECTRONICA	721103		1323			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			27,370		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	27,370				
					Total Comprobante :				27,370	27,370	
3	2546	05/06/2024	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN), MES E	FACTURA ELECTRONICA	721104		1323			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			13,685		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	13,685				
					Total Comprobante :				13,685	13,685	
3	2547	05/06/2024	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN), MES M	FACTURA ELECTRONICA	726118		1323			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			13,685		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	13,685				
					Total Comprobante :				13,685	13,685	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2548	05/06/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN), MES M	FACTURA ELECTRONICA	726119		1323	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				41,055
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			41,055	
						Total Comprobante :			41,055	41,055
3	2549	05/06/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN), MES M	FACTURA ELECTRONICA	726120		1323	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,685
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,685	
						Total Comprobante :			13,685	13,685
3	2550	05/06/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA DEPARTAME	FACTURA ELECTRONICA	12		1303	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				600,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	2551	06/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA NILON PARA INVERNADERO	FACTURA ELECTRONICA	15640		1324	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				125,729
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,729	
						Total Comprobante :			125,729	125,729
						Total día			20,406,036	20,406,036
3	2552	06/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	56043271		1325	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,700	
						Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2554	06/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE D	FACTURA ELECTRONICA	19419723		1327	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,785,879
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,785,879	
						Total Comprobante :			1,785,879	1,785,879
3	2555	06/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19400710		1328	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				327,701
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			327,701	
						Total Comprobante :			327,701	327,701
3	2556	06/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19419733		1387	
					215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.				1,402,859

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMA			1,402,859	
							Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859
3	2557	06/06/2024		SERVICIO DE MANTENI	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	27			1329	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				530,145
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			530,145	
							Total Comprobante :			530,145	530,145
3	2558	06/06/2024		SERVICIOS DE ADMINIS	SERVICIO MANTENCION Y CERTIFIC	FACTURA ELECTRONICA	3510			1330	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				969,850
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			969,850	
							Total Comprobante :			969,850	969,850
3	2559	06/06/2024		ALPHACLINIC SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	99			1331	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				458,816
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			458,816	
							Total Comprobante :			458,816	458,816
3	2560	06/06/2024		ALPHACLINIC SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	100			1332	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				269,892
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			269,892	
							Total Comprobante :			269,892	269,892
3	2561	06/06/2024		ALPHACLINIC SPA	SERVICIO MANTENCION 2 UD PARA	FACTURA ELECTRONICA	101			1333	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				202,300
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			202,300	
							Total Comprobante :			202,300	202,300
3	2562	06/06/2024		ENILDA TERESA FIGUER	SERVICIO DE MEJORAS EN O.I.R.S	FACTURA ELECTRONICA	18087			1334	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				3,280,001
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,280,001	
							Total Comprobante :			3,280,001	3,280,001
3	2563	06/06/2024		TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	FACTURA ELECTRONICA	23090			1335	
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.				514,080
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			514,080	
							Total Comprobante :			514,080	514,080

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2565	06/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BÁSICOS	19419725		1337	333,494 333,494
								Total Comprobante :		333,494	333,494
3	2566	06/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BÁSICOS	19400425		1338	524,729 524,729
								Total Comprobante :		524,729	524,729
3	2567	06/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	5698872		1339	275,400 275,400
								Total Comprobante :		275,400	275,400
3	2568	06/06/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREO DE CHILE	215-22-05-004-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CORREO SERVICIOS BÁSICOS	2677170		1340	4,931 4,931
								Total Comprobante :		4,931	4,931
3	2569	06/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BÁSICOS	31793423		1341	21,400 21,400
								Total Comprobante :		21,400	21,400
3	2570	06/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BÁSICOS	31793771		1342	5,300 5,300
								Total Comprobante :		5,300	5,300
3	2571	07/06/2024		TECNICA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA PEDIATRICA	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR MATERIALES DE USO O CONSUMO	223415		1359	236,810 236,810
								Total Comprobante :		236,810	236,810
								Total día		11,152,287	11,152,287
3	2572	07/06/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO (DES Loratadina 5MG	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	23031		1360	13,804

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,804	
							Total Comprobante :			13,804	13,804
3	2573	07/06/2024		GLOBAL HEALTHCARE CH	INSUMOS (GASA SINTETICA CUATRO	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	80876		1348	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				89,250
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,250	
							Total Comprobante :			89,250	89,250
3	2574	07/06/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	INSUMOS (BOLSAS PAPEL 1/2 L Y	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	68428		1347	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				266,798
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			266,798	
							Total Comprobante :			266,798	266,798
3	2575	07/06/2024		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA MEDICAMENTOS 100 HIDROC	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	155649		1345	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				108,171
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			108,171	
							Total Comprobante :			108,171	108,171
3	2576	07/06/2024		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA MEDICAMENTOS 100 HIDROC	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	155666		1345	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				23,800
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,800	
							Total Comprobante :			23,800	23,800
3	2577	07/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS 80 CLORANF	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	321132		1344	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				439,980
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			439,980	
							Total Comprobante :			439,980	439,980
3	2578	07/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS 80 CLORANF	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	320797		1344	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				194,620
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			194,620	
							Total Comprobante :			194,620	194,620
3	2579	07/06/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 250 AMOXIC	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	687692		1343	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,327,445
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,327,445	
							Total Comprobante :			1,327,445	1,327,445

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2580	07/06/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 250 AMOXIC	215-22-04-004-002-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	687637		1343	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				562,025
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			562,025	
							Total Comprobante :			562,025	562,025
3	2581	07/06/2024		PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA MEDICAMENTOS 900 S.P. S	215-22-04-004-002-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52150		1346	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				570,843
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			570,843	
							Total Comprobante :			570,843	570,843
3	2582	10/06/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	127		1349	
							AGUA				8,200
							SERVICIOS BÁSICOS			8,200	
							Total Comprobante :			8,200	8,200
							Total día			3,604,936	3,604,936
3	2583	10/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5693386		1350	
							ELECTRICIDAD				29,900
							SERVICIOS BÁSICOS			29,900	
							Total Comprobante :			29,900	29,900
3	2584	10/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5698076		1351	
							ELECTRICIDAD				10,600
							SERVICIOS BÁSICOS			10,600	
							Total Comprobante :			10,600	10,600
3	2585	10/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N CL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5698036		1352	
							ELECTRICIDAD				2,612,700
							SERVICIOS BÁSICOS			2,612,700	
							Total Comprobante :			2,612,700	2,612,700
3	2586	10/06/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 140 KITS DE CURACION ST	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	93895		1353	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				166,600
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	
							Total Comprobante :			166,600	166,600
3	2587	10/06/2024		INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA 260 CAJA METFORMINA 100	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	672260		1356	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				584,766

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			491,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			93,366	
								Total Comprobante :		584,766	584,766
3	2588	10/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 80 CAJA DE 30 SOBRES CO	FACTURA ELECTRONICA	1202388			1357	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				595,000
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			500,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			95,000	
								Total Comprobante :		595,000	595,000
3	2589	10/06/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA DE GALVANOS PARA RECONO	FACTURA ELECTRONICA	607			1358	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				142,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
								Total Comprobante :		142,800	142,800
3	2590	10/06/2024		CESAR ELADIO POBLETE	COMPRA DE 1 BOMBA IMPULSION U	FACTURA ELECTRONICA	5			1365	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				232,050
						215-29-05-999-001-000	OTRAS PPTO.				648,550
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			232,050	
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			648,550	
								Total Comprobante :		880,600	880,600
3	2591	10/06/2024		NESTOR ALVAREZ CONST	COMPRA DE 1 UD MUEBLE AEREO ME	FACTURA ELECTRONICA	137			1442	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				379,990
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			379,990	
								Total Comprobante :		379,990	379,990
3	2592	10/06/2024		SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	15			1366	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				120,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			120,000	
								Total Comprobante :		120,000	120,000
3	2593	10/06/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO REPARACION DE ESTRUC	FACTURA ELECTRONICA	423			1367	
						215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				184,450
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			184,450	
								Total Comprobante :		184,450	184,450
3	2594	11/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES	FACTURA ELECTRONICA	28460			1368	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				143,769
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			143,769	
							Total Comprobante :			143,769	143,769
							Total día			5,851,175	5,851,175
3	2595	11/06/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE MATERIAL, REPUESTOS	215-22-04-012-001-000	FACTURA ELECTRONICA	41386		1369	
						532-04-00-000-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				179,581
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			179,581	
							Total Comprobante :			179,581	179,581
3	2596	11/06/2024		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (TRIPLENEX), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	67743		1397	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				75,529
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,470	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			12,059	
							Total Comprobante :			75,529	75,529
3	2597	11/06/2024		ALPHA PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (CETIRIZINA), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	54207		1398	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,588
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,175	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			413	
							Total Comprobante :			2,588	2,588
3	2598	11/06/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA), MES MA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	80972		1399	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				490,637
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			412,300	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			78,337	
							Total Comprobante :			490,637	490,637
3	2599	11/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (NORMIX), MES ABR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1195120		1400	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				282,744
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			237,600	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			45,144	
							Total Comprobante :			282,744	282,744
3	2600	11/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	459491		1401	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,854
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,760	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			1,094	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			6,854	6,854
3	2601	11/06/2024		DEUTSCHE PHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (ORALNE), MES MAY		FACTURA ELECTRONICA	65778		1402	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				101,745
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			85,500	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			16,245	
							Total Comprobante :			101,745	101,745
3	2602	11/06/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXIC		FACTURA ELECTRONICA	550531		1403	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				207,060
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			174,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			33,060	
							Total Comprobante :			207,060	207,060
3	2603	11/06/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES		FACTURA ELECTRONICA	31067		1404	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,128
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,200	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			5,928	
							Total Comprobante :			37,128	37,128
3	2604	11/06/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), MES		FACTURA ELECTRONICA	65543		1405	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,660
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			2,660	
							Total Comprobante :			16,660	16,660
3	2605	11/06/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL), MES A		FACTURA ELECTRONICA	217024		1406	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				214,200
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	
							Total Comprobante :			214,200	214,200
3	2606	11/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),		FACTURA ELECTRONICA	94804		1407	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				84,431
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			70,950	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			13,481	
							Total Comprobante :			84,431	84,431

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2607	11/06/2024		INTERPHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	142874		1408		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			32,130		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	27,000				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	5,130				
					Total Comprobante :				32,130	32,130	
3	2608	11/06/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	21407		1409		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			74,970		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	63,000				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	11,970				
					Total Comprobante :				74,970	74,970	
3	2609	11/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	34007		1410		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			8,996		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	7,560				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	1,436				
					Total Comprobante :				8,996	8,996	
3	2610	11/06/2024	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LACTULOSA), MES	FACTURA ELECTRONICA	4429		1411			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			25,223		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	21,196				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,027				
					Total Comprobante :				25,223	25,223	
3	2611	11/06/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACELTILSAL	FACTURA ELECTRONICA	965293		1412			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			13,090		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	11,000				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,090				
					Total Comprobante :				13,090	13,090	
3	2612	11/06/2024	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	689140		1413			
					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	2613	11/06/2024	RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE SACHETS),	FACTURA ELECTRONICA	129461		1414			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,180		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
							Total Comprobante :			26,180	26,180
3	2614	11/06/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL), MES M	FACTURA ELECTRONICA	671935			1415	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				50,694
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,600	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,094	
							Total Comprobante :			50,694	50,694
3	2615	11/06/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	75769			1416	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,660
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,160	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,500	
							Total Comprobante :			15,660	15,660
3	2616	11/06/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX DUO FOR	FACTURA ELECTRONICA	155060			1417	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				160,650
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			135,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			25,650	
							Total Comprobante :			160,650	160,650
3	2617	11/06/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (LATANOPROST-TIMO	FACTURA ELECTRONICA	25227			1418	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,066
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,980	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,086	
							Total Comprobante :			13,066	13,066
3	2618	11/06/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB), MES	FACTURA ELECTRONICA	4118			1419	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				9,996
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,596	
							Total Comprobante :			9,996	9,996
3	2619	11/06/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB), MES	FACTURA ELECTRONICA	4174			1420	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				11,495
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,660	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,835	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			11,495	11,495
3	2620	11/06/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) THYROFIX),		FACTURA ELECTRONICA	4501		1421	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,921
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,900	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			3,021	
							Total Comprobante :			18,921	18,921
3	2621	11/06/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA		FACTURA ELECTRONICA	4502		1421	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				61,047
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,300	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			9,747	
							Total Comprobante :			61,047	61,047
3	2622	11/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA		FACTURA ELECTRONICA	390811		1422	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,561
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,320	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			4,241	
							Total Comprobante :			26,561	26,561
3	2623	11/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) MONTELIKAST		FACTURA ELECTRONICA	390812		1422	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,058
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,780	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			5,278	
							Total Comprobante :			33,058	33,058
3	2624	11/06/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE), MES		FACTURA ELECTRONICA	727910		1423	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				416,619
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			350,100	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			66,519	
							Total Comprobante :			416,619	416,619
3	2625	11/06/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE), MES		FACTURA ELECTRONICA	728722		1423	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				249,008
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			209,250	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			39,758	
							Total Comprobante :			249,008	249,008

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2626	11/06/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARD), MES	FACTURA ELECTRONICA	167234		1424	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,650	
						Total Comprobante :			41,650	41,650
3	2627	11/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19400430		1372	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,146,873
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,146,873	
						Total Comprobante :			1,146,873	1,146,873
3	2628	11/06/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	167235		1424	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				285,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			240,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			45,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	2629	11/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	820524		1425	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				36,825
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,945	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,880	
						Total Comprobante :			36,825	36,825
3	2630	11/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	820525		1425	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				64,855
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,355	
						Total Comprobante :			64,855	64,855
3	2631	11/06/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	1262370		1426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				410,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			345,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			65,550	
						Total Comprobante :			410,550	410,550
3	2632	11/06/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (VERTIUM), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	1262371		1426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,840	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			4,150	
							Total Comprobante :			25,990	25,990
3	2633	11/06/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	422349			1427	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				170,289
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			143,100	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			27,189	
							Total Comprobante :			170,289	170,289
3	2634	11/06/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (METOTREXATO), ME	FACTURA ELECTRONICA	422372			1427	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				52,360
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			44,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,360	
							Total Comprobante :			52,360	52,360
3	2635	11/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA)	FACTURA ELECTRONICA	304127			1428	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,453
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,750	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,703	
							Total Comprobante :			29,453	29,453
3	2636	11/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	306668			1428	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,178
						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	2637	11/06/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	17499			1429	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,977
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,720	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,257	
							Total Comprobante :			57,977	57,977
3	2638	11/06/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	18580			1429	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,977
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,720	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,257	
							Total Comprobante :			57,977	57,977

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2639	11/06/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (TRANSCCEPT), MES		FACTURA ELECTRONICA	7311		1430	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,610
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			3,610	
							Total Comprobante :			22,610	22,610
3	2640	11/06/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (VILDAGLIPTIN), M		FACTURA ELECTRONICA	7666		1430	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				104,351
					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
3	2641	11/06/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO), MES AB		FACTURA ELECTRONICA	8309		1430	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				21,134
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,760	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			3,374	
							Total Comprobante :			21,134	21,134
3	2642	11/06/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES MAY		FACTURA ELECTRONICA	1560279		1431	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				88,690
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			74,529	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			14,161	
							Total Comprobante :			88,690	88,690
3	2643	11/06/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES MAY		FACTURA ELECTRONICA	1560290		1431	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				135,339
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			113,730	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			21,609	
							Total Comprobante :			135,339	135,339
3	2644	11/06/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)		FACTURA ELECTRONICA	1560294		1431	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				487,900
					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	2645	11/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CILOSVITAE), MES		FACTURA ELECTRONICA	146929		1432	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			7,997
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		6,720	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,277	
						Total Comprobante :		7,997		7,997
3	2646	11/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLOPIVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	146930		1432	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			14,328
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		12,040	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,288	
						Total Comprobante :		14,328		14,328
3	2647	11/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUIN	FACTURA ELECTRONICA	146931		1432	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			49,980
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		42,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		7,980	
						Total Comprobante :		49,980		49,980
3	2648	11/06/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE), M	FACTURA ELECTRONICA	1125600		1433	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			552,636
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		464,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		88,236	
						Total Comprobante :		552,636		552,636
3	2649	11/06/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE), ME	FACTURA ELECTRONICA	1127376		1433	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			921,060
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		774,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		147,060	
						Total Comprobante :		921,060		921,060
3	2650	11/06/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (ACCUALAXAN), ME	FACTURA ELECTRONICA	1127381		1433	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			13,661
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		11,480	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,181	
						Total Comprobante :		13,661		13,661
3	2651	11/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GRIFOPARKIN), ME	FACTURA ELECTRONICA	307726		1434	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,345
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		25,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			4,845	
					Total Comprobante :				30,345	30,345
3	2652	11/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	307814		1434	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				8,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,368	
					Total Comprobante :				8,568	8,568
3	2653	11/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	307874		1434	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,069
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,100	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			969	
					Total Comprobante :				6,069	6,069
3	2654	11/06/2024		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	26443		1435	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,983
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,280	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,703	
					Total Comprobante :				41,983	41,983
3	2655	11/06/2024		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	26708		1435	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,650	
					Total Comprobante :				41,650	41,650
3	2656	11/06/2024		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	26972		1435	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,650	
					Total Comprobante :				41,650	41,650
3	2657	11/06/2024		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	27441		1435	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,448	
					Total Comprobante :				46,648	46,648

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2658	11/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX), MES ABRI		FACTURA ELECTRONICA	129475		1436	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				62,475
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			52,500	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			9,975	
							Total Comprobante :			62,475	62,475
3	2659	11/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (BETIS), MES ABRI		FACTURA ELECTRONICA	129421		1436	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
							Total Comprobante :			71,400	71,400
3	2660	11/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (UROSTOP), MES AB		FACTURA ELECTRONICA	129524		1436	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				24,990
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			3,990	
							Total Comprobante :			24,990	24,990
3	2661	11/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SPASMEX), MES AB		FACTURA ELECTRONICA	129464		1436	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
							Total Comprobante :			71,400	71,400
3	2662	11/06/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL), MES A		FACTURA ELECTRONICA	2188314		1437	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				97,283
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,750	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			15,533	
							Total Comprobante :			97,283	97,283
3	2663	11/06/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES AB		FACTURA ELECTRONICA	2188470		1437	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,660
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			2,660	
							Total Comprobante :			16,660	16,660
3	2664	11/06/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES MA		FACTURA ELECTRONICA	2195290		1437	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,660
						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	2665	11/06/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	2195291			1437	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
							Total Comprobante :			57,120	57,120
3	2666	11/06/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	2195319			1438	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				535,786
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			450,240	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			85,546	
							Total Comprobante :			535,786	535,786
3	2667	11/06/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (CONCOR), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	2195320			1438	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				48,731
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,950	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,781	
							Total Comprobante :			48,731	48,731
3	2668	11/06/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL), MES M	FACTURA ELECTRONICA	2195321			1438	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				97,283
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,750	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,533	
							Total Comprobante :			97,283	97,283
3	2669	11/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	106804			1439	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,672
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,850	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,822	
							Total Comprobante :			17,672	17,672
3	2670	11/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LIBRAXIN), MES A	FACTURA ELECTRONICA	144927			1439	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				42,840
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			6,840	
							Total Comprobante :			42,840	42,840
3	2671	11/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (DULOXETINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	144978			1439	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					31,773
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				26,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				5,073	
							Total Comprobante :			31,773	31,773
3	2672	11/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL TRIH	FACTURA ELECTRONICA	144979			1439	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					30,470
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				25,605	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,865	
							Total Comprobante :			30,470	30,470
3	2673	11/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	144980			1439	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					34,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				29,340	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				5,575	
							Total Comprobante :			34,915	34,915
3	2674	11/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	144990			1439	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					10,674
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				8,970	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				1,704	
							Total Comprobante :			10,674	10,674
3	2675	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	FACTURA ELECTRONICA	463771			1440	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					565,488
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				475,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				90,288	
							Total Comprobante :			565,488	565,488
3	2676	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO), MES FE	FACTURA ELECTRONICA	463782			1440	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					131,876
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				110,820	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				21,056	
							Total Comprobante :			131,876	131,876

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2677	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (ATEMPERATOR), ME		FACTURA ELECTRONICA	463851		1440	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				55,930
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			8,930	
							Total Comprobante :			55,930	55,930
3	2678	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES		FACTURA ELECTRONICA	463853		1440	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				215,271
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,900	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			34,371	
							Total Comprobante :			215,271	215,271
3	2679	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES FE		FACTURA ELECTRONICA	463855		1440	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				872,508
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			733,200	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			139,308	
							Total Comprobante :			872,508	872,508
3	2680	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES FE		FACTURA ELECTRONICA	463867		1440	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				931,056
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			782,400	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			148,656	
							Total Comprobante :			931,056	931,056
3	2681	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA), MES F		FACTURA ELECTRONICA	463876		1440	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				264,537
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			222,300	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			42,237	
							Total Comprobante :			264,537	264,537
3	2682	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (MICARDIS AMLO),		FACTURA ELECTRONICA	463878		1440	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				208,250
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			175,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			33,250	
							Total Comprobante :			208,250	208,250
3	2683	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA), MES FE		FACTURA ELECTRONICA	463920		1440	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				124,950
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			105,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			19,950	
							Total Comprobante :			124,950	124,950
3	2684	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (ENTRESTO), MES F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	463929		1440	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				179,428
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			150,780	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			28,648	
							Total Comprobante :			179,428	179,428
3	2685	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	463933		1440	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				723,710
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			608,160	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			115,550	
							Total Comprobante :			723,710	723,710
3	2686	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	463934		1440	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				469,812
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			394,800	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			75,012	
							Total Comprobante :			469,812	469,812
3	2687	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	477170		1440	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				322,907
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			271,350	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			51,557	
							Total Comprobante :			322,907	322,907
3	2688	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO RESPIMAT	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	477539		1440	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				98,907
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,115	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,792	
							Total Comprobante :			98,907	98,907
3	2689	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES MA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	477653		1440	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				690,795
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			580,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			110,295	
							Total Comprobante :			690,795	690,795
3	2690	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIRIVA RESPIMAT	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	477740		1440	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				106,639
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,613	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			17,026	
							Total Comprobante :			106,639	106,639
3	2691	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA), MES MA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	477747		1440	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				152,320
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			128,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			24,320	
							Total Comprobante :			152,320	152,320
3	2692	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA), MES M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	477749		1440	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				396,806
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			333,450	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			63,356	
							Total Comprobante :			396,806	396,806
3	2693	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	477823		1440	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				469,812
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			394,800	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			75,012	
							Total Comprobante :			469,812	469,812
3	2694	11/06/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	477881		1440	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				848,232
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			712,800	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			135,432	
							Total Comprobante :			848,232	848,232
3	2695	11/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ANASTROZOL), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	247415		1441	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,773
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,700	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,073	
							Total Comprobante :			31,773	31,773

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2696	11/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME		FACTURA ELECTRONICA	247888		1441	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,636
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,820	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			2,816	
							Total Comprobante :			17,636	17,636
3	2697	11/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME		FACTURA ELECTRONICA	248457		1441	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,239
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,890	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			4,349	
							Total Comprobante :			27,239	27,239
3	2698	11/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), ME		FACTURA ELECTRONICA	248639		1441	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,274
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,600	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			4,674	
							Total Comprobante :			29,274	29,274
3	2699	11/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE), MES M		FACTURA ELECTRONICA	308427		1443	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,218
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,990	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			3,228	
							Total Comprobante :			20,218	20,218
3	2700	11/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL), MES MA		FACTURA ELECTRONICA	308429		1443	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				47,124
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,600	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			7,524	
							Total Comprobante :			47,124	47,124
3	2701	11/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VENLAKEM), MES M		FACTURA ELECTRONICA	308476		1443	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,704
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,600	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			4,104	
							Total Comprobante :			25,704	25,704
3	2702	11/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL), MES AB		FACTURA ELECTRONICA	313607		1443	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				47,124
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,600	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,524	
							Total Comprobante :			47,124	47,124
3	2703	11/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALKEM), MES ABR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	313608		1443	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,057
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,140	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,917	
							Total Comprobante :			37,057	37,057
3	2704	11/06/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	313606		1443	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,923
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,700	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,223	
							Total Comprobante :			13,923	13,923
3	2705	11/06/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN), MES AB	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	8813		1445	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				669,375
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			562,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			106,875	
							Total Comprobante :			669,375	669,375
3	2706	11/06/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE), ME	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	8851		1445	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				228,480
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,480	
							Total Comprobante :			228,480	228,480
3	2707	11/06/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (CIBLEX), MES ABR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	8744		1445	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				59,976
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			50,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,576	
							Total Comprobante :			59,976	59,976
3	2708	11/06/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN), MES MA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	8144		1445	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				892,500
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			750,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			142,500	
							Total Comprobante :			892,500	892,500
3	2709	11/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX), MES A	FACTURA ELECTRONICA	263182			1447	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				163,625
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			137,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			26,125	
							Total Comprobante :			163,625	163,625
3	2710	11/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LOTADIN), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	263183			1447	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,432
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,565	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			867	
							Total Comprobante :			5,432	5,432
3	2711	11/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX), MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	263184			1447	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				190,995
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			30,495	
							Total Comprobante :			190,995	190,995
3	2712	11/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ISEREN), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	263185			1447	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,136
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,560	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,576	
							Total Comprobante :			16,136	16,136
3	2713	11/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	263186			1447	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,846
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,446	
							Total Comprobante :			27,846	27,846
3	2714	11/06/2024		PCINBOX SPA	COMPRA 1 SCANNER WORK FORCE SI	FACTURA ELECTRONICA	29274			1373	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				179,678
						553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			179,678	
							Total Comprobante :			179,678	179,678

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2715	11/06/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	CONTRATACION SERVICIO COFFE BR	FACTURA ELECTRONICA	130		1375	
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				193,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			193,000	
						Total Comprobante :			193,000	193,000
3	2716	11/06/2024		RUTH EVELYN SAGREDO	COMPRA PRESENTE FLORAL PARA FU	FACTURA ELECTRONICA	123		1376	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
3	2717	11/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA INSUMOS PARA AREA ADMIN	FACTURA ELECTRONICA	7843		1377	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				184,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,400	
						Total Comprobante :			184,400	184,400
3	2718	11/06/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA C	FACTURA ELECTRONICA	3355		1378	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				45,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,970	
						Total Comprobante :			45,970	45,970
3	2719	11/06/2024		TRECK S.A	COMPRA 1 PAR ZAPATOS DE SEGURI	FACTURA ELECTRONICA	2311790		1379	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				64,260
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			64,260	
						Total Comprobante :			64,260	64,260
3	2720	11/06/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONA	FACTURA ELECTRONICA	27084		1380	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,696,357
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,696,357	
						Total Comprobante :			1,696,357	1,696,357
3	2721	11/06/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIOS DE ECOTOMOGRAFIA ABD	FACTURA ELECTRONICA	430		1381	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				528,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			528,000	
						Total Comprobante :			528,000	528,000
3	2722	11/06/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE ECOTOMOGRAFIA ABDO	FACTURA ELECTRONICA	414		1381	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				858,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			858,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		858,000		858,000
3	2723	11/06/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVS. DE ECOTOMOGRAFIA MAMARI	FACTURA ELECTRONICA	415		1382	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,972,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,972,000		
						Total Comprobante :		1,972,000		1,972,000
3	2724	11/06/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVS. DE ECOTOMOGRAFIA MAMARI	FACTURA ELECTRONICA	429		1382	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				3,480,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,480,000		
						Total Comprobante :		3,480,000		3,480,000
3	2725	11/06/2024		SOC DE SERVICIOS DE	COMPRA DE SERVS. DE MAMOGRAFIA	FACTURA ELECTRONICA	1861		1383	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				4,732,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,732,000		
						Total Comprobante :		4,732,000		4,732,000
3	2726	11/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19432869		1384	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				116,353
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				
						Total Comprobante :		116,353		116,353
3	2727	11/06/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51565896		1385	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				327,104
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				
						Total Comprobante :		327,104		327,104
3	2729	12/06/2024		CHRISTIAN ALEJANDRO	SERVICIO MANTENCION BASICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	610		1386	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				148,750
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		148,750		
						Total Comprobante :		148,750		148,750
						Total día		34,436,722		34,436,722
3	2730	12/06/2024		CACERES CHANDIA LISE	PRESTADORA DE SERVICIOS COMO E	BOLETA A HONORARIOS	121		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,232,362		
						Total Comprobante :		1,232,362		1,232,362

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2731	12/06/2024		CARRASCO CASTILLO RO	TENS PRESTADORA DE SERVICIOS E	BOLETA A HONORARIOS	13		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	2732	12/06/2024		MARTINEZ HERNANDEZ D	SERVICIOS PROFESIONALES COMO T	BOLETA A HONORARIOS	30		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	2733	12/06/2024		MARTINEZ HERNANDEZ D	SERVICIOS PROFESIONALES COMO T	BOLETA A HONORARIOS	31		1547	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	2734	12/06/2024		NUÑEZ OPORTO ISABEL	PRESTADOR DE SERVIDIOS MENORES	BOLETA A HONORARIOS	35		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				473,257
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			473,257	
						Total Comprobante :			473,257	473,257
3	2735	12/06/2024		ORTIZ MORALES RAMON	PSICOLOGO PRESTADOR DE SERVICI	BOLETA A HONORARIOS	664		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				302,416
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			302,416	
						Total Comprobante :			302,416	302,416
3	2736	12/06/2024		ORTEGA JARA JENNIFER	SERV. PROF. COMO TENS CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	49		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				177,205
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			177,205	
						Total Comprobante :			177,205	177,205
3	2737	12/06/2024		REBOLLEDO VERGARA CA	SERV. PROF. COMO ENFERMERA CAM	BOLETA A HONORARIOS	44		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	2738	12/06/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	SERV. PROF. COMO ENFERMERA ATE	BOLETA A HONORARIOS	78		1391	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		616,181	616,181
3	2739	12/06/2024		TOLOZA ARENAS DIEGO	SERV. PROF. COMO TENS CAMPAÑA	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	132		1391	165,391 165,391 165,391
3	2740	12/06/2024		VALENZUELA VILLALOBO	SERV. PROF. COMO TENS CAMPAÑA	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11		1391	708,819 708,819 708,819
3	2741	12/06/2024		AVILA VERA LUIS RAMO	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	298		1390	1,181,952 1,181,952 1,181,952
3	2742	12/06/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	140		1390	123,120 123,120 123,120
3	2743	12/06/2024		CASTELLAR SANJUANELO	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	17		1390	738,720 738,720 738,720
3	2744	12/06/2024		DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO CIRUJANO APOYO PLAN MEJ	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	64		1390	61,560 61,560 61,560
3	2745	12/06/2024		DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO CIRUJANO APOY PLAN MEJO	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	65		1390	160,056 160,056 160,056
3	2746	12/06/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO		BOLETA A HONORARIOS	8		1390	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				270,864
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			270,864	
								Total Comprobante :		270,864	270,864
3	2747	12/06/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	136		1390	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				656,640
							OTRAS REMUNERACIONES			656,640	
								Total Comprobante :		656,640	656,640
3	2748	12/06/2024		ROSENTHAL NAVARRO AN	MEDICO CIRUJANO APOYO PLAN MEJ	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	66		1390	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				61,560
							OTRAS REMUNERACIONES			61,560	
								Total Comprobante :		61,560	61,560
3	2749	12/06/2024		ROSENTHAL NAVARRO AN	MEDICO CIRUJANO APOYO PLAN MEJ	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	67		1390	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				61,560
							OTRAS REMUNERACIONES			61,560	
								Total Comprobante :		61,560	61,560
3	2750	12/06/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	1038		1390	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				41,040
							OTRAS REMUNERACIONES			41,040	
								Total Comprobante :		41,040	41,040
3	2751	12/06/2024		SUAREZ MELGAREJO MAT	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	3		1390	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				320,112
							OTRAS REMUNERACIONES			320,112	
								Total Comprobante :		320,112	320,112
3	2752	12/06/2024		WEISSER OJEDA MARIA	MEDICO APOYO PLAN MEJORAMIENTO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	98		1390	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				307,800
							OTRAS REMUNERACIONES			307,800	
								Total Comprobante :		307,800	307,800
3	2753	12/06/2024		YAGI CARRIEL CAMILA	MEDICO 03 HRS. L-V Y 04 HRS. D	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	18		1390	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				160,056
							OTRAS REMUNERACIONES			160,056	
								Total Comprobante :		160,056	160,056

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2754	12/06/2024		AEDO SALAZAR SILVANA	PRESTADORA DE SERVICIOS COMO T	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19		1391	567,055 567,055
							Total Comprobante :			567,055	567,055
3	2756	13/06/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 19	215-22-11-999-002-008 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS SAR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140		1389	1,343,520 1,343,520
							Total Comprobante :			1,343,520	1,343,520
							Total día			12,026,838	12,026,838
3	2757	13/06/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO TURNOS SAPU HUEQUEN 16	215-21-03-001-002-005 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAPU OTRAS REMUNERACIONES	651		1389	483,840 483,840
							Total Comprobante :			483,840	483,840
3	2758	13/06/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	MEDICO APOYO EVALUACION DE INT	215-21-03-001-002-022 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS MEDICO GESTOR OTRAS REMUNERACIONES	141		1389	508,869 508,869
							Total Comprobante :			508,869	508,869
3	2759	13/06/2024		CASTELLAR SANJUANELO	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 12	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	16		1389	725,760 725,760
							Total Comprobante :			725,760	725,760
3	2760	13/06/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 10	215-22-11-999-002-008 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS SAR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	85		1389	630,720 630,720
							Total Comprobante :			630,720	630,720
3	2761	13/06/2024		LETELIER REYES MARIE	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 14	215-22-11-999-002-008 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS SAR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41		1389	302,400 302,400
							Total Comprobante :			302,400	302,400
3	2762	13/06/2024		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 80		BOLETA A HONORARIOS	82		1389	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				3,179,520
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,179,520	
							Total Comprobante :			3,179,520	3,179,520
3	2763	13/06/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 20	215-22-11-999-002-008	BOLETA A HONORARIOS	706		1389	
						532-11-00-000-000-000	OTROS SAR				1,753,920
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,753,920	
							Total Comprobante :			1,753,920	1,753,920
3	2764	13/06/2024		ROMAN VINTIMILLA MAR	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 07	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	55		1389	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				280,800
							OTRAS REMUNERACIONES			280,800	
							Total Comprobante :			280,800	280,800
3	2765	13/06/2024		SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 61	215-22-11-999-002-008	BOLETA A HONORARIOS	173		1389	
						532-11-00-000-000-000	OTROS SAR				3,443,040
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,443,040	
							Total Comprobante :			3,443,040	3,443,040
3	2766	13/06/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	MEDICO 08 HRS. REALIZADAS EN A	215-21-03-001-002-004	BOLETA A HONORARIOS	1037		1389	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS EQUIDAD RURAL				207,360
							OTRAS REMUNERACIONES			207,360	
							Total Comprobante :			207,360	207,360
3	2767	13/06/2024		SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 13	215-22-11-999-002-008	BOLETA A HONORARIOS	47		1389	
						532-11-00-000-000-000	OTROS SAR				280,800
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			280,800	
							Total Comprobante :			280,800	280,800
3	2768	13/06/2024		SEGUEL VALDERRAMA JA	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 02	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	31		1389	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				43,200
							OTRAS REMUNERACIONES			43,200	
							Total Comprobante :			43,200	43,200
3	2769	13/06/2024		LEONELLI VELOSO KARE	ASISTENTE DENTAL SERVICIOS PRO	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS	57		1391	
						532-11-00-000-000-000	OTROS PPTO.				708,819
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
							Total Comprobante :			708,819	708,819

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2770	13/06/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO SERV. PROF. ATENCI	215-22-11-999-002-009 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS MAIS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46		1462	616,181 616,181 616,181
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	2771	13/06/2024		ALMUNA CARRUT MARYAN	SERV. PROF. DE ENFERMERA ATENC	215-22-11-999-002-023 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33		1392	1,417,217 1,417,217 1,417,217
							Total Comprobante :			1,417,217	1,417,217
3	2772	13/06/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	SERV. PROF. DE ENFERMERA ATENC	215-22-11-999-002-009 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS MAIS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55		1392	616,181 616,181 616,181
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	2773	13/06/2024		BRIONES GARCES FERNA	SERV. PROF. ENFERMERA ATENCION	215-22-11-999-002-013 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS FORTALECIMIENTO RRHH SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13		1392	523,754 523,754 523,754
							Total Comprobante :			523,754	523,754
3	2774	13/06/2024		CARO HIDALGO DANIEL	SERV. PROF. DE TENS APOYO CAMP	215-22-11-999-002-013 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS FORTALECIMIENTO RRHH SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5		1392	708,819 708,819 708,819
							Total Comprobante :			708,819	708,819
3	2775	13/06/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	SERV. PROF. DE ENFERMERA APOYO	215-22-11-999-002-013 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS FORTALECIMIENTO RRHH SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26		1392	924,272 924,272 924,272
							Total Comprobante :			924,272	924,272
3	2776	13/06/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	SERV. PROF. DE ENFERMERA CONTR	215-22-11-999-002-018 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27		1392	256,743 256,743 256,743
							Total Comprobante :			256,743	256,743
3	2777	13/06/2024		ERICES ROMAN PAULINA	SERV. PROF. DE MATRONA PARA RE	215-22-11-999-002-018	BOLETA A HONORARIOS OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV	55		1392	390,248

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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		390,248		
					Total Comprobante :				390,248	390,248
3	2778	13/06/2024		FUENTEALBA BAHAMONDE	SERV. PROF. DE MEDICO APOYO EV	BOLETA A HONORARIOS	45		1392	
					215-22-11-999-002-024	OTROS RESOLUTIVIDAD - MEDICO GESTOR				61,560
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		61,560		
					Total Comprobante :				61,560	61,560
3	2779	13/06/2024		FUENTEALBA BAHAMONDE	SERV. PROF. DE MEDICO ESTRATEG	BOLETA A HONORARIOS	46		1392	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				108,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		108,000		
					Total Comprobante :				108,000	108,000
3	2780	13/06/2024		FUENTES OLAVE MARCEL	SERV. PROF. DE ENFERMERA APOYO	BOLETA A HONORARIOS	77		1392	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		924,272		
					Total Comprobante :				924,272	924,272
3	2781	13/06/2024		GARCIA MUNDACA MURYE	SERV. PROF. DE NUTRICIONISTA A	BOLETA A HONORARIOS	34		1462	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				308,080
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		308,080		
					Total Comprobante :				308,080	308,080
3	2782	13/06/2024		GONZALEZ VALENZUELA	SERV. PROF. DE ENFERMERO PARA	BOLETA A HONORARIOS	2		1392	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		924,272		
					Total Comprobante :				924,272	924,272
3	2783	13/06/2024		HAUSHEER GALVEZ JAVI	SERV. PROF. DE ENFERMERA PARA	BOLETA A HONORARIOS	14		1392	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				492,945
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		492,945		
					Total Comprobante :				492,945	492,945
3	2784	13/06/2024		LARA SOTO JOHANNA BE	SERV. PROF. DE TENS ESTRATEGIA	BOLETA A HONORARIOS	22		1392	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,410		
					Total Comprobante :				354,410	354,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2785	13/06/2024		QUIDEL LINEROS EYSAB	SERV. PROF. DE ENFERMERA PARA	BOLETA A HONORARIOS	2		1392	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				390,248
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			390,248	
						Total Comprobante :			390,248	390,248
3	2786	13/06/2024		MATAMALA IBAR DEYANI	SERV. PROF. DE TENS PARA ETRA	BOLETA A HONORARIOS	11		1392	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	2787	13/06/2024		MATURANA BRAVO CATAL	SERV. PROF. DE MATRONA PARA RE	BOLETA A HONORARIOS	6		1392	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				626,445
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			626,445	
						Total Comprobante :			626,445	626,445
3	2788	13/06/2024		ORTEGA JARA JENNIFER	SERV. PROF. DE TENS PARA ETRA	BOLETA A HONORARIOS	48		1392	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				177,205
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			177,205	
						Total Comprobante :			177,205	177,205
3	2789	13/06/2024		PADILLA MARTINEZ EVE	SERV. PROF. DE ENFERMERA ETRA	BOLETA A HONORARIOS	6		1392	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	2790	13/06/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	SERV. PROF. DE ENFERMERA ETRA	BOLETA A HONORARIOS	77		1392	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	2791	13/06/2024		ROSENTHAL NAVARRO AN	SERV. PROF. DE MEDICO PARA REA	BOLETA A HONORARIOS	69		1392	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				108,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			108,000	
						Total Comprobante :			108,000	108,000
3	2792	13/06/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	SERV. PROF. ECOEDUCADOR PARA R	BOLETA A HONORARIOS	18		1392	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION				130,019
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			130,019	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		130,019	130,019	
3	2793	13/06/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	SERV. PROF. PARA REALIZAR EXAM	BOLETA A HONORARIOS	231		1392		
				215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS					961,200	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				961,200		
				Total Comprobante :				961,200	961,200		
3	2794	13/06/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	SERV. PROF. PARA REALIZAR EXAM	BOLETA A HONORARIOS	232		1392		
				215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS					1,015,200	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,015,200		
				Total Comprobante :				1,015,200	1,015,200		
3	2795	13/06/2024		VALDEBENITO BUSTOS A	SERV. PROF. DE ENFERMERO ESTRA	BOLETA A HONORARIOS	1		1392		
				215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH					1,314,519	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,314,519		
				Total Comprobante :				1,314,519	1,314,519		
3	2796	13/06/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	SERV. PROF. DE TENS PARA REALI	BOLETA A HONORARIOS	19		1392		
				215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS					708,819	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				708,819		
				Total Comprobante :				708,819	708,819		
3	2797	13/06/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO 16 HRS. TURNO SAPU HUEQ	BOLETA A HONORARIOS	138		1389		
				215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU					414,720	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				414,720		
				Total Comprobante :				414,720	414,720		
3	2798	13/06/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO TURNOS SAPU HUEQUEN 14	BOLETA A HONORARIOS	139		1389		
				215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU					302,400	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				302,400		
				Total Comprobante :				302,400	302,400		
3	2799	13/06/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETAS A HONORARIOS	215		1393		
				215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					590,778	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				590,778		
				Total Comprobante :				590,778	590,778		
3	2800	13/06/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMOS DE ASEO TOALLA	FACTURA ELECTRONICA	454		1394		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR				9,653,399
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,653,399	
							Total Comprobante :			9,653,399	9,653,399
3	2801	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56150043		1395	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				91,500
							SERVICIOS BÁSICOS			91,500	
							Total Comprobante :			91,500	91,500
							Total día			39,909,726	39,909,726
3	2802	14/06/2024		SERVICIOS GASTRONOMI	SERVICIO DE ALIMENTACION A MED	215-22-01-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	109		1396	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS PPTO.				189,900
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			189,900	
							Total Comprobante :			189,900	189,900
3	2803	14/06/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	COMPRA 8 UD TERMOVENTILADOR EL	215-29-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	680		1480	
						553-04-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				519,897
							COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			519,897	
							Total Comprobante :			519,897	519,897
3	2804	14/06/2024		LUCIANO RODRIGO VARE	SERVICIO DE MEJORAMIENTO SALID	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	10		1458	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				497,420
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			497,420	
							Total Comprobante :			497,420	497,420
3	2805	14/06/2024		LEFI SPA	COMPRA 1 UD TOLDO PLEGABLE PRO	215-22-04-999-002-004	FACTURA ELECTRONICA	6412		1608	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PESPI				60,785
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,785	
							Total Comprobante :			60,785	60,785
3	2806	14/06/2024		GHAMADENT DENTAL SPA	MANTENCION 2 SILLONES DENTALES	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	519		1460	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				190,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,000	
							Total Comprobante :			190,000	190,000
3	2807	14/06/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO COFFE BREAK CON PERTI	215-22-01-001-002-002	FACTURA ELECTRONICA	131		1459	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS PESPI				154,460
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			154,460	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			154,460	154,460
3	2809	14/06/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA DE 4 UD BITACORAS PARA	215-22-04-001-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7170		1446	
							MATERIALES DE OFICINA PPTO.				161,840
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840	
							Total Comprobante :			161,840	161,840
3	2810	14/06/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES DE BUS PARA CES	215-22-08-007-001-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6067		1448	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				189,000
							SERVICIOS GENERALES			189,000	
							Total Comprobante :			189,000	189,000
3	2811	14/06/2024		COMERCIAL MUÑOZ Y CO	COMPRA INSUMOS DE ASEO 4 UD CE	215-22-04-007-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	192974		1449	
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,065,225
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,065,225	
							Total Comprobante :			1,065,225	1,065,225
3	2812	14/06/2024		COMERCIAL MUÑOZ Y CO	COMPRA INSUMOS DE ASEO 4 UD CE	215-22-04-007-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	192591		1449	
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				943,991
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			943,991	
							Total Comprobante :			943,991	943,991
3	2813	14/06/2024		TRECK S.A	COMPRA ZAPATILLAS DE SEGURIDAD	215-22-02-003-001-000 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2301193		1450	
							CALZADO PPTO				133,280
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			133,280	
							Total Comprobante :			133,280	133,280
3	2814	14/06/2024		TRECK S.A	COMPRA ZAPATILLAS DE SEGURIDAD	215-22-02-003-001-000 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2301187		1450	
							CALZADO PPTO				133,280
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			133,280	
							Total Comprobante :			133,280	133,280
3	2815	14/06/2024		TRECK S.A	COMPRA ZAPATILLAS DE SEGURIDAD	215-22-02-003-001-000 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2301183		1450	
							CALZADO PPTO				585,480
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			585,480	
							Total Comprobante :			585,480	585,480
3	2816	14/06/2024		TRECK S.A	COMPRA ZAPATILLAS DE SEGURIDAD		FACTURA ELECTRONICA	2302635		1450	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				133,280
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			133,280	
							Total Comprobante :			133,280	133,280
3	2817	14/06/2024		PRODUCTOS INTEGRALES	COMPRA 30 UD BASUREROS CON PED	FACTURA ELECTRONICA	43			1451	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				428,043
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			428,043	
							Total Comprobante :			428,043	428,043
3	2818	14/06/2024		ALFA INVERSIONES SPA	COMPRA 5 BOLSOS DE EMERGENCIA	FACTURA ELECTRONICA	551			1452	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				564,060
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			564,060	
							Total Comprobante :			564,060	564,060
3	2819	14/06/2024		CENTRO DE CAPACITACI	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	863			1453	
						215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				537,800
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			537,800	
							Total Comprobante :			537,800	537,800
3	2820	14/06/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	CONFECCION MATERIAL DE IMPRENT	FACTURA ELECTRONICA	7171			1454	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,842,120
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,842,120	
							Total Comprobante :			1,842,120	1,842,120
3	2821	14/06/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 150 UD DISTINTIVOS 1 UD	FACTURA ELECTRONICA	633			1455	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,885,317
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,885,317	
							Total Comprobante :			1,885,317	1,885,317
3	2822	14/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (TOBRAMICINA, LA	FACTURA ELECTRONICA	434005			1456	
						215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				472,168
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			472,168	
							Total Comprobante :			472,168	472,168
3	2823	14/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (TOBRAMICINA, LA	FACTURA ELECTRONICA	431721			1456	
						215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				1,397,619
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,397,619	
							Total Comprobante :			1,397,619	1,397,619

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2824	14/06/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (DORZOLAMIDA. LA	215-22-04-004-002-004 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	677262		1457	1,453,585 1,453,585
							Total Comprobante :			1,453,585	1,453,585
3	2825	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO N° CLIE	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	55873263		1463	43,700 43,700
							Total Comprobante :			43,700	43,700
							Total día			13,582,250	13,582,250
3	2826	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO N° CLIE	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	5710634		1464	2,299,500 2,299,500
							Total Comprobante :			2,299,500	2,299,500
3	2827	17/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMPO DE AGUA N° SERVI	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BÁSICOS	31780269		1465	143,850 143,850
							Total Comprobante :			143,850	143,850
3	2828	17/06/2024		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 4 UNIDADES DE TUBO AL V	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	ORDEN DE COMPRA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	490		1466	61,404 61,404
							Total Comprobante :			61,404	61,404
3	2829	17/06/2024		RELIEVES FINOS C Y P	COMPRA DECRETO DE PAGO 5000 UN	215-22-04-001-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	4280		1627	321,300 321,300
							Total Comprobante :			321,300	321,300
3	2830	17/06/2024		VENTAS Y SERVICIOS S	COMPRA 12 UNIDAD BASURERO ACER	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	332		1626	228,337 228,337
							Total Comprobante :			228,337	228,337
3	2831	17/06/2024		IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 1 UD DOPPLER DE MANO CO		FACTURA ELECTRONICA	9766		1545	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				653,310
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			653,310	
							Total Comprobante :			653,310	653,310
3	2832	17/06/2024		ASESORIAS E INSUMOS	COMPRA 4 PAR DE BOTINES DE SEG	215-22-02-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1767		1538	
						532-02-00-000-000-000	CALZADO PPTO				232,645
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			232,645	
							Total Comprobante :			232,645	232,645
3	2833	17/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31942258		1473	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				121,650
							SERVICIOS BÁSICOS			121,650	
							Total Comprobante :			121,650	121,650
3	2834	17/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500269		1475	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				1,794,411
							SERVICIOS BÁSICOS			1,794,411	
							Total Comprobante :			1,794,411	1,794,411
3	2835	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5710837		1476	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				74,000
							SERVICIOS BÁSICOS			74,000	
							Total Comprobante :			74,000	74,000
3	2836	17/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500271		1477	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				335,087
							SERVICIOS BÁSICOS			335,087	
							Total Comprobante :			335,087	335,087
3	2837	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5710854		1478	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				665,800
							SERVICIOS BÁSICOS			665,800	
							Total Comprobante :			665,800	665,800
3	2838	18/06/2024		COMERCIALIZADORA MED	COMPRA 3 UNIDAD FONENDOSCOPIO	215-22-04-013-001-000	FACTURA ELECTRONICA	3959		1479	
						215-29-05-002-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				88,893
						532-04-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				710,430
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,893	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			710,430	
							Total Comprobante :			799,323	799,323
							Total día			7,730,617	7,730,617
3	2839	18/06/2024		INVERSIONES SAN CRIS	COMPRA EQUIPAMIENTO 3 UD CABLE	FACTURA ELECTRONICA	23050			1603	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU					111,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				111,900	
							Total Comprobante :			111,900	111,900
3	2840	18/06/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	97236			1539	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					865,454
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				865,454	
							Total Comprobante :			865,454	865,454
3	2841	18/06/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	96711			1539	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					865,454
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				865,454	
							Total Comprobante :			865,454	865,454
3	2842	18/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 200000 UD METFORMINA 8	FACTURA ELECTRONICA	456154			1540	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					6,139,786
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				6,139,786	
							Total Comprobante :			6,139,786	6,139,786
3	2843	18/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 500 UNIDAD EQUIPO INFUS	FACTURA ELECTRONICA	319678			1481	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					193,123
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				193,123	
							Total Comprobante :			193,123	193,123
3	2844	18/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 500 UNIDAD EQUIPO INFUS	FACTURA ELECTRONICA	316568			1481	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					331,667
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				331,667	
							Total Comprobante :			331,667	331,667
3	2845	18/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 500 UNIDAD EQUIPO INFUS	FACTURA ELECTRONICA	307855			1481	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					104,987
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				104,987	
							Total Comprobante :			104,987	104,987

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2846	18/06/2024		ASCEND LABORATORIES	COMPRA 2400 UD AZITROMICINA 50		FACTURA ELECTRONICA	316869			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,520,820
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,520,820	
							Total Comprobante :			1,520,820	1,520,820
3	2847	18/06/2024		ALVARADO Y COMPAÑIA	COMPRA 24 UNIDAD SOBRES DE CAR		FACTURA ELECTRONICA	2198		1604	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				191,352
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			191,352	
							Total Comprobante :			191,352	191,352
3	2848	18/06/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA 45 UD MANGA DE PAPEL ME		FACTURA ELECTRONICA	9571			
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				619,395
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			619,395	
							Total Comprobante :			619,395	619,395
3	2849	18/06/2024		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 15 FRASCOS DE CLORHEXID		FACTURA ELECTRONICA	243002			
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.				151,725
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,725	
							Total Comprobante :			151,725	151,725
3	2850	18/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 30 PAQUETES BOLSAS DE B		FACTURA ELECTRONICA	28276		1622	
					215-22-04-007-001-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				136,800
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,800	
							Total Comprobante :			136,800	136,800
3	2851	18/06/2024		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA 60 UD ACIDO ORTOFOSFORI		FACTURA ELECTRONICA	163832			
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.				689,010
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			689,010	
							Total Comprobante :			689,010	689,010
3	2852	18/06/2024		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 96 FRASCOS TOALLA DESIN		FACTURA ELECTRONICA	241710			
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.				984,977
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			984,977	
							Total Comprobante :			984,977	984,977
3	2853	18/06/2024		IMV INGENIERIA	COMPRA 260 UNIDAD CURETA DERMI		FACTURA ELECTRONICA	18937		1619	
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				946,050

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			946,050	
							Total Comprobante :			946,050	946,050
3	2854	18/06/2024		SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 320 UNIDAD APOSITO MALL	FACTURA ELECTRONICA	34580				
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,284,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,284,800	
							Total Comprobante :			2,284,800	2,284,800
3	2855	18/06/2024		MEDIPLEX S.A	COMPRA 30 UNIDAD APOSITO HIDRO	FACTURA ELECTRONICA	170955				
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				210,630
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			210,630	
							Total Comprobante :			210,630	210,630
3	2856	18/06/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA ELECTRONICA	5820				
						215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				178,619
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			178,619	
							Total Comprobante :			178,619	178,619
3	2857	18/06/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO DE REAC	FACTURA ELECTRONICA	779150				
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				35,400,596
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,400,596	
							Total Comprobante :			35,400,596	35,400,596
3	2858	18/06/2024		INDURA S.A.	SERIVICIO DE ARRIENDO CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1522143			1482	
						215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				171,360
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			171,360	
							Total Comprobante :			171,360	171,360
3	2859	19/06/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA 1 RESMA OPALINA CARTA 2	FACTURA ELECTRONICA	2792			1483	
						215-22-04-001-002-021	MATERIALES DE OFICINA ESPACIOS AMIGABL				28,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,000	
							Total Comprobante :			28,000	28,000
							Total día			52,126,505	52,126,505
3	2860	19/06/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA ARTICULOS DENTALES EQUI	FACTURA ELECTRONICA	303674			1484	
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				449,820
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,495,911
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,945,731	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				1,945,731	1,945,731	
3	2861	19/06/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	COMPRA 3 UD DE LETROS DOBLE AC	FACTURA ELECTRONICA	107		1485	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	410,550				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	410,550				
				Total Comprobante :				410,550	410,550	
3	2862	19/06/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE ALIMENTACION Y BAN	FACTURA ELECTRONICA	131		1486	
				215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	3,498,600				
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,498,600				
				Total Comprobante :				3,498,600	3,498,600	
3	2863	19/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19500279		1487	
				215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.	1,402,859				
				554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA	1,402,859				
				Total Comprobante :				1,402,859	1,402,859	
3	2864	19/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	19514308		1488	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	116,904				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	116,904				
				Total Comprobante :				116,904	116,904	
3	2865	19/06/2024		EDUARDO AWAD MANZUR	COMPRA 300 FRASCOS PELICULA PR	FACTURA ELECTRONICA	20478			
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	1,053,150				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,053,150				
				Total Comprobante :				1,053,150	1,053,150	
3	2866	19/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 100 UD PILAS AA DURACEL	FACTURA ELECTRONICA	28590		1607	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	108,999				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,999				
				Total Comprobante :				108,999	108,999	
3	2867	19/06/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO	FACTURA ELECTRONICA	41736		1606	
				215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	197,219				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,219				
				Total Comprobante :				197,219	197,219	
3	2868	19/06/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION Y SANIT	FACTURA ELECTRONICA	5852		1605	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				196,327
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			196,327	
									Total Comprobante :	196,327	196,327
3	2869	19/06/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV), MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	5131		1489	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,910
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
									Total Comprobante :	105,910	105,910
3	2870	19/06/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADH. MICROPOROSA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	49409		1490	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				269,892
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,892	
									Total Comprobante :	269,892	269,892
3	2871	19/06/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	INSUMOS (DAFILON), MES MAYO 20	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	854760		1491	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				52,265
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,265	
									Total Comprobante :	52,265	52,265
3	2872	19/06/2024		COMERCIAL LIMAX SPA	INSUMOS (APOSITO ACTISORB), ME	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	32265		1492	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				126,735
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			126,735	
									Total Comprobante :	126,735	126,735
3	2873	19/06/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS), MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	82179		1493	
						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	2874	19/06/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES ABR	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	582416		1494	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				6,010
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,010	
									Total Comprobante :	6,010	6,010
3	2875	19/06/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA), MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	40878		1495	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				186,354
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,354	
									Total Comprobante :	186,354	186,354

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2876	19/06/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DE SUCCION), ME	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	120364		1496	7,140
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,140
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,140	
							Total Comprobante :			7,140	7,140
3	2877	19/06/2024		INMED DROGUERIA SPA	INSUMOS (SONDA DE SUCCION), ME	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	312866		1497	15,113
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,113
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,113	
							Total Comprobante :			15,113	15,113
3	2878	19/06/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA),	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3863		1498	142,800
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,800
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
							Total Comprobante :			142,800	142,800
3	2879	19/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (FLUCLOXA), MES M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	334335		1499	49,980
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				49,980
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			49,980	
							Total Comprobante :			49,980	49,980
3	2880	19/06/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL), MES MAY	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32352		1500	71,329
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				71,329
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,329	
							Total Comprobante :			71,329	71,329
3	2881	19/06/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL), MES MAY	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	123826		1501	595,000
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				595,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	
							Total Comprobante :			595,000	595,000
3	2882	19/06/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL. TOPICA),	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	555185		1507	438,853
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				438,853
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			438,853	
							Total Comprobante :			438,853	438,853
3	2883	19/06/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO), MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	555223		1507	76,327
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				76,327

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			76,327	
						Total Comprobante :			76,327	76,327
3	2884	19/06/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	79400		1503	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				18,207
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,207	
						Total Comprobante :			18,207	18,207
3	2885	19/06/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDAFOLEY), MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA	79748		1503	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				18,207
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,207	
						Total Comprobante :			18,207	18,207
3	2886	19/06/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER), MES MAYO 20	FACTURA ELECTRONICA	308322		1504	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				98,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,770	
						Total Comprobante :			98,770	98,770
3	2887	19/06/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA LUER), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	308331		1504	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
3	2888	19/06/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	97589		1505	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				137,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,802	
						Total Comprobante :			137,802	137,802
3	2889	19/06/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (TAPA AMARILLA), MES M	FACTURA ELECTRONICA	97618		1505	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,737
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,737	
						Total Comprobante :			2,737	2,737
3	2890	19/06/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA), MES ABRIL 2	FACTURA ELECTRONICA	99337		1508	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				23,848
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,848	
						Total Comprobante :			23,848	23,848

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2891	19/06/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST), MES ABRIL 202	FACTURA ELECTRONICA	99351		1508	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				170,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,170	
						Total Comprobante :			170,170	170,170
3	2892	19/06/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN STRIPS), MES	FACTURA ELECTRONICA	99361		1508	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				26,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
3	2893	19/06/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED SORBACT), MES	FACTURA ELECTRONICA	99457		1508	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				295,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,120	
						Total Comprobante :			295,120	295,120
3	2894	19/06/2024		TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	223396		1509	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
						Total Comprobante :			67,830	67,830
3	2895	19/06/2024		TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	223405		1509	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	2896	19/06/2024		TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	223407		1509	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				58,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,072	
						Total Comprobante :			58,072	58,072
3	2897	19/06/2024		TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	223421		1509	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				59,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	
						Total Comprobante :			59,500	59,500
3	2898	19/06/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER), MES	FACTURA ELECTRONICA	16712		1510	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,441
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,441	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			28,441	28,441		
3	2899	19/06/2024	COMERCIAL HEVEA SPA		INSUMOS (POLYWIN CATETER), MES	FACTURA ELECTRONICA	16713		1510		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				22,134	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22,134	
					Total Comprobante :				22,134	22,134	
3	2900	19/06/2024	COMERCIAL HEVEA SPA		INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	16714		1510		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,900	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11,900	
					Total Comprobante :				11,900	11,900	
3	2901	19/06/2024	COMERCIAL HEVEA SPA		INSUMOS (GTE. EXAM. HEALTH), M	FACTURA ELECTRONICA	16715		1510		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				211,820	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				211,820	
					Total Comprobante :				211,820	211,820	
3	2902	19/06/2024	DISTRIBUIDORA ISLA D		INSUMOS (JERINGA), MES MAYO 20	FACTURA ELECTRONICA	33988		1511		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				125,950	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				125,950	
					Total Comprobante :				125,950	125,950	
3	2903	19/06/2024	DISTRIBUIDORA ISLA D		INSUMOS (GASA ROLLO), MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA	34015		1511		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				167,076	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				167,076	
					Total Comprobante :				167,076	167,076	
3	2904	19/06/2024	DISTRIBUIDORA ISLA D		INSUMOS (GASA NO TEJIDA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	34046		1511		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				228,194	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				228,194	
					Total Comprobante :				228,194	228,194	
3	2905	19/06/2024	DISTRIBUIDORA ISLA D		INSUMOS (GASA NO TEJIDA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	34068		1511		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				290,598	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				290,598	
				Total Comprobante :				290,598	290,598		
3	2906	19/06/2024	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA), MES	FACTURA ELECTRONICA	34075		1511			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				56,406
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,406	
						Total Comprobante :			56,406	56,406
3	2907	19/06/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (RECOLECTOR ORINA ADUL	FACTURA ELECTRONICA	34098		1511	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				51,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,170	
						Total Comprobante :			51,170	51,170
3	2908	19/06/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	34152		1511	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				231,455
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			231,455	
						Total Comprobante :			231,455	231,455
3	2909	19/06/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	34184		1511	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				267,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			267,750	
						Total Comprobante :			267,750	267,750
3	2910	19/06/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO), M	FACTURA ELECTRONICA	302435		1512	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				121,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
3	2911	19/06/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO), M	FACTURA ELECTRONICA	302452		1512	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,460	
						Total Comprobante :			40,460	40,460
3	2912	19/06/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV.), MES	FACTURA ELECTRONICA	303487		1512	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				92,106
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,106	
						Total Comprobante :			92,106	92,106
3	2913	19/06/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA), ME	FACTURA ELECTRONICA	13570		1513	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
						Total Comprobante :			11,900	11,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2914	19/06/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (VEBDA ENYESADA), MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	13571		1513	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,316
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,316	
							Total Comprobante :			13,316	13,316
3	2915	19/06/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (NYLON KONOFIL), MES M	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	13572		1513	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				9,668
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,668	
							Total Comprobante :			9,668	9,668
3	2916	19/06/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES MAY	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	13608		1513	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,244
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,244	
							Total Comprobante :			15,244	15,244
3	2917	19/06/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES MAY	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	13609		1513	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				5,081
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,081	
							Total Comprobante :			5,081	5,081
3	2918	19/06/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO GASA ALGODON)	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	20489		1514	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,086
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,086	
							Total Comprobante :			142,086	142,086
3	2919	19/06/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (MCHA ALGINATO), MES M	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	21344		1514	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				94,486
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,486	
							Total Comprobante :			94,486	94,486
3	2920	19/06/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (GASA ALGODON), MES MA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	21345		1514	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				136,731
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,731	
							Total Comprobante :			136,731	136,731
3	2921	19/06/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO GASA ALGODON)	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	21346		1514	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,086

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,086		
					Total Comprobante :				142,086	142,086	
3	2922	19/06/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD.), MES	FACTURA ELECTRONICA	3426		1515		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			134,232		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,232		
					Total Comprobante :				134,232	134,232	
3	2923	19/06/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI),	FACTURA ELECTRONICA	3433		1515		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			36,712		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,712		
					Total Comprobante :				36,712	36,712	
3	2924	19/06/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (BAJALENGUAS MADERA),	FACTURA ELECTRONICA	3440		1515		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			38,378		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,378		
					Total Comprobante :				38,378	38,378	
3	2925	19/06/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (GTE. EX. VINILO), MES	FACTURA ELECTRONICA	3451		1515		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			32,249		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,249		
					Total Comprobante :				32,249	32,249	
3	2926	19/06/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA),	FACTURA ELECTRONICA	116636		1516		
					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	2927	19/06/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (NARICERA), MES MAYO 2	FACTURA ELECTRONICA	116768		1516		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			15,292		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,292		
					Total Comprobante :				15,292	15,292	
3	2928	19/06/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD. EST.),	FACTURA ELECTRONICA	116820		1516		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			261,800		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800		
					Total Comprobante :				261,800	261,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2929	19/06/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (LLAVE 3 PASOS), MES M	FACTURA ELECTRONICA	116829		1516	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
						Total Comprobante :			130,900	130,900
3	2930	19/06/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (BATA QUIRURGICA), MES	FACTURA ELECTRONICA	116835		1516	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				45,875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,875	
						Total Comprobante :			45,875	45,875
3	2931	19/06/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	7555		1517	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,565
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,565	
						Total Comprobante :			75,565	75,565
3	2932	19/06/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	747081		1518	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,018
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,018	
						Total Comprobante :			14,018	14,018
3	2933	19/06/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POTAS	FACTURA ELECTRONICA	617744		1519	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				115,930
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			115,930	
						Total Comprobante :			115,930	115,930
3	2934	19/06/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH), MES M	FACTURA ELECTRONICA	5045		1520	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
3	2935	19/06/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA),	FACTURA ELECTRONICA	81156		1521	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,779
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,779	
						Total Comprobante :			16,779	16,779
3	2936	19/06/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (FUNFRA), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	8061		1522	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				149,172
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			149,172	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		149,172	149,172
3	2937	19/06/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR), ME	FACTURA ELECTRONICA	224004		1523	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,489
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				5,489
				Total Comprobante :				5,489	5,489	
3	2938	19/06/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	607576		1524	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,994
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				14,994
				Total Comprobante :				14,994	14,994	
3	2939	19/06/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	56875		1525	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				61,880
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				61,880
				Total Comprobante :				61,880	61,880	
3	2940	19/06/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	561556		1526	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				28,679
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				28,679
				Total Comprobante :				28,679	28,679	
3	2941	19/06/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1368		1527	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				442,680
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				442,680
				Total Comprobante :				442,680	442,680	
3	2942	19/06/2024		STRENUUS MEDICAL LIM	MEDICAMENTOS (AMOTAC), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	3254		1528	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				645,575
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				645,575
				Total Comprobante :				645,575	645,575	
3	2943	19/06/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	25847		1529	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				189,805
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				189,805
			Total Comprobante :				189,805	189,805		
3	2944	19/06/2024	ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	17242		1530		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				624,750
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			624,750	
							Total Comprobante :			624,750	624,750
3	2945	19/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO), ME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1202051		1578	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				148,512
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			148,512	
							Total Comprobante :			148,512	148,512
3	2946	19/06/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA),	215-22-04-004-001-001	FACTURA DE COMPRA	1202052		1578	
						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	2947	19/06/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLORHEXIDINA), M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	22861		1549	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,746
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,746	
							Total Comprobante :			10,746	10,746
3	2948	19/06/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA),	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	23040		1549	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				240,332
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			240,332	
							Total Comprobante :			240,332	240,332
3	2949	19/06/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL), MES MAY	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1130887		1550	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				333,200
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			333,200	
							Total Comprobante :			333,200	333,200
3	2950	19/06/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL), MES MAY	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1130901		1550	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				323,680
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			323,680	
							Total Comprobante :			323,680	323,680
3	2951	19/06/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA), ME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	61375		1551	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,309
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,309	
							Total Comprobante :			1,309	1,309

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2952	19/06/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	61376		1551	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,183
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		78,183		
						Total Comprobante :		78,183		78,183
3	2953	19/06/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (METFORMINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	690524		1552	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,574,227
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,574,227		
						Total Comprobante :		1,574,227		1,574,227
3	2954	19/06/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	693115		1552	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		21,420		
						Total Comprobante :		21,420		21,420
3	2955	19/06/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR. SOD.), M	FACTURA ELECTRONICA	4367		1553	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,300
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		83,300		
						Total Comprobante :		83,300		83,300
3	2956	19/06/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (GLUCOSA SOL.), M	FACTURA ELECTRONICA	4394		1553	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,845
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		14,845		
						Total Comprobante :		14,845		14,845
3	2957	19/06/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN), MES	FACTURA ELECTRONICA	4413		1553	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				159,365
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		159,365		
						Total Comprobante :		159,365		159,365
3	2958	19/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	37169		1554	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				34,599
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		34,599		
						Total Comprobante :		34,599		34,599
3	2959	19/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO), ME	FACTURA ELECTRONICA	37270		1554	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				98,044

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			98,044	
							Total Comprobante :			98,044	98,044
3	2960	19/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CLORANFENICOL),	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	37398		1554	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,136
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,136	
							Total Comprobante :			17,136	17,136
3	2961	19/06/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN), MES M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	672035		1555	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				203,490
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			203,490	
							Total Comprobante :			203,490	203,490
3	2962	19/06/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FERRAMIN), MES M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	672327		1555	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				631,890
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			631,890	
							Total Comprobante :			631,890	631,890
3	2963	19/06/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	672386		1555	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				114,954
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			114,954	
							Total Comprobante :			114,954	114,954
3	2964	19/06/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL), ME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	73303		1556	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,913
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,913	
							Total Comprobante :			39,913	39,913
3	2965	19/06/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL), ME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	75730		1556	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,702
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,702	
							Total Comprobante :			30,702	30,702
3	2966	19/06/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	75737		1556	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				40,341
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,341	
							Total Comprobante :			40,341	40,341

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2967	19/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL), ME	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	130767		1557	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				137,088
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			137,088	
							Total Comprobante :			137,088	137,088
3	2968	19/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL), ME	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	130770		1557	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				91,392
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			91,392	
							Total Comprobante :			91,392	91,392
3	2969	19/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA), MES M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	130791		1557	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,706
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,706	
							Total Comprobante :			21,706	21,706
3	2970	19/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASN ENEMA), ME	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	130804		1557	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,305
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,305	
							Total Comprobante :			11,305	11,305
3	2971	19/06/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (CIANOCOBALAMINA)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	115739		1558	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,258
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,258	
							Total Comprobante :			9,258	9,258
3	2972	19/06/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH), MES MAYO	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	124099		1558	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				51,170
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,170	
							Total Comprobante :			51,170	51,170
3	2973	19/06/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG), MES M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	124185		1558	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,645
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,645	
							Total Comprobante :			54,645	54,645
3	2974	19/06/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (CIANOCOBALAMINA)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	124203		1558	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,258
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,258	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		9,258	9,258	
3	2975	19/06/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	334769		1559		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,270		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				39,270		
				Total Comprobante :				39,270	39,270		
3	2976	19/06/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (KETOTOLACO), MES	FACTURA ELECTRONICA	335540		1559		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				208,845		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				208,845		
				Total Comprobante :				208,845	208,845		
3	2977	19/06/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (VITAMINA B1-B6B1	FACTURA ELECTRONICA	335541		1559		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				349,860		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				349,860		
				Total Comprobante :				349,860	349,860		
3	2978	19/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	459419		1577		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				197,540		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				197,540		
				Total Comprobante :				197,540	197,540		
3	2980	19/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL), M	FACTURA ELECTRONICA	459435		1577		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				93,296		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				93,296		
				Total Comprobante :				93,296	93,296		
3	2981	19/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	459442		1577		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				115,811		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				115,811		
				Total Comprobante :				115,811	115,811		
3	2982	19/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO), ME	FACTURA ELECTRONICA	459671		1577		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				938,196		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				938,196		
				Total Comprobante :				938,196	938,196		
3	2983	19/06/2024	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	47712		1560			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			152,320	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	152,320		152,320	
					Total Comprobante :		152,320		152,320	
3	2984	19/06/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	48140		1560	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			152,320	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	152,320		152,320	
					Total Comprobante :		152,320		152,320	
3	2985	19/06/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	48169		1560	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			31,102	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	31,102		31,102	
					Total Comprobante :		31,102		31,102	
3	2986	19/06/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA)	FACTURA ELECTRONICA	32983		1561	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			15,459	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	15,459		15,459	
					Total Comprobante :		15,459		15,459	
3	2987	19/06/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (NALOXONA), MES M	FACTURA ELECTRONICA	33064		1561	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			44,149	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	44,149		44,149	
					Total Comprobante :		44,149		44,149	
3	2988	19/06/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SHAMP	FACTURA ELECTRONICA	33088		1561	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			23,990	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	23,990		23,990	
					Total Comprobante :		23,990		23,990	
3	2989	19/06/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (AC. TRANEXAMICO)	FACTURA ELECTRONICA	33178		1561	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			6,307	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	6,307		6,307	
					Total Comprobante :		6,307		6,307	
3	2990	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ZEVERTENS), ME	FACTURA ELECTRONICA	389329		1562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			10,056	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	10,056		10,056	
					Total Comprobante :		10,056		10,056	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2991	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	389339		1562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,545
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		6,545		
						Total Comprobante :		6,545		6,545
3	2992	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) FENOTEROL+I	FACTURA ELECTRONICA	389361		1562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				42,840
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		42,840		
						Total Comprobante :		42,840		42,840
3	2993	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	389365		1562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,521
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		6,521		
						Total Comprobante :		6,521		6,521
3	2994	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) AMOXICILINA	FACTURA ELECTRONICA	389367		1562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				368,186
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		368,186		
						Total Comprobante :		368,186		368,186
3	2995	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	394572		1562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,521
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		6,521		
						Total Comprobante :		6,521		6,521
3	2996	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	394583		1562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,545
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		6,545		
						Total Comprobante :		6,545		6,545
3	2997	19/06/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) FENOTEROL +	FACTURA ELECTRONICA	394599		1562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,280
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		14,280		
						Total Comprobante :		14,280		14,280
3	2998	19/06/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	202125		1563	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				57,120

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			57,120	
						Total Comprobante :			57,120	57,120
3	2999	19/06/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	202151		1563	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,660
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,660	
						Total Comprobante :			16,660	16,660
3	3000	19/06/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (BECTAM), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	202155		1563	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	3001	19/06/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (CARDICON), MES M	FACTURA ELECTRONICA	202208		1563	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				693,770
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			693,770	
						Total Comprobante :			693,770	693,770
3	3002	19/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR), MES	FACTURA ELECTRONICA	93810		1564	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,449
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,449	
						Total Comprobante :			53,449	53,449
3	3003	19/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	94753		1564	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				102,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			102,102	
						Total Comprobante :			102,102	102,102
3	3004	19/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR), MES	FACTURA ELECTRONICA	94811		1564	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,449
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,449	
						Total Comprobante :			53,449	53,449
3	3005	19/06/2024		768578915	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	95094		1564	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				151,082
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			151,082	
						Total Comprobante :			151,082	151,082

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3006	19/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	96645		1564	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,449
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,449	
							Total Comprobante :			53,449	53,449
3	3007	19/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	96664		1564	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				131,376
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,376	
							Total Comprobante :			131,376	131,376
3	3008	19/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	96861		1564	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				885,241
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			885,241	
							Total Comprobante :			885,241	885,241
3	3009	19/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	96934		1564	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				102,102
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			102,102	
							Total Comprobante :			102,102	102,102
3	3010	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	944051		1565	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				22,848
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,848	
							Total Comprobante :			22,848	22,848
3	3011	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	943811		1565	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,928
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,928	
							Total Comprobante :			1,928	1,928
3	3012	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	944201		1565	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				22,848
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,848	
							Total Comprobante :			22,848	22,848
3	3013	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1000636		1565	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				15,422
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,422	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		15,422	15,422
3	3014	19/06/2024	LABORATORIO CHILE S.		MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1000661		1565		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,998	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				3,998	
					Total Comprobante :				3,998	3,998	
3	3015	19/06/2024	LABORATORIO CHILE S.		MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	1000760		1565		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				15,422	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				15,422	
					Total Comprobante :				15,422	15,422	
3	3016	19/06/2024	LABORATORIO CHILE S.		MEDICAMENTOS (LORAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1001062		1565		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,783	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				5,783	
					Total Comprobante :				5,783	5,783	
3	3017	19/06/2024	LABORATORIO CHILE S.		MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1001063		1565		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				13,138	
					Total Comprobante :				13,138	13,138	
3	3018	19/06/2024	LABORATORIO CHILE S.		MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	1001564		1565		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				56,549	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				56,549	
					Total Comprobante :				56,549	56,549	
3	3019	19/06/2024	LABORATORIO CHILE S.		MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	1001565		1565		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				15,422	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				15,422	
					Total Comprobante :				15,422	15,422	
3	3020	19/06/2024	LABORATORIO CHILE S.		MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1001567		1565		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,998	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				3,998	
				Total Comprobante :				3,998	3,998		
3	3021	19/06/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1001568		1565			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				8,568
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,568	
							Total Comprobante :			8,568	8,568
3	3022	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1001566		1565	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,138	
							Total Comprobante :			13,138	13,138
3	3023	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1011777		1565	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				22,848
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,848	
							Total Comprobante :			22,848	22,848
3	3024	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1011783		1565	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,856
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,856	
							Total Comprobante :			2,856	2,856
3	3025	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA),	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1021922		1565	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,600
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,600	
							Total Comprobante :			285,600	285,600
3	3026	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1021943		1565	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,400	
							Total Comprobante :			71,400	71,400
3	3027	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM), MES M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1021981		1565	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				117,810
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			117,810	
							Total Comprobante :			117,810	117,810
3	3029	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO), M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1022005		1565	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				899,640
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			899,640	
							Total Comprobante :			899,640	899,640

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3030	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1022006		1565	26,180 26,180 26,180
3	3031	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO), MES M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1022007		1565	83,895 83,895 83,895
3	3032	19/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LOPERAMIDA), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1022009		1565	32,580 32,580 32,580
3	3033	19/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA), ME	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	817827		1566	297,500 297,500 297,500
3	3034	19/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FERRIGOT), MES M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	820482		1566	107,100 107,100 107,100
3	3035	19/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (TONICO), MES MAY	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	820502		1566	54,800 54,800 54,800
3	3036	19/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	820553		1566	133,280 133,280 133,280
3	3037	19/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CORTYK), MES MAY	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	820572		1566	218,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			218,484	
						Total Comprobante :			218,484	218,484
3	3038	19/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	820720		1566	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
3	3039	19/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (SAE ADULTO), MES	FACTURA ELECTRONICA	820904		1566	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,654
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,654	
						Total Comprobante :			31,654	31,654
3	3040	19/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	821955		1566	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				157,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			157,080	
						Total Comprobante :			157,080	157,080
3	3041	19/06/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (METROPAST), MES	FACTURA ELECTRONICA	822470		1566	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,516
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,516	
						Total Comprobante :			19,516	19,516
3	3042	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES A	FACTURA ELECTRONICA	1660202		1567	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,493
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,493	
						Total Comprobante :			17,493	17,493
3	3043	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1667335		1567	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				214,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
3	3044	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (VASELINA), MES M	FACTURA ELECTRONICA	1667652		1567	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,260
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,260	
						Total Comprobante :			64,260	64,260

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3045	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), MES M	FACTURA ELECTRONICA	1669020		1567		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			10,353		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	10,353		10,353		
						Total Comprobante :	10,353		10,353		
3	3046	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (LANATOSIDO), MES	FACTURA ELECTRONICA	1669021		1567		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			168,147		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	168,147		168,147		
						Total Comprobante :	168,147		168,147		
3	3047	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	1669022		1567		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			75,898		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	75,898		75,898		
						Total Comprobante :	75,898		75,898		
3	3048	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (TIAMINA), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	1669023		1567		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,280		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	14,280		14,280		
						Total Comprobante :	14,280		14,280		
3	3049	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (SULFATO DE MAGNE	FACTURA DE COMPRA EL	1669024		1567		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			24,990		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	24,990		24,990		
						Total Comprobante :	24,990		24,990		
3	3050	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1669025		1567		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			124,236		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	124,236		124,236		
						Total Comprobante :	124,236		124,236		
3	3051	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (GLUCOSA), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	1669114		1567		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			11,138		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	11,138		11,138		
						Total Comprobante :	11,138		11,138		
3	3052	19/06/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (GLUCOSALINO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1669554		1567		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			13,566		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	13,566				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			13,566	13,566
3	3053	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	299262		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				44,625
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			44,625	
						Total Comprobante :			44,625	44,625
3	3054	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES A	FACTURA ELECTRONICA	299313		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,760
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,760	
						Total Comprobante :			4,760	4,760
3	3055	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	301528		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				44,625
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			44,625	
						Total Comprobante :			44,625	44,625
3	3056	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	303559		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	3057	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	303765		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				58,013
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			58,013	
						Total Comprobante :			58,013	58,013
3	3058	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES A	FACTURA ELECTRONICA	303766		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,900	
						Total Comprobante :			11,900	11,900
3	3059	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	304178		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				58,013
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			58,013	
						Total Comprobante :			58,013	58,013
3	3060	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	304179		1568	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	3061	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES M	FACTURA ELECTRONICA	304180		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,900	
						Total Comprobante :			11,900	11,900
3	3062	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES M	FACTURA ELECTRONICA	304181		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,808
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,808	
						Total Comprobante :			3,808	3,808
3	3063	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	310186		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				236,691
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			236,691	
						Total Comprobante :			236,691	236,691
3	3064	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (IMIPRAMINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	310216		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				42,650
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,650	
						Total Comprobante :			42,650	42,650
3	3065	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RESTOL), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	310217		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				166,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			166,600	
						Total Comprobante :			166,600	166,600
3	3066	19/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO), M	FACTURA ELECTRONICA	310218		1568	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,547,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,547,000	
						Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
3	3067	19/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (RISMIA), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	146922		1569	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				189,210
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			189,210	
						Total Comprobante :			189,210	189,210

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3068	19/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PIRIDOXINA), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	146923		1569	9,044 9,044 9,044
3	3069	19/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA), ME	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	146924		1569	345,100 345,100 345,100
3	3070	19/06/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	147040		1569	24,276 24,276 24,276
3	3071	19/06/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2187863		1570	24,633 24,633 24,633
3	3072	19/06/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA), M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2206107		1570	11,781 11,781 11,781
3	3073	19/06/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DOPAMINA), MES M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2206118		1570	35,343 35,343 35,343
3	3074	19/06/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO),	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2206227		1570	15,594 15,594 15,594
3	3075	19/06/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	2206257		1570	35,022

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			35,022	
						Total Comprobante :			35,022	35,022
3	3076	19/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	247304		1571	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,690
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,690	
						Total Comprobante :			59,690	59,690
3	3077	19/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	251840		1571	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,622
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			111,622	
						Total Comprobante :			111,622	111,622
3	3078	19/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	251971		1571	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,690
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,690	
						Total Comprobante :			59,690	59,690
3	3079	19/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES FE	FACTURA ELECTRONICA	299732		1572	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,355
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,355	
						Total Comprobante :			62,355	62,355
3	3080	19/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	301732		1572	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,356
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,356	
						Total Comprobante :			62,356	62,356
3	3081	19/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	304194		1572	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,356
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,356	
						Total Comprobante :			62,356	62,356
3	3082	19/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS), ME	FACTURA ELECTRONICA	306707		1572	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				381,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			381,990	
						Total Comprobante :			381,990	381,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3083	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	250418		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				217,532
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			217,532	
						Total Comprobante :			217,532	217,532
3	3084	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	250419		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				101,150
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			101,150	
						Total Comprobante :			101,150	101,150
3	3085	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUOROFENO), MES	FACTURA ELECTRONICA	250420		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				289,289
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			289,289	
						Total Comprobante :			289,289	289,289
3	3086	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	250421		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				683,060
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			683,060	
						Total Comprobante :			683,060	683,060
3	3087	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATEN	FACTURA ELECTRONICA	250422		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				109,242
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			109,242	
						Total Comprobante :			109,242	109,242
3	3088	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	250424		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				94,248
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			94,248	
						Total Comprobante :			94,248	94,248
3	3089	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	257786		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				217,532
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			217,532	
						Total Comprobante :			217,532	217,532
3	3090	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	269944		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				571,795
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			571,795	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		571,795	571,795
3	3091	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	269945		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,220
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,220	
						Total Comprobante :			45,220	45,220
3	3092	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	269946		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
3	3093	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	269947		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				94,248
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			94,248	
						Total Comprobante :			94,248	94,248
3	3094	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	269948		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				116,025
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			116,025	
						Total Comprobante :			116,025	116,025
3	3095	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (HIALUB), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	269949		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,582
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,582	
						Total Comprobante :			4,582	4,582
3	3096	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO), MES	FACTURA ELECTRONICA	269950		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				255,255
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			255,255	
						Total Comprobante :			255,255	255,255
3	3097	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	269952		1573	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				475,703
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			475,703	
						Total Comprobante :			475,703	475,703
3	3098	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	269953		1573	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				87,822
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,822	
							Total Comprobante :			87,822	87,822
3	3099	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	269954		1573	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				126,140
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			126,140	
							Total Comprobante :			126,140	126,140
3	3100	19/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ZOLIMAX), MES MA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	269955		1573	
						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	3101	19/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITYROMICINA),	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	139672		1574	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,890
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,890	
							Total Comprobante :			59,890	59,890
3	3102	19/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PINNACIN), MES M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	141769		1574	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,316,411
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,316,411	
							Total Comprobante :			3,316,411	3,316,411
3	3103	19/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	144977		1574	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,890
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,890	
							Total Comprobante :			59,890	59,890
3	3104	19/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO),	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	144981		1574	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,549
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,549	
							Total Comprobante :			3,549	3,549
3	3105	19/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PINNACIN), MES A	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	146092		1574	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,316,411
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,316,411	
							Total Comprobante :			3,316,411	3,316,411

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3106	19/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	148875		1574	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,890
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,890	
						Total Comprobante :			59,890	59,890
3	3107	19/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO),	FACTURA ELECTRONICA	148877		1574	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,549
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,549	
						Total Comprobante :			3,549	3,549
3	3108	19/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PINNACIN), MES M	FACTURA ELECTRONICA	149953		1574	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,155,940
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,155,940	
						Total Comprobante :			3,155,940	3,155,940
3	3109	19/06/2024		IMPORTADORA SOVIQUIM	COMPRA 1200 FRASCO RECOLECCION	FACTURA ELECTRONICA	355106		1506	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				535,500
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				29,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,750	
						Total Comprobante :			565,250	565,250
3	3110	19/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO N° CU	FACTURA ELECTRONICA	19435863		1531	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				64,740
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			64,740	
						Total Comprobante :			64,740	64,740
3	3111	21/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31930736		1532	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				16,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,200	
						Total Comprobante :			16,200	16,200
						Total día			50,536,806	50,536,806
3	3112	21/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19459469		1533	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				65,045
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,045	
						Total Comprobante :			65,045	65,045

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	3113	21/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BÁSICOS	31943511		1534	533,050 533,050 533,050
3	3114	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO N° CLIE	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	5710785		1535	669,900 669,900 669,900
3	3115	21/06/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA DE MATERIALES PARA REAL	215-22-04-010-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA MATERIALES DE USO O CONSUMO	22868		1536	74,045 74,045 74,045
3	3116	21/06/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA 1 MUEBLE ESCRITORIO 1 U	215-29-04-001-000-000 141-06-00-000-000-000 553-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MOBILIARIO Y OTROS PPTO. MUEBLES Y ENSERES COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES	453		1541	1,433,950 1,136,450 297,500 1,433,950
3	3117	21/06/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES SERVICIOS GENERALES	27		1542	150,000 150,000 150,000
3	3118	21/06/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES SERVICIOS GENERALES	27		1542	150,000 150,000 150,000
3	3119	21/06/2024		SALAS LADRON DE GUE	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES SERVICIOS GENERALES	27		1542	150,000 150,000 150,000
3	3120	21/06/2024		HENRIQUEZ ARAYA MARI	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND		MEMORANDUM	27		1542	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3121	21/06/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	27			1542	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3122	21/06/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	27			1542	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3123	21/06/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	27			1542	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3124	21/06/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	27			1542	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3125	21/06/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	27			1542	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				70,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,000	
									Total Comprobante :	70,000	70,000
3	3126	21/06/2024		INTERNATIONAL CLINI	COMPRA PAPEL ECG 80X20 PARA BO	FACTURA ELECTRONICA	190762			1602	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				187,128
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			187,128	
									Total Comprobante :	187,128	187,128
3	3127	21/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS NECESARIOS	FACTURA ELECTRONICA	453495				
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				188,829
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			188,829	
									Total Comprobante :	188,829	188,829

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3128	21/06/2024		COMERCIAL ABASTEC SP	COMPRA CARRO DE ASEO 2 UNIDADE	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	6714		1618	251,090 251,090 251,090
Total Comprobante :										251,090	251,090
3	3129	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	56129454		1546	31,700 31,700 31,700
Total Comprobante :										31,700	31,700
3	3130	24/06/2024		SOCIEDAD MUEBLES SAN	COMPRA 6 SILLAS ERGONOMICAS CO	215-29-04-001-000-000 553-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MOBILIARIO Y OTROS PPTO. COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES	109333		1616	631,890 631,890 5,336,627
Total Comprobante :										631,890	631,890
Total día										5,336,627	5,336,627
3	3131	24/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1022003		1565	174,930 174,930 174,930
Total Comprobante :										174,930	174,930
3	3132	24/06/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	215-22-04-003-002-001 215-22-08-007-002-001 532-04-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS QUÍMICOS SAR PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS GENERALES	1533628		1575	230,441 31,833 262,274 262,274
Total Comprobante :										262,274	262,274
3	3133	24/06/2024		GHAMADENT DENTAL SPA	MANTENCION SILLON DENTAL CAMBI	215-22-06-006-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	523			190,000 190,000 190,000
Total Comprobante :										190,000	190,000
3	3134	24/06/2024		INGENERIA HVAC, VAPO	SERVICIO DE INSPECCION Y REPAR	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	20		1617	1,547,000 1,547,000 1,547,000
Total Comprobante :										1,547,000	1,547,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3135	24/06/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA CAPA	215-22-01-001-002-013 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	249		1633	78,801
Total Comprobante :										78,801	78,801
3	3136	24/06/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 15000 UD MEDICAMENTO AM	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	746577		1631	1,725,072
Total Comprobante :										1,725,072	1,725,072
3	3137	24/06/2024		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	459429		1577	5,355
Total Comprobante :										5,355	5,355
3	3138	24/06/2024		SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA DE INSUMOS 600 UNIDAD A	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	11579			1,428,000
Total Comprobante :										1,428,000	1,428,000
3	3139	24/06/2024		SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 4 CAJAS TUBOS AL VACIO	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	35922			3,729,460
Total Comprobante :										3,729,460	3,729,460
3	3140	24/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BÁSICOS	31993722		1594	26,550
Total Comprobante :										26,550	26,550
3	3141	24/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BÁSICOS	31993723		1595	95,750
Total Comprobante :										95,750	95,750
3	3142	24/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	56254369		1596	37,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			37,800	
						Total Comprobante :			37,800	37,800
3	3143	24/06/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	586637		1579	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				6,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,010	
						Total Comprobante :			6,010	6,010
3	3144	24/06/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL), MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA	586480		1579	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,704	
						Total Comprobante :			25,704	25,704
3	3145	24/06/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (METAMIZOL SODICO	FACTURA ELECTRONICA	1667334		1580	
					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	3146	24/06/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	561858		1581	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				94,248
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			94,248	
						Total Comprobante :			94,248	94,248
3	3147	24/06/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (KAPH UNGUNETO OF	FACTURA ELECTRONICA	35599		1582	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				34,272
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,272	
						Total Comprobante :			34,272	34,272
3	3148	24/06/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1230		1583	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				442,680
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			442,680	
						Total Comprobante :			442,680	442,680
3	3149	24/06/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	693114		1584	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,940
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,940	
						Total Comprobante :			30,940	30,940

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3150	24/06/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	96926			1585	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					84,431
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				70,950	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				13,481	
						Total Comprobante :				84,431	84,431
3	3151	24/06/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX), MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA	130789			1586	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					62,475
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				52,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				9,975	
						Total Comprobante :				62,475	62,475
3	3152	24/06/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA),	FACTURA ELECTRONICA	306755			1587	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					29,453
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				24,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,703	
						Total Comprobante :				29,453	29,453
3	3153	24/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACNERAL), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	310151			1588	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					135,660
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				114,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				21,660	
						Total Comprobante :				135,660	135,660
3	3154	24/06/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GRIFOPARKIN), ME	FACTURA ELECTRONICA	310219			1593	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					30,345
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				25,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,845	
						Total Comprobante :				30,345	30,345
3	3155	24/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	148876			1589	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					30,470
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				25,605	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,865	
						Total Comprobante :				30,470	30,470
3	3156	24/06/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LIBRIN), MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	148934			1589	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				42,840
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,840	
							Total Comprobante :			42,840	42,840
3	3157	24/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1022002		1590	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,090
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,090	
							Total Comprobante :			13,090	13,090
3	3158	24/06/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1022004		1590	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				4,998
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,200	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			798	
							Total Comprobante :			4,998	4,998
3	3159	24/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL), ME	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	269665		1591	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				23,205
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			3,705	
							Total Comprobante :			23,205	23,205
3	3160	24/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX), MES M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	269666		1591	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				65,450
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			55,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			10,450	
							Total Comprobante :			65,450	65,450
3	3161	24/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX DUO), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	269667		1591	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				190,995
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			30,495	
							Total Comprobante :			190,995	190,995
3	3162	24/06/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ISEREN), MES MAY	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	269668		1591	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,136
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,560	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			2,576	
							Total Comprobante :			16,136	16,136
3	3163	24/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (LEVOCETIRIZINA),	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	251733		1592	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,744
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,356	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,388	
							Total Comprobante :			33,744	33,744
3	3164	24/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (FLUTICASONA), ME	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	251812		1592	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,023
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,700	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			323	
							Total Comprobante :			2,023	2,023
3	3165	24/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), ME	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	251874		1592	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,274
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,600	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,674	
							Total Comprobante :			29,274	29,274
3	3166	24/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	251903		1592	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,239
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,890	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,349	
							Total Comprobante :			27,239	27,239
3	3167	24/06/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	251965		1592	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,636
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,820	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,816	
							Total Comprobante :			17,636	17,636
3	3168	25/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32007270		1597	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				298,100
							SERVICIOS BÁSICOS			298,100	
							Total Comprobante :			298,100	298,100
							Total día			11,192,362	11,192,362

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3169	25/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BÁSICOS	32006485		1598	330,000
								Total Comprobante :		330,000	330,000
3	3170	25/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BÁSICOS	32006414		1599	40,750
								Total Comprobante :		40,750	40,750
3	3171	25/06/2024		INMED DROGUERIA SPA	INSUMOS (SONDA DE SUCCION DESE	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	308071			-12,614
								Total Comprobante :		-12,614	-12,614
3	3172	25/06/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO LAVADO CARROCERIA E I	215-22-08-999-001-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. SERVICIOS GENERALES	70974		1601	30,000
								Total Comprobante :		30,000	30,000
3	3173	25/06/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	MEMORANDUM OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	26		1609	8,700
								Total Comprobante :		8,700	8,700
3	3174	25/06/2024		BRICEÑO FUENTES NICO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	MEMORANDUM OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	26		1609	8,700
								Total Comprobante :		8,700	8,700
3	3175	25/06/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	MEMORANDUM OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	26		1609	8,700
								Total Comprobante :		8,700	8,700
3	3176	25/06/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	MEMORANDUM OTRAS	26		1609	8,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	3177	25/06/2024		DURAN QUINTANA ANA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	MEMORANDUM	26		1609	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	3178	25/06/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	MEMORANDUM	26		1609	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	3179	25/06/2024		HENRIQUEZ URRRA ROBER	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	MEMORANDUM	26		1609	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,100	26,100
							Total Comprobante :			26,100	26,100
3	3180	25/06/2024		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	MEMORANDUM	26		1609	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	3181	25/06/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	MEMORANDUM	26		1609	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	3182	25/06/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	MEMORANDUM	26		1609	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	17,400
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	3183	25/06/2024		MENA OLIVA MICSÍ KAR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	MEMORANDUM	26		1609	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3184	25/06/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	MEMORANDUM	26		1609	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	3185	25/06/2024		MOYA NAVARRETE SAND	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	MEMORANDUM	26		1609	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	3186	25/06/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	MEMORANDUM	26		1609	
							OTRAS				43,500
							OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
							Total Comprobante :			43,500	43,500
3	3187	25/06/2024		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	MEMORANDUM	26		1609	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	3188	25/06/2024		RIQUELME NAVARRETE J	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	MEMORANDUM	26		1609	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	3189	25/06/2024		RIQUELME PEREZ JOSE	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	MEMORANDUM	26		1609	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	3190	25/06/2024		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	MEMORANDUM	26		1609	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	3191	25/06/2024		ROSALES GUZMAN PATRI	PAGO APOORTE ESTATAL BONIFICACI	215-23-03-001-000-000 521-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1992		1610	
							INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				156,629,523
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			156,629,523	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		156,629,523	156,629,523
3	3192	26/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19523587		1611	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				527,939
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			527,939	
							Total Comprobante :		527,939	527,939
							Total día		157,763,098	157,763,098
3	3193	26/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19527279		1612	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				329,304
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			329,304	
							Total Comprobante :		329,304	329,304
3	3194	26/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32034337		1613	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,800	
							Total Comprobante :		8,800	8,800
3	3195	26/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO 20	MEMORANDUM	23		1614	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				277,633,301
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°				41,609,182
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				13,325,215
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				10,975,821
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				208,719
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717				10,450,303
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				9,890,645
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,175,379
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				8,707,584
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				277,633,301
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				20,261,176
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				285,401,697
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37				24,418,027
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				7,386,950
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				68,433,463
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378				10,233,509
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				12,373,866
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				610,790
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				597,124

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717				3,643,621
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				570,208
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				2,887,960
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				1,300,915
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				68,433,463
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,768,585
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				51,737,384
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37				41,961
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2,775,068
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				21,376,813
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				3,206,546
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				1,475,026
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				21,376,813
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378				1,258,134
						215-21-03-005-001-012	ASIG. DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESE				1,715,463
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,366,199
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				1,111,850
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,022,077,300		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		228,407,917		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		52,886,844		
							Total Comprobante :		1,303,372,061		1,303,372,061
3	3196	26/06/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO LIMPIEZA, REPARACION	FACTURA ELECTRONICA	1088				
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				196,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,000	
							Total Comprobante :			196,000	196,000
3	3197	26/06/2024		AGUARRIBA SPA	VISITA TECNICA DIAGNOSTICO SIL	FACTURA ELECTRONICA	155				
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				232,050
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			232,050	
							Total Comprobante :			232,050	232,050
3	3198	26/06/2024		IMPORTADORA SURDENT	COMPRA DE 2 EQUIPO INSTRUMENTAL	FACTURA ELECTRONICA	54351			1642	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				193,451
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,451	
							Total Comprobante :			193,451	193,451
3	3199	26/06/2024		MARCELO LAGOS MORA S	DIAGNOSTICO DESPERFECTO AUTOCL	FACTURA ELECTRONICA	411			1623	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				195,160
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			195,160	
							Total Comprobante :			195,160	195,160
3	3201	26/06/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 4000 COMPRIMIDO ATROPIN	FACTURA ELECTRONICA	343598				
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				408,986
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			408,986	
							Total Comprobante :			408,986	408,986
3	3202	26/06/2024		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA 54 UNIDADES DE AGUA PAR	FACTURA ELECTRONICA	159964			1624	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				186,354
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,354	
							Total Comprobante :			186,354	186,354
3	3203	26/06/2024		FARMACEUTICA CARIBEА	COMPRA 500 COMPRIMIDOS CLONIXI	FACTURA ELECTRONICA	466430				
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				281,370
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			281,370	
							Total Comprobante :			281,370	281,370
3	3204	27/06/2024		GOAT PHARMA SPA	COMPRA 3000 COMPRIMIDO DOMPERI	FACTURA ELECTRONICA	460				
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				476,000
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			476,000	
							Total Comprobante :			476,000	476,000
							Total día		1,305,879,536		1,305,879,536
3	3205	27/06/2024		GOAT PHARMA SPA	COMPRA 3000 COMPRIMIDO DOMPERI	FACTURA ELECTRONICA	452				
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				107,100
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	
							Total Comprobante :			107,100	107,100
3	3206	27/06/2024		COMERCIAL RECILOCK S	COMPRA LOCKERS METALICOS 1 UNI	FACTURA ELECTRONICA	1984				
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				218,070
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			218,070	
							Total Comprobante :			218,070	218,070
3	3207	27/06/2024		MARCOS PATRICIO LEIG	SERVICIO DE TRASLADO DE 2 UNID	FACTURA ELECTRONICA	1449			1625	
						215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				142,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			142,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			142,800	142,800
3	3208	27/06/2024		ALVARO JOSE DEL CAMP	COMPRA TONER NEGRO 5 UD 1 UD T	FACTURA ELECTRONICA	21498			
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				535,619
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,619	
						Total Comprobante :			535,619	535,619
3	3209	27/06/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVS. DE ECOTOMOGRAFIA MAMARI	FACTURA ELECTRONICA	445		1645	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				6,583,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,583,000	
						Total Comprobante :			6,583,000	6,583,000
3	3210	27/06/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVS DE ACOTOMOGRAFIA ABDOMIN	FACTURA ELECTRONICA	452		1644	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				231,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			231,000	
						Total Comprobante :			231,000	231,000
3	3211	27/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	19460707		1620	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,150,373
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,150,373	
						Total Comprobante :			1,150,373	1,150,373
3	3212	28/06/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA DE PASAJES BUSES BIOBI	FACTURA ELECTRONICA	6110		1638	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				189,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			189,000	
						Total Comprobante :			189,000	189,000
						Total día			9,156,962	9,156,962
3	3213	28/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	7949		1639	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				197,295
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,295	
						Total Comprobante :			197,295	197,295
3	3214	28/06/2024		COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA 5 TIMBRES AUTOMATICO RE	FACTURA ELECTRONICA	7531		1641	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				105,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,000	
						Total Comprobante :			105,000	105,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3215	28/06/2024		LUCIANO RODRIGO VARE	SERVICIO PARA REPOSICION E INS	FACTURA ELECTRONICA	11		1628	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				372,470
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			372,470	
						Total Comprobante :			372,470	372,470
3	3216	28/06/2024		S&G ECOMMERCE SPA	COMPRA 2 UD MAQUINAS ABRILLANT	FACTURA ELECTRONICA	1589		1660	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,087,660
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,087,660	
						Total Comprobante :			1,087,660	1,087,660
3	3217	28/06/2024		SERVICIOS GASTRONOMI	SERVICIO DE CENA PARA 32 PERSO	FACTURA ELECTRONICA	106		1629	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				1,523,200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,523,200	
						Total Comprobante :			1,523,200	1,523,200
3	3218	28/06/2024		SERVICIO DE PLAGAS Y	SERVICIO DE DESINSECTACION PAR	FACTURA ELECTRONICA	2966		1630	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				95,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200
3	3219	28/06/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA ROLLER ESTRUCTURA DE AL	FACTURA ELECTRONICA	379		1632	
					215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES				184,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,450	
						Total Comprobante :			184,450	184,450
3	3220	28/06/2024		SALCOBRAND S.A.	INSUMOS DE ASEO PERSONAL PARA	FACTURA ELECTRONICA	3968698		1634	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				147,083
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			147,083	
						Total Comprobante :			147,083	147,083
3	3221	28/06/2024		AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				120,696
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			120,696	
						Total Comprobante :			120,696	120,696
3	3222	28/06/2024		ALARCON GONZALEZ LET	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	3223	28/06/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,452
							PERSONAL A CONTRATA			73,452	
							Total Comprobante :			73,452	73,452
3	3224	28/06/2024		ANCAMILLA OLATE RUT	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	215-21-01-004-006-000 215-22-08-007-001-000 531-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,400
							PERSONAL DE PLANTA			60,348	
							SERVICIOS GENERALES			15,400	
							Total Comprobante :			75,748	75,748
3	3225	28/06/2024		ARANEDA AREVALO VICT	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
							PERSONAL DE PLANTA			30,174	
							Total Comprobante :			30,174	30,174
3	3226	28/06/2024		ARANEDA VASQUEZ PAME	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
							PERSONAL A CONTRATA			89,110	
							Total Comprobante :			89,110	89,110
3	3227	28/06/2024		ARRIAGADA GARAY KARI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
							PERSONAL DE PLANTA			30,174	
							Total Comprobante :			30,174	30,174
3	3228	28/06/2024		ARTIGAS FLORES GLADY	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
							PERSONAL DE PLANTA			89,110	
							Total Comprobante :			89,110	89,110
3	3229	28/06/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
							PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3230	28/06/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			10,000	
							Total Comprobante :			54,555	54,555
3	3231	28/06/2024		AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			133,665	
							Total Comprobante :			133,665	133,665
3	3232	28/06/2024		BARRA CAYUMAN PATRIC	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				30,000
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			30,000	
							Total Comprobante :			74,555	74,555
3	3233	28/06/2024		BARRA GOMEZ DIEGO AN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	3234	28/06/2024		BELTRAN SALGADO PAME	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				30,000
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			30,000	
							Total Comprobante :			74,555	74,555
3	3235	28/06/2024		BURGOS RUIZ MARGOT B	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,452
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			73,452	
							Total Comprobante :			73,452	73,452
3	3236	28/06/2024		CABEZAS GAETE CRISTI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				21,010
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,010	
							Total Comprobante :			65,565	65,565
3	3237	28/06/2024		CABRERA ERICES DIEGO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
							Total Comprobante :			30,174	30,174
3	3238	28/06/2024		CALBÚN MUÑOZ NATHALI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
							Total Comprobante :			133,665	133,665
3	3239	28/06/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,522
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			90,522	
							Total Comprobante :			90,522	90,522
3	3240	28/06/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	3241	28/06/2024		CARES GANGAS SUSANA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
							Total Comprobante :			101,110	101,110
3	3242	28/06/2024		CARRASCO TILLERIA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				24,225
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,225	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			54,399	54,399
3	3243	28/06/2024		CASTRO AVELLO MARCEL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				40,000
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,484	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			40,000	
							Total Comprobante :			64,484	64,484
3	3244	28/06/2024		CIFUENTES PACHECO AN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			30,174	
							Total Comprobante :			30,174	30,174
3	3245	28/06/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	3246	28/06/2024		CORTES HUGO PEDRO JA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	3247	28/06/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			133,665	
							Total Comprobante :			133,665	133,665
3	3248	28/06/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			133,665	
							Total Comprobante :			133,665	133,665
3	3249	28/06/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	3250	28/06/2024		ERICES ROMERO JOSE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES		PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
							Total Comprobante :			60,348	60,348
3	3251	28/06/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES		PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	3252	28/06/2024		FERRADA GUTIERREZ SE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES		PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	3253	28/06/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES		PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
							Total Comprobante :			60,348	60,348
3	3254	28/06/2024		FUENTES RUIZ MARIA J	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES		PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
							Total Comprobante :			89,110	89,110
3	3255	28/06/2024		GARRIDO NAVARRETE RU	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES		PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	3256	28/06/2024		GODOY RIVAS DANIELA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES		PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
							Total Comprobante :			89,110	89,110
3	3257	28/06/2024		GUTIERREZ FUENTES PA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES		PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			44,555	
										Total Comprobante :	44,555
											44,555
3	3258	28/06/2024		GUZMAN BADILLA MARLE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,452
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			73,452	
										Total Comprobante :	73,452
											73,452
3	3259	28/06/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
										Total Comprobante :	44,555
											44,555
3	3260	28/06/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
										Total Comprobante :	24,484
											24,484
3	3261	28/06/2024		LOPEZ GUTIERREZ SILV	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
										Total Comprobante :	60,348
											60,348
3	3262	28/06/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				30,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
										Total Comprobante :	60,174
											60,174
3	3263	28/06/2024		MARTINEZ RIVAL ANDR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
										Total Comprobante :	89,110
											89,110
3	3264	28/06/2024		MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				24,225

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			60,348	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,225	
									Total Comprobante :	84,573	84,573
3	3265	28/06/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
									Total Comprobante :	48,968	48,968
3	3266	28/06/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
									Total Comprobante :	48,968	48,968
3	3267	28/06/2024		MUÑOZ CORTES LEONARD	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				30,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
									Total Comprobante :	90,348	90,348
3	3268	28/06/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,522
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			90,522	
									Total Comprobante :	90,522	90,522
3	3269	28/06/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
									Total Comprobante :	24,484	24,484
3	3270	28/06/2024		NANCO CASTILLO CAROL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
									Total Comprobante :	24,484	24,484
3	3271	28/06/2024		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				19,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,000	
							Total Comprobante :			63,555	63,555
3	3272	28/06/2024		OTAROLA SANHUEZA MAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
							Total Comprobante :			56,555	56,555
3	3273	28/06/2024		OYARZO ANGULO GASTON	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
							Total Comprobante :			101,110	101,110
3	3274	28/06/2024		PACHECO PAINEPIL JO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,522
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			90,522	
							Total Comprobante :			90,522	90,522
3	3275	28/06/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				97,936
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			97,936	
							Total Comprobante :			97,936	97,936
3	3276	28/06/2024		QUINTANA ARAVENA CRI	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,452
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			73,452	
							Total Comprobante :			73,452	73,452
3	3277	28/06/2024		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,110	
							Total Comprobante :			89,110	89,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3278	28/06/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,484	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,484			
						Total Comprobante :	24,484		24,484	
3	3279	28/06/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			48,968	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	48,968			
						Total Comprobante :	48,968		48,968	
3	3280	28/06/2024		SALAZAR CEA LISSETT	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			60,348	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	60,348			
						Total Comprobante :	60,348		60,348	
3	3281	28/06/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			146,904	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	146,904			
						Total Comprobante :	146,904		146,904	
3	3282	28/06/2024	SALAZAR MUÑOZ ALEX R	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,484	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,484			
						Total Comprobante :	24,484		24,484	
3	3283	28/06/2024	SALDIVIA ALVARADO VE	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	44,555			
						Total Comprobante :	44,555		44,555	
3	3284	28/06/2024	SALGADO CORONADO GER	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	44,555			
						Total Comprobante :	44,555		44,555	
3	3285	28/06/2024	SAN MARTIN RIOS ALI	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			90,522	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				59,360
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			90,522	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,360	
							Total Comprobante :			149,882	149,882
3	3286	28/06/2024		SAN MARTIN RUIZ SAND	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	3287	28/06/2024		SEPULVEDA AVELLO MAR	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	3288	28/06/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	3289	28/06/2024		SOTO MOLINA DANITZA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
							Total Comprobante :			30,174	30,174
3	3290	28/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32047834			1635	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				7,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,100	
							Total Comprobante :			7,100	7,100
3	3291	28/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32034332			1636	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				155,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			155,600	
							Total Comprobante :			155,600	155,600
3	3292	28/06/2024		TORRES LOPEZ ARLETTE	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101			1637	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		24,484	24,484
3	3293	28/06/2024	VEJAR ITURRA CRISTIN		PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					30,174
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,174	
					Total Comprobante :				30,174	30,174	
3	3294	28/06/2024	VERA CATALAN ALBERTO		PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					24,484
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,484	
					Total Comprobante :				24,484	24,484	
3	3295	28/06/2024	VERA NUÑEZ JONATHAN		PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					48,968
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				48,968	
					Total Comprobante :				48,968	48,968	
3	3296	28/06/2024	VIVEROS HORMAZABAL		PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					133,665
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				133,665	
					Total Comprobante :				133,665	133,665	
3	3297	28/06/2024	ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR		PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	101		1637		
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					109,206
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				109,206	
					Total Comprobante :				109,206	109,206	
3	3298	28/06/2024	SERVICIOS COMPUTACIO		COMPRA 1 IMPRESORA MULTIFUNCIO	FACTURA ELECTRONICA	162695		1640		
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					463,992
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				463,992	
					Total Comprobante :				463,992	463,992	
3	3299	28/06/2024	GONZALO FERNAN RAMIR		COMPRA SERVICIO DE CONSULTA ME	BOLETA A HONORARIOS	1614		1643		
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO					465,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				465,000	
					Total Comprobante :				465,000	465,000	
3	3300	28/06/2024	SERVICIO DE SALUD AR	PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD CANA	FACTURA EXENTA	5608		1646			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-002-010	OTROS RESOLUTIVIDAD - GINECOLOGIA				1,750,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,750,000	
							Total Comprobante :			1,750,000	1,750,000
3	3340	28/06/2024		CHRISTIAN ALEJANDRO	MANTENCION CAMILLAS LUBRICACIO	FACTURA ELECTRONICA	610				
						215-22-06-003-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				-148,750
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			-148,750	-148,750
							Total Comprobante :			-148,750	-148,750
							Total día			11,286,416	11,286,416
							Total impreso			6,920,177,238	6,920,177,238