

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	6	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024		0	0	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			5,331	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5,331
					Total Comprobante :				5,331	5,331
1	7	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024		0	0	0	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			310,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				310,000
					Total Comprobante :				310,000	310,000
					Total día				315,331	315,331
1	8	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024		0	0	0	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			213,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				213,000
					Total Comprobante :				213,000	213,000
					Total día				213,000	213,000
1	9	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024		0	0	0	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			50,000,000	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			6,045,320	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				965,219
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				50,000,000
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				5,080,101
					Total Comprobante :				56,045,320	56,045,320
					Total día				56,045,320	56,045,320
1	10	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			748,729,422	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575	
					115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
					115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,123,524	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			10,753,650	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			34,000	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,716,969

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,000	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			804,061,568	
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			9,036,681	
						Total Comprobante :		814,849,218		814,849,218	
						Total día		814,849,218		814,849,218	
2	10	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,331	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				5,331
						Total Comprobante :		5,331		5,331	
						Total día		5,331		5,331	
2	11	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			55,116,319	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			532,500	
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				2,696,834
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				52,419,485
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			532,500	
						Total Comprobante :		55,648,819		55,648,819	
						Total día		55,648,819		55,648,819	
2	12	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			310,000	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA				310,000
						Total Comprobante :		310,000		310,000	
						Total día		310,000		310,000	
2	13	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			213,000	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA				213,000
						Total Comprobante :		213,000		213,000	
						Total día		213,000		213,000	
2	14	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			184,385,519	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			135,682	
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				50,000,000
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				6,045,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,114,220	
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,972,800	
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,729,901	
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,288,609	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			45,234,669	
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			135,682	
						Total Comprobante :		184,521,201		184,521,201	
						Total día		184,521,201		184,521,201	
2	15	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	814,849,218			
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	34,927,314			
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			748,729,422	
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575	
						115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
						115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
						115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,123,524	
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
						115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			10,753,650	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			34,000	
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			34,927,314	
						Total Comprobante :		849,776,532		849,776,532	
						Total día		849,776,532		849,776,532	
5	376	08/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L						
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL	2,453,006			
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,453,006	
						Total Comprobante :		2,453,006		2,453,006	
						Total día		2,453,006		2,453,006	
5	377	01/03/2024		WILCKENS CORVALAN NA	LM N°61464764(PNP), PERIODO DE	LICENCIA MEDICA	61464764				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,752,883			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,752,883	
						Total Comprobante :		2,752,883		2,752,883	
						Total día		2,752,883		2,752,883	
5	378	01/03/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°PNP, PERIODO DEL 04 ENE.	LICENCIA MEDICA					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,030,523	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,030,523
							Total Comprobante :			5,030,523	5,030,523
5	379	01/03/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°PNP, PERIODO DEL 31 DIC.		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,568,056	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,568,056
							Total Comprobante :			4,568,056	4,568,056
5	380	01/03/2024		TORRES GONZALEZ SUSANA	LM N°PNP, PERIODO DEL 27 DIC.		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,153,501	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,153,501
							Total Comprobante :			3,153,501	3,153,501
5	381	19/03/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	(3-1213) RECONOCIMEINTO DE LA		BOLETA A HONORARIOS	16	47	632	472
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				845,798
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			845,798	
							Total Comprobante :			845,798	845,798
							Total día			13,597,878	13,597,878
5	382	01/03/2024		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°86170642-7, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	861706427			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			42,525	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,525
							Total Comprobante :			42,525	42,525
							Total día			42,525	42,525
5	383	01/03/2024		CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°PNP, PERIODO DEL 26 ENE.		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,775,035	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,775,035
							Total Comprobante :			1,775,035	1,775,035
5	384	01/03/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°PNP, PERIODO DEL 16 ENE.		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,304,046	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,304,046
							Total Comprobante :			3,304,046	3,304,046
5	385	01/03/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°PNP, PERIODO DEL 06 OCT.		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,229,517	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,229,517	
Total Comprobante :								2,229,517	2,229,517		
5	386	28/03/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-398) 1° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	1	34	457	375	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			221,820		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	221,820				
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	221,820				
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			221,820		
Total Comprobante :								443,640	443,640		
Total día								7,752,238	7,752,238		
5	387	28/03/2024			FLORENTINA NOVOA HID	(4-397) 1° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	1	34	458	374
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			235,520		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	235,520				
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	235,520				
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			235,520		
Total Comprobante :								471,040	471,040		
5	388	28/03/2024			NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-585) 1° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	1	51	641	554
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			57,000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	57,000				
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	57,000				
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			57,000		
Total Comprobante :								114,000	114,000		
5	389	28/03/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI			2,472,693		
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS			143,815		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			1,576,106		
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			1,523,454		
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			1,372,054		
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			172,515		
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN			97,489		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	7,358,126				
Total Comprobante :								7,358,126	7,358,126		
5	390	28/03/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	(4-519) 1° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	1	48	618	492	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			54,880		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		54,880		
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.		54,880		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			54,880	
						Total Comprobante :			109,760	109,760	
5	391	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L						
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		2,682,188		
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,682,188	
						Total Comprobante :			2,682,188	2,682,188	
5	392	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE CUENTAS DEL SERVICIO						
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE		505,717,749		
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			505,717,749	
						Total Comprobante :			505,717,749	505,717,749	
4	423	01/03/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN, ANA	FACTURA ELECTRONICA	237462	38	420	400	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		139,666		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			139,666	
						Total Comprobante :			139,666	139,666	
						Total día			516,592,529	516,592,529	
4	424	01/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA, ACID	FACTURA ELECTRONICA	958518	38	419	401	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		59,857		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			59,857	
						Total Comprobante :			59,857	59,857	
4	425	01/03/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX, LOTADI	FACTURA ELECTRONICA	250414	38	418	402	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		267,887		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			267,887	
						Total Comprobante :			267,887	267,887	
4	426	01/03/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SPASMEX, SULIX,	FACTURA ELECTRONICA	124734	38	417	403	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		176,715		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			176,715	
						Total Comprobante :			176,715	176,715	
4	427	01/03/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE, TEXINA	FACTURA ELECTRONICA	293884	38	416	404	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		87,280		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			87,280	
						Total Comprobante :			87,280	87,280	
4	428	01/03/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CILOSVITAE, CLOP	FACTURA ELECTRONICA	133671	38	415	405	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			73,828			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				73,828		
				Total Comprobante :			73,828	73,828			
4	429	01/03/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR. ANORO EL	FACTURA ELECTRONICA	1553175	38	411	406	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			382,145			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				382,145		
				Total Comprobante :			382,145	382,145			
4	430	01/03/2024		DISTRIBUIDORA QUALIM	MEDICAMENTOS (COLEKAL), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	18240	38	448	407	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			28,798			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,798		
				Total Comprobante :			28,798	28,798			
4	431	01/03/2024	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1469620	38	493	408		
				215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			312,375			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				312,375		
				Total Comprobante :			312,375	312,375			
4	432	01/03/2024	I-MED S A	ARRIENDO DE LECTOR HUELLA DACT	FACTURA ELECTRONICA	1149551	38	491	409		
				215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			105,070			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,070		
				Total Comprobante :			105,070	105,070			
4	433	01/03/2024	PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA ELECTRONICA	402	38	489	410		
				215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			321,300			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				321,300		
				Total Comprobante :			321,300	321,300			
4	434	01/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19235398	38	487	411		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			322,187			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				322,187		
				Total Comprobante :			322,187	322,187			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	435	01/03/2024		SCM PHARMA SPA	INSUMOS MEDICOS BOTIQUIN SAR (	215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14570	38	481	412
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			168,237	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				168,237
							Total Comprobante :			168,237	168,237
4	436	01/03/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO REACTIV	215-22-04-999-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	774496	38	471	413
							OTROS PPTO.			24,003,216	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				24,003,216
							Total Comprobante :			24,003,216	24,003,216
4	437	01/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, AZITR	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	969107	38	470	414
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,277,278	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,277,278
							Total Comprobante :			1,277,278	1,277,278
4	438	01/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE VASOS POLIPAPEL PARA	215-22-04-999-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	27622	38	468	415
							OTROS PPTO.			192,500	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				192,500
							Total Comprobante :			192,500	192,500
4	439	01/03/2024		INVERSIONES SAN CRIS	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCI	215-29-06-001-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	22836	38	466	416
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			184,900	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				184,900
							Total Comprobante :			184,900	184,900
4	440	01/03/2024		INSTITUTO DE SALUD P	COMPRA DE 120 CONTROLES DOSIME	215-22-04-999-001-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	427	38	463	417
							OTROS PPTO.			2,317,216	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,317,216
							Total Comprobante :			2,317,216	2,317,216
4	441	01/03/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (KETEROLACO 10MG)	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	295410	38	462	418
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			168,218	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				168,218
							Total Comprobante :			168,218	168,218
4	442	01/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIATICOS A OTROS PROFE	215-21-02-004-006-000 215-21-01-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	31	38	461	419
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			166,975	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,004,963	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.		229,750	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,401,688
						Total Comprobante :			1,401,688	1,401,688
4	443	01/03/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	15577	38	421	420
				215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			2,093,805		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,093,805	
				Total Comprobante :			2,093,805		2,093,805	
4	444	01/03/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	90947	38	414	421
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			168,861		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				168,861	
				Total Comprobante :			168,861		168,861	
4	445	01/03/2024		COMERCIAL ELECTRICA	COMPRA 30 UNIDAD AMPOLLETA LUZ	FACTURA ELECTRONICA	2443	38	475	422
				215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			507,297		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				507,297	
				Total Comprobante :			507,297		507,297	
4	446	01/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION Y CAMBIO D	FACTURA ELECTRONICA	89	38	472	423	
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			5,079,999		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,079,999	
				Total Comprobante :			5,079,999		5,079,999	
4	447	01/03/2024	CONSTRUCTORA DE OBRA	SE REQUIERE INSPECCION, DETECC	FACTURA ELECTRONICA	444	38	469	424	
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			190,400		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,400	
				Total Comprobante :			190,400		190,400	
4	448	01/03/2024	DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 1 UNIDAD DE SCANNER TIP	FACTURA ELECTRONICA	11817	38	464	425	
				215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			395,763		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				395,763	
				Total Comprobante :			395,763		395,763	
4	449	01/03/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31019384	39	488	426	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			15,450		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,450	
				Total Comprobante :			15,450		15,450	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	450	01/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	30991538	39	465	427	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	6,850				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			6,850		
					Total Comprobante :				6,850	6,850	
4	451	04/03/2024		ARTURO AMERICO ALVIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA INAUGU	FACTURA ELECTRONICA	418	40	497	428	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	187,600				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			187,600		
					Total Comprobante :				187,600	187,600	
					Total día				40,496,720	40,496,720	
4	452	04/03/2024		MEGALABS CHILE SA	COMPRA 1850 COMPRIMIDOS DIFENI	FACTURA ELECTRONICA	1100251	40	495	429	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	299,880				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			299,880		
					Total Comprobante :				299,880	299,880	
4	453	04/03/2024	PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS BOTIQUIN SAR (CLO	FACTURA ELECTRONICA	49212	40	479	430		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	881,790				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			881,790		
					Total Comprobante :				881,790	881,790	
4	454	04/03/2024	LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES, ASEO, LIBRE	FACTURA ELECTRONICA	68975	40	478	431		
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	228,301				
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	215,914				
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	23,800				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			468,015		
					Total Comprobante :				468,015	468,015	
4	455	04/03/2024	MARIANELA ORIANA LOU	COMPRA MUEBLE TIPO GABINETE BA	FACTURA ELECTRONICA	192	40	467	432		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,163,820				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,163,820		
					Total Comprobante :				1,163,820	1,163,820	
4	456	04/03/2024	ARAVENA AGUILERA FEL	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	29	41	490	18		
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	300,000				
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			300,000		
					Total Comprobante :				300,000	300,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	457	06/03/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE PARAFINA WAZWEL BLOQ	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1520	42	507	433
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			183,260	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				183,260
							Total Comprobante :			183,260	183,260
							Total día			3,296,765	3,296,765
4	458	06/03/2024		FERRETERIA ROLANDO G	ACONDICIONAMIENTO BAÑOS PUBLIC	215-22-04-010-001-000	FACTURA ELECTRONICA	39144	42	508	434
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			192,500	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				192,500
							Total Comprobante :			192,500	192,500
4	459	06/03/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	215-22-08-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	5560	42	509	435
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			189,091	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,091
							Total Comprobante :			189,091	189,091
4	460	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COLACIONES CORRESPONDIENTE AL	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	32	42	502	436
						215-22-08-007-001-000	OTRAS			643,800	
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				653,800
							Total Comprobante :			653,800	653,800
4	461	06/03/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BIEN RAIZ UBICAD	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2	42	503	437
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			600,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
4	462	06/03/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL OFICINAS S	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	643	42	504	438
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,400,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,400,000
							Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
4	463	06/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	215-22-05-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	48552491	42	505	439
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			816,310	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				816,310
							Total Comprobante :			816,310	816,310

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	464	06/03/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO DE BODEGA UBICAD	215-22-09-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1	42	498	440
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			600,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
4	465	06/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19247098	42	500	441
							TELEFONÍA FIJA			514,447	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				514,447
							Total Comprobante :			514,447	514,447
4	466	06/03/2024		PLUSSESTAMPADOS SPA	COMPRA DE TOLDOS PARA CESFAM P	215-29-04-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	122	42	476	442
							MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,428,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,428,000
							Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
4	467	06/03/2024		MPE TECNOLOGIA SPA	COMPRA 5 UNIDAD SWITCH SIMILAR	215-22-04-009-001-000 215-22-08-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	674	42	492	443
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			647,955	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			14,280	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				662,235
							Total Comprobante :			662,235	662,235
4	468	06/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31032509	43	501	444
							AGUA			41,850	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				41,850
							Total Comprobante :			41,850	41,850
4	469	06/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30992383	43	499	445
							AGUA			290,650	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				290,650
							Total Comprobante :			290,650	290,650
4	470	06/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO INSUMO DE AGUA POTABLE N°	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30991608	43	496	446
							AGUA			435,250	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				435,250
							Total Comprobante :			435,250	435,250
4	471	11/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 1	214-11-01-000-000-000	CERTIFICADO	2	22487	592	15
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			928,433	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			928,433	
								Total Comprobante :	928,433	928,433	
								Total día	9,752,566	9,752,566	
4	472	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	54937105	29507	506	447	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			92,500			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				92,500		
								Total Comprobante :	92,500	92,500	
4	473	11/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	AJUSTE CONTABLE	376	29508	591	448	
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			607,402			
				215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,453,006			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,060,408		
								Total Comprobante :	3,060,408	3,060,408	
4	474	11/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	AJUSTE POR DIFERENCIA GENERADA	CORREO ELECTRONICO	0	29509	593	449	
				215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			5,331			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,331		
								Total Comprobante :	5,331	5,331	
4	475	11/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES, TRIB	MEMORANDUM	9	29510	514	450	
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			166,711,407			
				214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			15,059,964			
				214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,034,022			
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,867,827			
				114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				287,617		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				184,385,603		
								Total Comprobante :	184,673,220	184,673,220	
4	476	11/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIO	MEMORANDUM	33	44	536	19	
				114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,400,000			
				111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,400,000		
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000	
4	477	11/03/2024		ALARCON GONZALEZ LET	PAGO BONO CUMPLEAÑOS A SOCIOS	MEMORANDUM	30	44	510	20	
				114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			50,000			
				111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				50,000		
								Total Comprobante :	50,000	50,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	478	11/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS FEBRERO		MEMORANDUM	9	45	515	451
					214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			95,839,440	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,839,440
							Total Comprobante :		95,839,440		95,839,440
4	479	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C		FACTURA ELECTRONICA	5600986	29518	529	452
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			2,587,400	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,587,400
							Total Comprobante :		2,587,400		2,587,400
							Total día		287,708,299		287,708,299
4	480	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C		BOLETA ELECTRONICA	54939766	29519	518	453
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			281,900	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				281,900
							Total Comprobante :		281,900		281,900
4	481	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA		BOLETA ELECTRONICA	54933968	29520	513	454
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			6,600	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,600
							Total Comprobante :		6,600		6,600
4	482	13/03/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALMUERZO Y COFFE B		FACTURA ELECTRONICA	1604	46	594	455
					215-22-01-001-001-000		PARA PERSONAS PPTO.			1,338,750	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,338,750
							Total Comprobante :		1,338,750		1,338,750
4	483	13/03/2024		RENTA NACIONAL CIA.	CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA		FACTURA ELECTRONICA	3231592	46	535	456
					215-22-10-002-001-000		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.			12,875,278	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,875,278
							Total Comprobante :		12,875,278		12,875,278
4	484	13/03/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL		FACTURA ELECTRONICA	117	46	531	457
					215-22-05-002-000-000		AGUA			17,200	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				17,200
							Total Comprobante :		17,200		17,200
4	485	13/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L		FACTURA ELECTRONICA	59253	46	528	458

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.		257,954	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			257,954
						Total Comprobante :			257,954	257,954
4	486	13/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LIBRIN-C, GABAPE	FACTURA ELECTRONICA	135758	46	527	459
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		224,036			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				224,036	
				Total Comprobante :				224,036	224,036	
4	487	13/03/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA SUSPENSIO	FACTURA ELECTRONICA	808641	46	526	460
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		86,950			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				86,950	
				Total Comprobante :				86,950	86,950	
4	488	13/03/2024		BAYER S.A.	MEDICAMENTOS (NEBIDO), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	266248	46	524	461
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		70,225			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				70,225	
				Total Comprobante :				70,225	70,225	
4	489	13/03/2024	NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTUOC	FACTURA ELECTRONICA	162308	46	522	462	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		142,800			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,800	
				Total Comprobante :				142,800	142,800	
4	490	13/03/2024	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (BICALUTAMIDA), M	FACTURA ELECTRONICA	69823	46	523	463	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		22,313			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				22,313	
				Total Comprobante :				22,313	22,313	
4	491	13/03/2024	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1254117	46	521	464	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		410,550			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				410,550	
				Total Comprobante :				410,550	410,550	
4	492	13/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO ANEXOS	FACTURA ELECTRONICA	19236578	46	519	465	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		136,851			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				136,851	
				Total Comprobante :				136,851	136,851	

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	493	13/03/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 8 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	2627700	46	517	466	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			14,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,000	
						Total Comprobante :			14,000	14,000	
4	494	13/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	26860	46	516	467	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			181,897		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				181,897	
						Total Comprobante :			181,897	181,897	
4	495	13/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE	FACTURA ELECTRONICA	27703	46	511	468	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			192,898		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				192,898	
						Total Comprobante :			192,898	192,898	
4	496	13/03/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA 1 UNIDAD MUEBLE ESTANTE	FACTURA ELECTRONICA	445	46	512	469	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,148,350		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,148,350	
						Total Comprobante :			1,148,350	1,148,350	
4	497	13/03/2024		TOPMEDIC SPA	COMPRA ESCABEL CLINICO ANTIDES	FACTURA ELECTRONICA	13345	46	494	470	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			32,900		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			30,940		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,840	
						Total Comprobante :			63,840	63,840	
4	498	15/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO MEDICOS SAR ALEMANIA, SAP	PLANILLA ADJUNTA	38	47	633	471	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			4,021,920		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,468,906	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2º CATE				553,014	
						Total Comprobante :			4,021,920	4,021,920	
						Total día			21,494,312	21,494,312	
4	499	15/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS T	PLANILLA ADJUNTA	39	47	632	472	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			1,796,470		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,518,976	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2º CATE				247,014	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			30,480	
Total Comprobante :									1,796,470	1,796,470	
4	500	15/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A MEDICOS, PLAN DE MEJORA	PLANILLA ADJUNTA	36	47	631	473	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.		5,400,864			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			4,658,243		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			742,621		
Total Comprobante :									5,400,864	5,400,864	
4	501	18/03/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA DE FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	126	48	530	474	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		2,322,518			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,322,518		
Total Comprobante :									2,322,518	2,322,518	
Total día									9,519,852	9,519,852	
4	502	18/03/2024	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR), MES	FACTURA ELECTRONICA	91151	48	559	475		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		51,020			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			51,020		
Total Comprobante :									51,020	51,020	
4	503	18/03/2024	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	237015	48	561	476		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		111,622			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			111,622		
Total Comprobante :									111,622	111,622	
4	504	18/03/2024	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA, PRE	FACTURA ELECTRONICA	808633	48	588	477		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		633,080			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			633,080		
Total Comprobante :									633,080	633,080	
4	505	18/03/2024	IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECH), M	FACTURA ELECTRONICA	10368	48	595	478		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		41,055			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			41,055		
Total Comprobante :									41,055	41,055	
4	506	18/03/2024	LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	51490	48	596	479		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		1,986,705			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,986,705		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		1,986,705		1,986,705
4	507	18/03/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE OFICINA P	FACTURA ELECTRONICA	7598	48	606	480
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	179,999			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			179,999	
					Total Comprobante :			179,999	179,999	
4	508	18/03/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARCHIVADORES 170 UNIDAD	FACTURA ELECTRONICA	7626	48	607	481
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	144,442			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			144,442	
					Total Comprobante :			144,442	144,442	
4	509	18/03/2024		INSTITUTO DE SALUD P	PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA	FACTURA ELECTRONICA	265048	48	609	482
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	1,606,771			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,606,771	
					Total Comprobante :			1,606,771	1,606,771	
4	510	18/03/2024	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51137138	48	610	483	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	322,901			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			322,901	
					Total Comprobante :			322,901	322,901	
4	511	18/03/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO, FLUOXE	FACTURA ELECTRONICA	857578	48	613	484	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	494,326			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			494,326	
					Total Comprobante :			494,326	494,326	
4	512	18/03/2024	COMITE AGUA POTABLE	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	110	48	615	485	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	47,000			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			47,000	
					Total Comprobante :			47,000	47,000	
4	513	18/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO DE INTERNET DE	FACTURA ELECTRONICA	19220893	48	616	486	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,766,637			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,766,637	
					Total Comprobante :			1,766,637	1,766,637	
4	514	18/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO N° CUEN	FACTURA ELECTRONICA	19220895	48	617	487	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			329,901	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				329,901
							Total Comprobante :			329,901	329,901
4	515	18/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO ASISTENTE DENTAL PPTO CES	215-22-11-999-001-000	PLANILLA ADJUNTA	37	48	602	488
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			1,179,612	
						214-11-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,017,415
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				162,197
							Total Comprobante :			1,179,612	1,179,612
4	516	18/03/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (METAMIZOL SODICO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1647449	48	589	489
						215-22-04-005-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			687,546	
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			64,260	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				751,806
							Total Comprobante :			751,806	751,806
4	517	18/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	960645	48	590	490
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,104,545	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,104,545
							Total Comprobante :			1,104,545	1,104,545
4	518	18/03/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EC	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS	208	48	598	491
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			590,778	
						214-11-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				509,546
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				81,232
							Total Comprobante :			590,778	590,778
4	519	18/03/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	1° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	114-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	743	48	618	492
						111-02-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	520	18/03/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	1° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	114-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	742	48	619	493
						111-02-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			300,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	521	18/03/2024		COMERCIALIZADORA ROB	SEÑALETICAS PARA BODEGA COMUNA		FACTURA ELECTRONICA	7052	48	574	494

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		147,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			147,000
						Total Comprobante :			147,000	147,000
4	522	18/03/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, SER	FACTURA ELECTRONICA	246458	48	576	495
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		822,528			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				822,528	
				Total Comprobante :		822,528		822,528		
4	523	18/03/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	FACTURA ELECTRONICA	442304	48	577	496
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		1,251,547			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,251,547	
				Total Comprobante :		1,251,547		1,251,547		
4	524	18/03/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 1500 UNIDAD CEPILLO CIT	FACTURA ELECTRONICA	66306	48	578	497
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		215,807			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				215,807	
				Total Comprobante :		215,807		215,807		
4	525	18/03/2024	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA,	FACTURA ELECTRONICA	1183203	48	579	498	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		882,088			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				882,088	
				Total Comprobante :		882,088		882,088		
4	526	18/03/2024	GREENWICH MEDICAL SP	COMPRA 60 UNIDAD CATGUT CROMAD	FACTURA ELECTRONICA	5094	48	580	499	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		85,680			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				85,680	
				Total Comprobante :		85,680		85,680		
4	527	18/03/2024	SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	15840	48	583	500	
				215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.		239,761			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				239,761	
				Total Comprobante :		239,761		239,761		
4	528	18/03/2024	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	13886	48	546	501	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		12,495			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,495	
				Total Comprobante :		12,495		12,495		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	529	18/03/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	INSUMOS (CLORURO DE SODIO), ME	FACTURA ELECTRONICA	731865	48	547	502
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,018	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,018
						Total Comprobante :			14,018	14,018
4	530	18/03/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	57152	48	548	503
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			95,557	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,557
						Total Comprobante :			95,557	95,557
4	531	18/03/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SHAMP	FACTURA ELECTRONICA	26595	48	549	504
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			23,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				23,990
						Total Comprobante :			23,990	23,990
4	532	18/03/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	197520	48	550	505
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			16,660	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				16,660
						Total Comprobante :			16,660	16,660
4	533	18/03/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	76536	48	551	506
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			9,163	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				9,163
						Total Comprobante :			9,163	9,163
4	534	18/03/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISAN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	663505	48	553	507
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			114,954	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				114,954
						Total Comprobante :			114,954	114,954
4	535	18/03/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (LAGRIMAS ARTIF.)	FACTURA ELECTRONICA	2960	48	555	508
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			253,470	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				253,470
						Total Comprobante :			253,470	253,470
4	536	18/03/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (MORFINA CLORHIDR	FACTURA ELECTRONICA	328799	48	556	509
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			13,685	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			13,685
						Total Comprobante :			13,685	13,685
4	537	18/03/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN), MES D	FACTURA ELECTRONICA	721102	48	558	510
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		13,685			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,685	
				Total Comprobante :				13,685	13,685	
4	538	18/03/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO), MES	FACTURA ELECTRONICA	679937	48	560	511
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		595,000			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				595,000	
				Total Comprobante :				595,000	595,000	
4	539	18/03/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	4385	48	562	512
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		58,548			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				58,548	
				Total Comprobante :				58,548	58,548	
4	540	18/03/2024	NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	93204	48	563	513	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		140,539			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				140,539	
				Total Comprobante :				140,539	140,539	
4	541	18/03/2024	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER EV CATHSAFE,	FACTURA ELECTRONICA	298955	48	564	514	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		144,466			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				144,466	
				Total Comprobante :				144,466	144,466	
4	542	18/03/2024	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH SOL. OFT.,	FACTURA ELECTRONICA	113678	48	565	515	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		105,815			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,815	
				Total Comprobante :				105,815	105,815	
4	543	18/03/2024	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA, CL	FACTURA ELECTRONICA	2188386	48	566	516	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		46,803			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,803	
				Total Comprobante :				46,803	46,803	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	544	18/03/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS, VERMOIL	FACTURA ELECTRONICA	46847	48	567	517
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			180,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				180,530
						Total Comprobante :			180,530	180,530
4	545	18/03/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD. EST.,	FACTURA ELECTRONICA	107845	48	568	518
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			261,800	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			125,057	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				386,857
						Total Comprobante :			386,857	386,857
4	546	18/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, DIAZ	FACTURA ELECTRONICA	284731	48	569	519
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			46,708	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,708
						Total Comprobante :			46,708	46,708
4	547	18/03/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM, DICL	FACTURA ELECTRONICA	31944	48	570	520
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			144,092	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				144,092
						Total Comprobante :			144,092	144,092
4	548	18/03/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA, GENT	FACTURA ELECTRONICA	191348	48	571	521
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			36,224	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				36,224
						Total Comprobante :			36,224	36,224
4	549	18/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19232955	48	520	522
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,125,527	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,125,527
						Total Comprobante :			1,125,527	1,125,527
4	550	18/03/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA DE PASAJES PARA USUARIO	FACTURA ELECTRONICA	5956	48	532	523
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			189,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,000
						Total Comprobante :			189,000	189,000
4	551	18/03/2024		COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA DE LETRERO E INSTALACIO	FACTURA ELECTRONICA	7069	48	533	524
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.			80,000	

LIBRO DIARIO
SALUD

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			80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	552	18/03/2024		RENTA NACIONAL CIA.	CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA	FACTURA ELECTRONICA	1120177	48	534	525
					215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.		12,065,559		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			12,065,559	
					Total Comprobante :			12,065,559	12,065,559	
4	553	18/03/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO), M	FACTURA ELECTRONICA	295358	48	537	526
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		161,840		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			161,840	
					Total Comprobante :			161,840	161,840	
4	554	18/03/2024		DETERCO SPA	INSUMOS (APOSITO ESPUMA), MES	FACTURA ELECTRONICA	31860	48	538	527
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		64,331		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			64,331	
					Total Comprobante :			64,331	64,331	
4	555	18/03/2024	SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS (SONDA DE ASPIRACION),	FACTURA ELECTRONICA	20603	48	539	528	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		59,500		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			59,500	
					Total Comprobante :			59,500	59,500	
4	556	18/03/2024	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (CEPILLO CITOLOGICO ES	FACTURA ELECTRONICA	116364	48	540	529	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		72,114		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			72,114	
					Total Comprobante :			72,114	72,114	
4	557	18/03/2024	DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO, MES D	FACTURA ELECTRONICA	545388	48	542	531	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		38,163		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			38,163	
					Total Comprobante :			38,163	38,163	
4	558	18/03/2024	BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADH. MICROPOROSA	FACTURA ELECTRONICA	46346	48	543	532	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		269,892		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			269,892	
					Total Comprobante :			269,892	269,892	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	559	18/03/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.), MES	215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4458	48	544	533
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			105,910	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,910
							Total Comprobante :			105,910	105,910
4	560	18/03/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM NYLON AZUL MONOF),	215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	576398	48	545	534
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			25,704	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,704
							Total Comprobante :			25,704	25,704
4	561	18/03/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA PAPEL ELECTROCARDIOGRAF	215-22-04-999-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6511	48	612	535
							OTROS PPTO.			178,143	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,143
							Total Comprobante :			178,143	178,143
4	562	18/03/2024		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO DE RETIRO ACCESORIOS	215-22-06-001-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	636	48	625	536
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			190,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,000
							Total Comprobante :			190,000	190,000
4	563	18/03/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA TONER PARA CESFAM ALEMA	215-22-04-009-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7322	48	626	537
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			2,575,993	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,575,993
							Total Comprobante :			2,575,993	2,575,993
4	564	18/03/2024		SPOTLINE SPA	PLAN DIFUSION RADIAL Y MULTIPL	215-22-07-001-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	45	48	627	538
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.			1,900,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,900,000
							Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
4	565	18/03/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	215-22-04-011-001-000 215-22-06-002-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	131634	48	628	539
							REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			67,874	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			137,112	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				204,986
							Total Comprobante :			204,986	204,986
4	566	18/03/2024		MANCLIREF SPA	VISITA TECNICA REVISION, MANTE	215-22-06-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	62	48	575	540
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			148,750	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		148,750	148,750
						Total Comprobante :		148,750	148,750	
4	567	18/03/2024		MANCLIREF SPA	COMPRA 2 UNIDAD E INSTALACION	FACTURA ELECTRONICA	60	48	603	541
						215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.		1,142,400	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,142,400
						Total Comprobante :		1,142,400	1,142,400	
4	568	18/03/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 4000 COMPRIMIDOS ACIDO	FACTURA ELECTRONICA	23675	48	584	542
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		4,723,824	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			4,723,824
						Total Comprobante :		4,723,824	4,723,824	
4	569	18/03/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA ESTER	FACTURA ELECTRONICA	26914	48	587	543
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		409,979	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			409,979
						Total Comprobante :		409,979	409,979	
4	570	18/03/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA, NYL	FACTURA ELECTRONICA	11661	48	586	544
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		167,712	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			167,712
						Total Comprobante :		167,712	167,712	
4	571	18/03/2024		EXXIMMED 2000 SPA	COMPRA 20 UNIDAD MASCARILLA LA	FACTURA ELECTRONICA	139125	48	572	545
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		473,263	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			473,263
						Total Comprobante :		473,263	473,263	
4	572	18/03/2024		SEGURA Y COMPANIA LI	SERVICIO DE MANTENCION DE 600	FACTURA ELECTRONICA	729	48	573	546
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		1,249,500	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,249,500
						Total Comprobante :		1,249,500	1,249,500	
4	573	18/03/2024		TECNICA S.A	COMPRA 20000 UNIDAD GASA SINTE	FACTURA ELECTRONICA	215763	48	582	547
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		963,305	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			963,305
						Total Comprobante :		963,305	963,305	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	574	18/03/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA	FACTURA ELECTRONICA	15834	48	552	548
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			624,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				624,750
						Total Comprobante :			624,750	624,750
4	575	18/03/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	8772	48	557	549
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			80,920	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				80,920
						Total Comprobante :			80,920	80,920
4	576	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	FACTURA ELECTRONICA	5597248	29521	635	550
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,789,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,789,100
						Total Comprobante :			1,789,100	1,789,100
						Total día			49,820,035	49,820,035
4	577	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	5615594	29522	636	551
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,452,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,452,600
						Total Comprobante :			1,452,600	1,452,600
4	578	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINITRO ELECTRICO N° CL	BOLETA ELECTRONICA	55068361	29523	637	552
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			52,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				52,400
						Total Comprobante :			52,400	52,400
4	579	19/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORES EN CONVENIO	MEMORANDUM	40	49	620	21
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			9,466,772	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				9,466,772
						Total Comprobante :			9,466,772	9,466,772
4	580	19/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACION DE SALUD A	MEMORANDUM	41	49	621	22
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			3,943,657	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				3,943,657
						Total Comprobante :			3,943,657	3,943,657
4	581	19/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	37	49	623	23
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			600,000	
Total Comprobante :									600,000	600,000	
4	582	19/03/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO DE REINTEGRO CORRESPONDIE	MEMORANDUM	38	49	622	24	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		40,000			
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			40,000		
Total Comprobante :									40,000	40,000	
4	583	19/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCI	MEMORANDUM	39	49	624	25	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,000			
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			50,000		
Total Comprobante :									50,000	50,000	
4	584	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31181068	50	630	553	
					215-22-05-002-000-000	AGUA		112,000			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			112,000		
Total Comprobante :									112,000	112,000	
4	585	21/03/2024	NAHUELHUAL GALVEZ MY	1° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	615	51	641	554		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		1,000,000			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,000,000		
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000	
Total día									16,717,429	16,717,429	
4	586	21/03/2024	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RIMOX, ZOPICLONA	FACTURA ELECTRONICA	233851	51	599	555		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		9,465,617			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			9,465,617		
Total Comprobante :									9,465,617	9,465,617	
4	587	21/03/2024	FARMACEUTICA CARIBE	COMPRA 7 UNIDAD GASA NO TEJID	FACTURA ELECTRONICA	423479	51	614	556		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		23,741			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			23,741		
Total Comprobante :									23,741	23,741	
4	588	21/03/2024	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	555	51	638	557		
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		129,166			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			129,166		
Total Comprobante :									129,166	129,166	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	589	21/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO SERVICIO CAS CHILE S.A DE	FACTURA ELECTRONICA	58201	51	640	558	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			256,986		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				256,986	
					Total Comprobante :				256,986	256,986	
4	590	21/03/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ELECTRODO ADULTO ESP.	FACTURA ELECTRONICA	2607	51	581	559	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			290,955		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				290,955	
					Total Comprobante :				290,955	290,955	
4	591	21/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL, CAR	FACTURA ELECTRONICA	707793	51	597	560	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			7,152,193		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,152,193	
					Total Comprobante :				7,152,193	7,152,193	
4	592	21/03/2024		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA	FACTURA ELECTRONICA	17638	51	608	561	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			210,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				210,000	
					Total Comprobante :				210,000	210,000	
4	593	21/03/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DES LEVIN), MES	FACTURA ELECTRONICA	78174	51	642	562	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,090		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,090	
					Total Comprobante :				13,090	13,090	
4	594	21/03/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO), MES	FACTURA ELECTRONICA	540644	51	643	563	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			38,163		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				38,163	
					Total Comprobante :				38,163	38,163	
4	595	21/03/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	INSUMOS (DAFILON BLUE), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	841756	51	645	564	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			52,265		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				52,265	
					Total Comprobante :				52,265	52,265	
4	596	21/03/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	195834	51	646	565	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			16,660		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			16,660	
Total Comprobante :									16,660	16,660	
4	597	21/03/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA),	FACTURA ELECTRONICA	602641	51	647	566	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		159,460				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				159,460		
Total Comprobante :									159,460	159,460	
4	598	21/03/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (GLUCONATO), MES	FACTURA ELECTRONICA	75333	51	648	567	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		20,825				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				20,825		
Total Comprobante :									20,825	20,825	
4	599	21/03/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	32990	51	649	568	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		63,874				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,874		
Total Comprobante :									63,874	63,874	
4	600	21/03/2024	LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (MORFINA CLORHIDR	FACTURA ELECTRONICA	326730	51	650	569		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		13,685				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,685		
Total Comprobante :									13,685	13,685	
4	601	21/03/2024	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	295542	51	651	570		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		89,250				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				89,250		
Total Comprobante :									89,250	89,250	
4	602	21/03/2024	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ENEMA EVACUANTE	FACTURA ELECTRONICA	241127	51	652	571		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		5,296				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,296		
Total Comprobante :									5,296	5,296	
4	603	21/03/2024	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	69825	51	654	572		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		39,913				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				39,913		
Total Comprobante :									39,913	39,913	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	604	21/03/2024		GADOR LIMITADA	MEDICAMENTOS (SOMIT), MES DE E	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	62932	51	655	573
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,355	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,355
							Total Comprobante :			5,355	5,355
4	605	21/03/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	682902	51	656	574
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			48,076	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				48,076
							Total Comprobante :			48,076	48,076
4	606	21/03/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL), MES	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	92118	51	657	575
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			155,551	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				155,551
							Total Comprobante :			155,551	155,551
4	607	21/03/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATIDINA), MES	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	301469	51	658	576
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			258,647	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				258,647
							Total Comprobante :			258,647	258,647
4	608	21/03/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (PHARMA ALGI APOSITO),	215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2593	51	661	577
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			3,356	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,356
							Total Comprobante :			3,356	3,356
4	609	21/03/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO DE REAC	215-22-04-999-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	775575	51	664	578
							OTROS PPTO.			31,972,318	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,972,318
							Total Comprobante :			31,972,318	31,972,318
4	610	21/03/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	215-22-04-011-001-000 215-22-06-002-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	130648	51	665	579
							REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			493,209	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			76,776	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				569,985
							Total Comprobante :			569,985	569,985
4	611	21/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	24	51	666	580
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,050,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000	
4	612	21/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19244887	51	683	581	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			115,087			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			115,087	115,087		
				Total Comprobante :			115,087	115,087			
4	613	21/03/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	117003	51	659	582	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,130,500			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,130,500	1,130,500		
				Total Comprobante :			1,130,500	1,130,500			
4	614	21/03/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMOS DE ASEO E HIGIE	FACTURA ELECTRONICA	417	51	639	583	
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			8,300,676			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			8,300,676	8,300,676		
				Total Comprobante :			8,300,676	8,300,676			
4	615	21/03/2024	DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 114 UNIDAD DE PAPEL HIG	FACTURA ELECTRONICA	418	51	629	584		
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			1,999,493			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,999,493	1,999,493		
				Total Comprobante :			1,999,493	1,999,493			
4	616	21/03/2024	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (NAC LORATADIN S.	FACTURA ELECTRONICA	1199	51	357	585		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			147,560			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			147,560	147,560		
				Total Comprobante :			147,560	147,560			
4	617	21/03/2024	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN S.ORAL	FACTURA ELECTRONICA	629	51	227	586		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			221,340			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			221,340	221,340		
				Total Comprobante :			221,340	221,340			
4	618	21/03/2024	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (NAC LORATADIN),	FACTURA ELECTRONICA	1902	51	554	587		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			110,670			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			110,670	110,670		
				Total Comprobante :			110,670	110,670			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	619	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO	DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5596229	29524	662	588
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			934,700	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				934,700
							Total Comprobante :			934,700	934,700
							Total día			65,064,453	65,064,453
4	620	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO	ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5615739	29525	680	589
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			62,400	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				62,400
							Total Comprobante :			62,400	62,400
4	621	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO	ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5603574	29526	681	590
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,300	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,300
							Total Comprobante :			2,300	2,300
4	622	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO	ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5615756	29527	682	591
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			486,800	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				486,800
							Total Comprobante :			486,800	486,800
4	623	26/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE CUMPLEAÑOS CORRES		MEMORANDUM	47	52	697	26
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,650,000	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,650,000
							Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
							Total día			2,201,500	2,201,500
4	624	26/03/2024		RUIZ CARIPAN DORIS M	PAGO BONO NACIMIENTO A SOCIA D		MEMORANDUM	46	52	695	27
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			40,000	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				40,000
							Total Comprobante :			40,000	40,000
4	625	26/03/2024		GUZMAN BADILLA MARLE	PAGO BONO MATRIMONIO A SOCIA D		MEMORANDUM	45	52	694	28
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			30,000	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				30,000
							Total Comprobante :			30,000	30,000
4	626	26/03/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	PAGO BONO ENFERMEDAD GRAVE A S		MEMORANDUM	44	52	693	29

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	200,000			
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			200,000	
					Total Comprobante :		200,000		200,000	
4	627	26/03/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCI	AJUSTE CONTABLE	381	53	673	592
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	845,798			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			845,798	
					Total Comprobante :		845,798		845,798	
4	628	26/03/2024		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	60909	53	193	593
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	35,890			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			35,890	
					Total Comprobante :		35,890		35,890	
4	629	26/03/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS MEDICOS (AP GASA ALGOD	FACTURA ELECTRONICA	764	53	335	594
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	134,232			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			134,232	
					Total Comprobante :		134,232		134,232	
4	630	27/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	11	54	704	595
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,940,207			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,940,207	
					Total Comprobante :		1,940,207		1,940,207	
					Total día		3,226,127		3,226,127	
4	631	27/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES DEL PERSON	MEMORANDUM	10	55	706	596
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	277,405,058			
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	41,572,458			
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	12,860,342			
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG	10,871,485			
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	224,422			
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	10,453,335			
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	9,817,021			
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	34,348,987			
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.	8,530,538			
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,	277,405,058			
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,654,867			
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	7,159,551			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		63,717,021		
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378		9,531,125		
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		10,942,274		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG		535,159		
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA		517,671		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717		3,461,791		
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		567,371		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		2,834,768		
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.		1,251,489		
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		63,717,021		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,276,685		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,146,394		
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.		25,572,935		
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.		3,835,959		
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.		1,679,516		
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.		25,572,935		
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378		603,846		
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		899,599		
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		1,275,582		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			643,349,885	
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES		306,548		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				166,796,306
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				12,312,337
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				101,091,891
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,058,185
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,940,207
						Total Comprobante :			926,548,811		926,548,811
3	963	01/03/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO DE BODEGA UBICAD	FACTURA ELECTRONICA	1			498	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				600,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			600,000	
						Total Comprobante :				600,000	600,000
						Total día			927,148,811		927,148,811
3	964	01/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	30992383			499	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				290,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			290,650	
						Total Comprobante :				290,650	290,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	965	01/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19247098		500	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				514,447
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			514,447	
							Total Comprobante :		514,447	514,447
3	966	01/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	31032509		501	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				41,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			41,850	
							Total Comprobante :		41,850	41,850
3	968	04/03/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
							Total Comprobante :		18,700	18,700
							Total día		865,647	865,647
3	969	04/03/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				26,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,100	
							Total Comprobante :		26,100	26,100
3	970	04/03/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				156,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			156,600	
							Total Comprobante :		156,600	156,600
3	971	04/03/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
							Total Comprobante :		17,400	17,400
3	972	04/03/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :		8,700	8,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	973	04/03/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					69,600	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					69,600	
				Total Comprobante :				69,600	69,600		
3	974	04/03/2024		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					26,100	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					26,100	
				Total Comprobante :				26,100	26,100		
3	975	04/03/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					17,400	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					17,400	
				Total Comprobante :				17,400	17,400		
3	976	04/03/2024	REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502			
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					165,300	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					165,300	
				Total Comprobante :				165,300	165,300		
3	977	04/03/2024	MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502			
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					17,400	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					17,400	
				Total Comprobante :				17,400	17,400		
3	978	04/03/2024	SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	32		502			
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					130,500	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					130,500	
				Total Comprobante :				130,500	130,500		
3	979	04/03/2024	CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BIEN RAIZ UBICAD	FACTURA ELECTRONICA	2		503			
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					600,000	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					600,000	
				Total Comprobante :				600,000	600,000		
3	980	04/03/2024	INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL OFICINAS S	FACTURA ELECTRONICA	643		504			
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					2,400,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,400,000		
Total Comprobante :									2,400,000	2,400,000	
3	981	04/03/2024	[REDACTED]	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	48552491		505		
				215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				816,310		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS						
Total Comprobante :									816,310	816,310	
3	982	04/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	54937105		506		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				92,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS						
Total Comprobante :									92,500	92,500	
3	983	04/03/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE PARAFINA WAZWEL BLOQ	FACTURA ELECTRONICA	1520		507		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				183,260		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						
Total Comprobante :									183,260	183,260	
3	984	04/03/2024		FERRETERIA ROLANDO G	ACONDICIONAMIENTO BAÑOS PUBLIC	FACTURA ELECTRONICA	39144		508		
				215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				192,500		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						
Total Comprobante :									192,500	192,500	
3	985	04/03/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	FACTURA ELECTRONICA	5560		509		
				215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				189,091		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
Total Comprobante :									189,091	189,091	
3	986	05/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE	FACTURA ELECTRONICA	27703		511		
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				192,898		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						
Total Comprobante :									192,898	192,898	
Total día									5,301,659	5,301,659	
3	987	05/03/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA 1 UNIDAD MUEBLE ESTANTE	FACTURA ELECTRONICA	445		512		
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,148,350		
				141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES						
Total Comprobante :									1,148,350	1,148,350	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	988	05/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	54933968			513	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					6,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6,600	
							Total Comprobante :			6,600	6,600
3	989	05/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	26860			516	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.					181,897
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				181,897	
							Total Comprobante :			181,897	181,897
3	990	06/03/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 8 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	2627700			517	
					215-22-05-004-000-000	CORREO					14,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14,000	
							Total Comprobante :			14,000	14,000
							Total día			1,350,847	1,350,847
3	991	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5603463			518	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					91,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				91,100	
							Total Comprobante :			91,100	91,100
3	992	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	BOLETA ELECTRONICA	54939766			518	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					190,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				190,800	
							Total Comprobante :			190,800	190,800
3	993	06/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO ANEXOS	FACTURA ELECTRONICA	19236578			519	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					136,851
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				136,851	
							Total Comprobante :			136,851	136,851
3	994	06/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19232955			520	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					1,125,527
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1,125,527	
							Total Comprobante :			1,125,527	1,125,527
3	995	06/03/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1254117			521	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				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	996	06/03/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	162308		522	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				142,800
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			120,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			22,800	
							Total Comprobante :			142,800	142,800
3	997	06/03/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (BICALUTAMIDA), M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	69823		523	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,313
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,750	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			3,563	
							Total Comprobante :			22,313	22,313
3	998	06/03/2024		BAYER S.A.	MEDICAMENTOS (NEBIDO), MES DE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	266248		524	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				70,225
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,013	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			11,212	
							Total Comprobante :			70,225	70,225
3	999	06/03/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO), M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	442321		525	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
							Total Comprobante :			71,400	71,400
3	1000	06/03/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	442302		525	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,213
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,860	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			353	
							Total Comprobante :			2,213	2,213
3	1001	06/03/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA SUSPENSIO	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	808641		526	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,095
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,567	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		3,528	
Total Comprobante :									22,095	22,095
3	1002	06/03/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV SOLUCION	FACTURA ELECTRONICA	808642		526	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			64,855
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	54,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	10,355		
Total Comprobante :									64,855	64,855
3	1003	06/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LIBRIN-C), MES D	FACTURA ELECTRONICA	135758		527	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			42,840
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	36,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	6,840		
Total Comprobante :									42,840	42,840
3	1005	06/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	135187		527	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,011
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	13,455		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,556		
Total Comprobante :									16,011	16,011
3	1006	06/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL TRIH	FACTURA ELECTRONICA	135186		527	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,470
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	25,605		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,865		
Total Comprobante :									30,470	30,470
3	1007	06/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PREGABALINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	135188		527	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			25,633
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	21,540		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,093		
Total Comprobante :									25,633	25,633
3	1008	06/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	135183		527	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			34,915
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	29,340		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	5,575		
Total Comprobante :									34,915	34,915

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1009	06/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	135549		527	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,507
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,275	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,232	
							Total Comprobante :			26,507	26,507
3	1010	06/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (DULOXETINA), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	135185		527	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				47,660
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,050	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			7,610	
							Total Comprobante :			47,660	47,660
3	1011	06/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	215-22-09-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	59253		528	
						532-09-00-000-000-000	OTROS PPTO.				257,954
							ARRIENDOS			257,954	
							Total Comprobante :			257,954	257,954
3	1012	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5600986		529	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,587,400
							SERVICIOS BÁSICOS			2,587,400	
							Total Comprobante :			2,587,400	2,587,400
3	1013	06/03/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA DE FARMAC	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	126		530	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,322,518
							ARRIENDOS			2,322,518	
							Total Comprobante :			2,322,518	2,322,518
3	1014	06/03/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	117		531	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				17,200
							SERVICIOS BÁSICOS			17,200	
							Total Comprobante :			17,200	17,200
3	1015	07/03/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA DE PASAJES PARA USUARIO	215-22-08-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	5956		532	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				189,000
							SERVICIOS GENERALES			189,000	
							Total Comprobante :			189,000	189,000
							Total día			7,948,837	7,948,837

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1016	07/03/2024		COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA DE LETRERO E INSTALACIO	215-22-07-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7069		533	
						532-07-00-000-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				80,000
								Total Comprobante :		80,000	80,000
3	1017	07/03/2024		RENTA NACIONAL CIA.	CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA	215-22-10-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1120177		534	
						532-10-00-000-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			12,065,559	12,065,559
								Total Comprobante :		12,065,559	12,065,559
3	1018	07/03/2024		RENTA NACIONAL CIA.	CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA	215-22-10-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	3231592		535	
						532-10-00-000-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			12,875,278	12,875,278
								Total Comprobante :		12,875,278	12,875,278
3	1019	07/03/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO), M	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	295358		537	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840	161,840
								Total Comprobante :		161,840	161,840
3	1020	07/03/2024		DETERCO SPA	INSUMOS (APOSITO ESPUMA), MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	31860		538	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,331	64,331
								Total Comprobante :		64,331	64,331
3	1021	07/03/2024		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS (SONDA DE ASPIRACION).	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	20603		539	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	59,500
								Total Comprobante :		59,500	59,500
3	1022	07/03/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (CEPILLO CITOLOGICO ES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	116364		540	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,114	72,114
								Total Comprobante :		72,114	72,114
3	1023	07/03/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGOD. EST),	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1165		541	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				134,232

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		134,232	
						Total Comprobante :			134,232	134,232
3	1024	07/03/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO, MES D	FACTURA ELECTRONICA	545388		542	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				38,163	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38,163	
				Total Comprobante :			38,163	38,163		
3	1025	07/03/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADH. MICROPOROSA	FACTURA ELECTRONICA	46346		543	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				269,892	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				269,892	
				Total Comprobante :			269,892	269,892		
3	1026	07/03/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.), MES	FACTURA ELECTRONICA	4458		544	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,910	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				105,910	
				Total Comprobante :			105,910	105,910		
3	1027	07/03/2024	DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM NYLON AZUL MONOF),	FACTURA ELECTRONICA	576398		545		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25,704	
				Total Comprobante :			25,704	25,704		
3	1028	07/03/2024	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	13886		546		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				12,495	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12,495	
				Total Comprobante :			12,495	12,495		
3	1029	07/03/2024	INDUSTRIAL Y COMERCI	INSUMOS (CLORURO DE SODIO), ME	FACTURA ELECTRONICA	731865		547		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,018	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				14,018	
				Total Comprobante :			14,018	14,018		
3	1030	07/03/2024	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	57152		548		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,557	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				95,557	
				Total Comprobante :			95,557	95,557		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1031	07/03/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SHAMP	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	26595		549	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,990
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,990	
							Total Comprobante :			23,990	23,990
3	1032	07/03/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID), MES DE	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	197520		550	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,660
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,660	
							Total Comprobante :			16,660	16,660
3	1033	07/03/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA), ME	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	76536		551	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,163
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,163	
							Total Comprobante :			9,163	9,163
3	1034	07/03/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15834		552	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				624,750
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			624,750	
							Total Comprobante :			624,750	624,750
3	1035	07/03/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISAN), MES DE	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	663505		553	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				114,954
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			114,954	
							Total Comprobante :			114,954	114,954
3	1036	07/03/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (NAC LORATADIN),	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1902		554	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				110,670
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,670	
							Total Comprobante :			110,670	110,670
3	1037	07/03/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (LAGRIMAS ARTIF.)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2960		555	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				253,470
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			253,470	
							Total Comprobante :			253,470	253,470
3	1038	07/03/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (MORFINA CLORHIDR	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	328799		556	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,685
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,685	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			13,685	13,685
3	1039	07/03/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	8772		557	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				80,920	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				80,920	
				Total Comprobante :				80,920	80,920	
3	1040	07/03/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN), MES D	FACTURA ELECTRONICA	721102		558	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,685	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				13,685	
				Total Comprobante :				13,685	13,685	
3	1041	07/03/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR), MES	FACTURA ELECTRONICA	91151		559	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				51,020	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				51,020	
				Total Comprobante :				51,020	51,020	
3	1042	07/03/2024	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO), MES	FACTURA ELECTRONICA	679937		560		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				595,000	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				595,000	
				Total Comprobante :				595,000	595,000	
3	1043	07/03/2024	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	237015		561		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,622	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				111,622	
				Total Comprobante :				111,622	111,622	
3	1044	07/03/2024	LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	4385		562		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				29,274	
				Total Comprobante :				29,274	29,274	
3	1045	07/03/2024	LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	4543		562		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				29,274	
				Total Comprobante :				29,274	29,274	
3	1046	07/03/2024	NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	93204		563		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			137,802
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		137,802	
						Total Comprobante :			137,802	137,802
3	1047	07/03/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (TAPA AMARILLA), MES D	FACTURA ELECTRONICA	93213		563	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,737	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,737		
				Total Comprobante :				2,737	2,737	
3	1048	07/03/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER EV CATHSAFE),	FACTURA ELECTRONICA	298955		564	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				98,770	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,770		
				Total Comprobante :				98,770	98,770	
3	1049	07/03/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (HOJA BISTURI #11), ME	FACTURA ELECTRONICA	299163		564	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				45,696	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,696		
				Total Comprobante :				45,696	45,696	
3	1050	07/03/2024	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH SOL. OFT.)	FACTURA ELECTRONICA	113678		565		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				51,170	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,170		
				Total Comprobante :				51,170	51,170	
3	1051	07/03/2024	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG), MES D	FACTURA ELECTRONICA	114218		565		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,645	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,645		
				Total Comprobante :				54,645	54,645	
3	1052	07/03/2024	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA), M	FACTURA ELECTRONICA	2188386		566		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,781	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,781		
				Total Comprobante :				11,781	11,781	
3	1053	07/03/2024	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	2189100		566		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,022	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,022		
				Total Comprobante :				35,022	35,022	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1054	07/03/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS), MES DE	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	46847		567	152,320 152,320 152,320
Total Comprobante :										152,320	152,320
3	1055	07/03/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL), MES DE	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	46852		567	28,210 28,210 28,210
Total Comprobante :										28,210	28,210
3	1056	07/03/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD. EST.),	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	107845		568	261,800 261,800 261,800
Total Comprobante :										261,800	261,800
3	1057	07/03/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA),	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	107950		568	125,057 125,057 125,057
Total Comprobante :										125,057	125,057
3	1058	07/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	284731		569	34,808 34,808 34,808
Total Comprobante :										34,808	34,808
3	1059	07/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES D	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	296184		569	11,900 11,900 11,900
Total Comprobante :										11,900	11,900
3	1060	07/03/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	31944		570	63,874 63,874 63,874
Total Comprobante :										63,874	63,874
3	1061	07/03/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	32091		570	80,218

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		80,218	
						Total Comprobante :			80,218	80,218
3	1062	07/03/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	191348		571	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				35,700	
				Total Comprobante :			35,700	35,700		
3	1063	07/03/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	210876		571	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				524	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				524	
				Total Comprobante :			524	524		
3	1064	07/03/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	246458		576	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				217,532	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				217,532	
				Total Comprobante :			217,532	217,532		
3	1065	07/03/2024	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	246468		576		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				604,996	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				604,996	
				Total Comprobante :			604,996	604,996		
3	1066	07/03/2024	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	442304		577		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				197,540	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				197,540	
				Total Comprobante :			197,540	197,540		
3	1067	07/03/2024	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	442340		577		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				115,811	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				115,811	
				Total Comprobante :			115,811	115,811		
3	1068	07/03/2024	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L	FACTURA ELECTRONICA	442360		577		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				938,196	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				938,196	
				Total Comprobante :			938,196	938,196		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1069	07/03/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA),	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1183203		579	574,770 574,770
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			574,770	
							Total Comprobante :			574,770	574,770
3	1070	07/03/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1183204		579	59,798 59,798
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,798	
							Total Comprobante :			59,798	59,798
3	1071	07/03/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO), ME	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1183409		579	247,520 247,520
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			247,520	
							Total Comprobante :			247,520	247,520
3	1072	07/03/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ELECTRODO ADULTO ESP.	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2607		581	5,355 5,355
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,355	
							Total Comprobante :			5,355	5,355
3	1073	07/03/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA),	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2704		581	142,800 142,800
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
							Total Comprobante :			142,800	142,800
3	1074	07/03/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA),	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2829		581	142,800 142,800
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
							Total Comprobante :			142,800	142,800
3	1075	07/03/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA), ME	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11661		586	142,800 142,800
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
							Total Comprobante :			142,800	142,800
3	1076	07/03/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (NYLON MONOFIL), MES D	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11662		586	9,668 9,668
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,668	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			9,668		9,668
3	1077	07/03/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY 2 VIAS),	FACTURA ELECTRONICA	11683		586	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			15,244	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,244			
					Total Comprobante :			15,244	15,244	
3	1078	07/03/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA ESTER	FACTURA ELECTRONICA	26914		587	
					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	1079	07/03/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	26937		587	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			290,598	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	290,598			
					Total Comprobante :			290,598	290,598	
3	1080	07/03/2024	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (JERINGA 5CC), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	26963		587		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			62,975	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,975			
					Total Comprobante :			62,975	62,975	
3	1081	07/03/2024	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	808633		588		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			297,500	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	297,500			
					Total Comprobante :			297,500	297,500	
3	1082	07/03/2024	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	808635		588		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			133,280	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	133,280			
					Total Comprobante :			133,280	133,280	
3	1083	07/03/2024	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FUNGOS OVULO), M	FACTURA ELECTRONICA	808636		588		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			45,220	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	45,220			
					Total Comprobante :			45,220	45,220	
3	1084	07/03/2024	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	808637		588		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			157,080	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	157,080			
						Total Comprobante :		157,080		157,080	
3	1085	07/03/2024	[REDACTED]	LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (METAMIZOL SODICO	FACTURA ELECTRONICA	1647449		589		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			119,952	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	119,952			
						Total Comprobante :		119,952		119,952	
3	1086	07/03/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (LANATOSIDO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1647450		589		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			168,147	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	168,147			
						Total Comprobante :		168,147		168,147	
3	1087	07/03/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	1647958		589		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			113,847	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	113,847			
						Total Comprobante :		113,847		113,847	
3	1088	07/03/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (BICARBONATO DE S	FACTURA ELECTRONICA	1647959		589		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			71,400	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	71,400			
						Total Comprobante :		71,400		71,400	
3	1089	07/03/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODI	FACTURA ELECTRONICA	1647960		589		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			214,200	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	214,200			
						Total Comprobante :		214,200		214,200	
3	1090	07/03/2024		LABORATORIO SANDERSON	INSUMOS (VASELINA LIQUIDA ESTE	FACTURA ELECTRONICA	1647961		589		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			64,260	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,260			
						Total Comprobante :		64,260		64,260	
3	1091	07/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	960645		590		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			654,500	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	654,500			
						Total Comprobante :		654,500		654,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1092	07/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	960768		590	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				174,930
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			174,930	
							Total Comprobante :			174,930	174,930
3	1093	07/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM) MES DE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	960769		590	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				144,906
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			144,906	
							Total Comprobante :			144,906	144,906
3	1094	07/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	960824		590	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,180
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,180	
							Total Comprobante :			26,180	26,180
3	1095	07/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA MAL	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	960899		590	
						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	1096	07/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	930034		590	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,710
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,710	
							Total Comprobante :			9,710	9,710
3	1097	07/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	930031		590	
						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	1098	07/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES D	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	930033		590	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,783
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,783	
							Total Comprobante :			5,783	5,783
3	1099	07/03/2024		EXXIMMED 2000 SPA	COMPRA 20 UNIDAD MASCARILLA LA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	139125		572	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				473,263

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			473,263		
Total Comprobante :									473,263	473,263	
3	1100	07/03/2024		SEGURA Y COMPANIA LI	SERVICIO DE MANTENCION DE 600	FACTURA ELECTRONICA	729		573		
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,249,500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,249,500		
Total Comprobante :									1,249,500	1,249,500	
3	1101	07/03/2024		COMERCIALIZADORA ROB	SEÑALETICAS PARA BODEGA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	7052		574		
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				147,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			147,000		
Total Comprobante :									147,000	147,000	
3	1102	07/03/2024		MANCLIREF SPA	VISITA TECNICA REVISION, MANTE	FACTURA ELECTRONICA	62		575		
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				148,750	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			148,750		
Total Comprobante :									148,750	148,750	
3	1103	07/03/2024	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 1500 UNIDAD CEPILLO CIT	FACTURA ELECTRONICA	66306		578			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				215,807	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			215,807		
Total Comprobante :									215,807	215,807	
3	1104	07/03/2024	GREENWICH MEDICAL SP	COMPRA 60 UNIDAD CATGUT CROMAD	FACTURA ELECTRONICA	5094		580			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				85,680	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680		
Total Comprobante :									85,680	85,680	
3	1105	07/03/2024	TECNICA S.A	COMPRA 20000 UNIDAD GASA SINTE	FACTURA ELECTRONICA	215763		582			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				963,305	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			963,305		
Total Comprobante :									963,305	963,305	
3	1106	07/03/2024	SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	15840		583			
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				239,761	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			239,761		
Total Comprobante :									239,761	239,761	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1107	07/03/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 4000 COMPRIMIDOS ACISO	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23675		584	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,723,824
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,723,824	
							Total Comprobante :			4,723,824	4,723,824
3	1109	08/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	AJUSTE POR DIFERENCIA GENERADA	215-25-01-000-000-000 541-01-00-000-000-000	CORREO ELECTRONICO			593	
							IMPUESTOS				5,331
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,331	
							Total Comprobante :			5,331	5,331
							Total día			43,951,225	43,951,225
3	1110	08/03/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALMUERZO Y COFFE B	215-22-01-001-001-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1604		594	
							PARA PERSONAS PPTO.				1,338,750
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,338,750	
							Total Comprobante :			1,338,750	1,338,750
3	1111	11/03/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	215-22-09-004-002-001 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1469618			
							ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				-177,072
							ARRIENDOS			-177,072	
							Total Comprobante :			-177,072	-177,072
							Total día			1,161,678	1,161,678
3	1112	11/03/2024		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECH), M	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10368		595	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				41,055
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,055	
							Total Comprobante :			41,055	41,055
3	1113	11/03/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51490		596	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,986,705
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,986,705	
							Total Comprobante :			1,986,705	1,986,705
3	1115	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	707793		597	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				342,720
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			342,720	
							Total Comprobante :			342,720	342,720
3	1116	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES D		FACTURA ELECTRONICA	848568		597	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			3,856
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		3,856	
						Total Comprobante :			3,856	3,856
3	1117	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	855843		597	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			6,283
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		6,283	
						Total Comprobante :			6,283	6,283
3	1118	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PROPRANOLO) MES	FACTURA ELECTRONICA	857398		597	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			107,100
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	1119	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	857455		597	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			80,111
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		80,111	
						Total Comprobante :			80,111	80,111
3	1120	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	857479		597	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			199,920
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		199,920	
						Total Comprobante :			199,920	199,920
3	1121	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZIL) ME	FACTURA ELECTRONICA	857562		597	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,124,550
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,124,550	
						Total Comprobante :			1,124,550	1,124,550
3	1122	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	857603		597	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			831,215
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		831,215	
						Total Comprobante :			831,215	831,215
3	1123	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA)	FACTURA ELECTRONICA	857632		597	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			169,575
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		169,575	
						Total Comprobante :			169,575	169,575

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1124	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	857656		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				142,229
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		142,229		
						Total Comprobante :		142,229		142,229
3	1125	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	857706		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,304
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		169,304		
						Total Comprobante :		169,304		169,304
3	1126	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	857744		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				38,877
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		38,877		
						Total Comprobante :		38,877		38,877
3	1127	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	858539		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,270
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		39,270		
						Total Comprobante :		39,270		39,270
3	1128	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	863172		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				142,229
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		142,229		
						Total Comprobante :		142,229		142,229
3	1129	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	863221		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				93,463
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		93,463		
						Total Comprobante :		93,463		93,463
3	1130	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	863277		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,453
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		29,453		
						Total Comprobante :		29,453		29,453
3	1131	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	863504		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,124,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			1,124,550		
Total Comprobante :									1,124,550	1,124,550	
3	1132	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	863526		597		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		167,314			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		167,314			
Total Comprobante :									167,314	167,314	
3	1133	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	863573		597		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		39,270			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		39,270			
Total Comprobante :									39,270	39,270	
3	1134	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	863637		597		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		169,304			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		169,304			
Total Comprobante :									169,304	169,304	
3	1135	11/03/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	863698		597			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		107,100			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		107,100			
Total Comprobante :									107,100	107,100	
3	1136	11/03/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	863809		597			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		831,215			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		831,215			
Total Comprobante :									831,215	831,215	
3	1137	11/03/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	932836		597			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		38,877			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		38,877			
Total Comprobante :									38,877	38,877	
3	1138	11/03/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES D	FACTURA ELECTRONICA	932898		597			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		4,820			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		4,820			
Total Comprobante :									4,820	4,820	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1139	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	934400		597		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				93,463	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			93,463		
					Total Comprobante :				93,463	93,463	
3	1140	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	934659		597		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				831,215	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			831,215		
					Total Comprobante :				831,215	831,215	
3	1141	11/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	935278		597		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				224,910	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			224,910		
					Total Comprobante :				224,910	224,910	
3	1142	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RIMOX) MES DE AG	FACTURA ELECTRONICA	233851		599		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				69,615	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			69,615		
					Total Comprobante :				69,615	69,615	
3	1143	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	278371		599		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,606,500	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,606,500		
					Total Comprobante :				1,606,500	1,606,500	
3	1144	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	278497		599		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				559,276	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			559,276		
					Total Comprobante :				559,276	559,276	
3	1145	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	278545		599		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				160,650	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,650		
					Total Comprobante :				160,650	160,650	
3	1146	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	278988		599		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,499,000	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,499,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								2,499,000		2,499,000
3	1147	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	279078		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		121,380		
						Total Comprobante :		121,380		121,380
3	1148	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	279351		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				178,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		178,500		
						Total Comprobante :		178,500		178,500
3	1149	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ALUMINIO HIDROX)	FACTURA ELECTRONICA	279406		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		26,180		
						Total Comprobante :		26,180		26,180
3	1150	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	279448		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,775
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		26,775		
						Total Comprobante :		26,775		26,775
3	1151	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	280423		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				856,586
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		856,586		
						Total Comprobante :		856,586		856,586
3	1152	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	280485		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				178,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		178,500		
						Total Comprobante :		178,500		178,500
3	1153	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	280519		599	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,499,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		2,499,000		
						Total Comprobante :		2,499,000		2,499,000
3	1154	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	280570		599	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				121,380
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
							Total Comprobante :			121,380	121,380
3	1155	11/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA) M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	280608		599	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				562,275
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			562,275	
							Total Comprobante :			562,275	562,275
3	1156	11/03/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EC	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS	208		598	
						532-11-00-000-000-000	OTROS PPTO.				590,778
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,778	
							Total Comprobante :			590,778	590,778
3	1174	11/03/2024		NOVOA GUTIERREZ KRIS	ASISTENTE DENTAL, PLAN DE MEJO	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS	1		602	
						532-11-00-000-000-000	OTROS PPTO.				440,195
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			440,195	
							Total Comprobante :			440,195	440,195
3	1175	11/03/2024		MATURANA BRAVO CATAL	MATRONA, PLAN DE MEJORAMIENTO,	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS	5		602	
						532-11-00-000-000-000	OTROS PPTO.				739,417
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			739,417	
							Total Comprobante :			739,417	739,417
3	1176	11/03/2024		MANCLIREF SPA	COMPRA 2 UNIDAD E INSTALACION	215-29-05-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	60		603	
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.				1,142,400
							MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,142,400	
							Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400
3	1181	12/03/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE OFICINA P	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7598		606	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				179,999
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			179,999	
							Total Comprobante :			179,999	179,999
							Total día			21,738,359	21,738,359
3	1182	12/03/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARCHIVADORES 170 UNIDAD	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7626		607	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				144,442
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			144,442	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		144,442	144,442
3	1183	12/03/2024		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA	FACTURA ELECTRONICA	17638		608	
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				210,000	
				141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			210,000		
				Total Comprobante :				210,000	210,000	
3	1184	12/03/2024		INSTITUTO DE SALUD P	PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA	FACTURA ELECTRONICA	265048		609	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,606,771	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,606,771		
				Total Comprobante :				1,606,771	1,606,771	
3	1185	12/03/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51137138		610	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				322,901	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			322,901		
				Total Comprobante :				322,901	322,901	
3	1186	12/03/2024	JOHNSON Y JOHNSON DE	COMPRA 144 UNIDAD SUTURA NYLON	FACTURA ELECTRONICA	2646665		611		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				111,384	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,384		
				Total Comprobante :				111,384	111,384	
3	1187	12/03/2024	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA PAPEL ELECTROCARDIOGRAF	FACTURA ELECTRONICA	6511		612		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				178,143	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,143		
				Total Comprobante :				178,143	178,143	
3	1188	12/03/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO), MES D	FACTURA ELECTRONICA	857578		613		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				167,314	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			167,314		
				Total Comprobante :				167,314	167,314	
3	1189	12/03/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	857770		613		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				157,437	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			157,437		
				Total Comprobante :				157,437	157,437	
3	1190	12/03/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA)	FACTURA ELECTRONICA	863912		613		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				169,575
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,575	
							Total Comprobante :			169,575	169,575
3	1191	12/03/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 7 UNIDAD GASA NO TEJID	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	423479		614	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				23,741
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,741	
							Total Comprobante :			23,741	23,741
3	1192	13/03/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	110		615	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				47,000
							SERVICIOS BÁSICOS			47,000	
							Total Comprobante :			47,000	47,000
							Total día			3,138,708	3,138,708
3	1193	13/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO DE INTERNET DE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220893		616	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				1,766,637
							SERVICIOS BÁSICOS			1,766,637	
							Total Comprobante :			1,766,637	1,766,637
3	1194	13/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DEDICADO N° CUEN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220895		617	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				329,901
							SERVICIOS BÁSICOS			329,901	
							Total Comprobante :			329,901	329,901
3	1196	14/03/2024		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO DE RETIRO ACCESORIOS	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	636		625	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				190,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,000	
							Total Comprobante :			190,000	190,000
							Total día			2,286,538	2,286,538
3	1197	14/03/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA TONER PARA CESFAM ALEMA	215-22-04-009-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7322		626	
						532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				2,575,993
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,575,993	
							Total Comprobante :			2,575,993	2,575,993
3	1198	14/03/2024		SPOTLINE SPA	PLAN DIFUSION RADIAL Y MULTIPL	215-22-07-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	45		627	
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.				1,900,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,900,000		
Total Comprobante :									1,900,000	1,900,000	
3	1199	14/03/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	131634		628		
				215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				67,874		
				215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				137,112		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				67,874		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				137,112		
Total Comprobante :									204,986	204,986	
3	1200	14/03/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 114 UNIDAD DE PAPEL HIG	FACTURA ELECTRONICA	418		629		
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,999,493		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,999,493		
Total Comprobante :									1,999,493	1,999,493	
3	1201	14/03/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31181068		630			
				215-22-05-002-000-000	AGUA				112,000		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				112,000		
Total Comprobante :									112,000	112,000	
3	1202	14/03/2024	AVILA VERA LUIS RAMO	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	276		631			
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				627,912		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				627,912		
Total Comprobante :									627,912	627,912	
3	1203	14/03/2024	CAQUILPAN ARAVENA CR	MEDICO, 28 HRS LV Y 7 HRS SABA	BOLETA A HONORARIOS	136		631			
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				746,928		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				746,928		
Total Comprobante :									746,928	746,928	
3	1204	14/03/2024	CASTELLAR SANJUANELO	MEDICO, 9 HRS DE LV Y 10 HRS S	BOLETA A HONORARIOS	7		631			
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				430,920		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				430,920		
Total Comprobante :									430,920	430,920	
3	1205	14/03/2024	DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	63		631			
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				98,496		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				98,496		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				98,496	98,496
3	1206	14/03/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	6		631	
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	184,680				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	184,680				
				Total Comprobante :				184,680	184,680	
3	1207	14/03/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	93		631	
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	328,320				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	328,320				
				Total Comprobante :				328,320	328,320	
3	1208	14/03/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	133		631	
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	1,415,880				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,415,880				
				Total Comprobante :				1,415,880	1,415,880	
3	1209	14/03/2024		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	60		631	
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	632,016				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	632,016				
				Total Comprobante :				632,016	632,016	
3	1210	14/03/2024		WEISSER OJEDA MARIA	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	91		631	
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	430,920				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	430,920				
				Total Comprobante :				430,920	430,920	
3	1211	14/03/2024		WEISSER OJEDA MARIA	MEDICO, 15 HORS LV Y 8 HRS SAB	BOLETA A HONORARIOS	93		631	
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	504,792				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	504,792				
				Total Comprobante :				504,792	504,792	
3	1212	14/03/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	PREST. DE SS. ENFERMERA, 24 AL	BOLETA A HONORARIOS	51		632	
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	780,496				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	780,496				
				Total Comprobante :				780,496	780,496	
3	1213	14/03/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	PREST. DE SS. TENS, 19 AL 31 E	BOLETA A HONORARIOS	16		632	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			1,015,974	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,015,974		
						Total Comprobante :			1,015,974	1,015,974	
3	1214	14/03/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, 12 HRS SABADO, DIA 10.	BOLETA A HONORARIOS	133		633		
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			311,040	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		311,040		
						Total Comprobante :			311,040	311,040	
3	1215	14/03/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, 30 HRS DEL 11 Y 25 FEB	BOLETA A HONORARIOS	645		633		
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			777,600	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		777,600		
						Total Comprobante :			777,600	777,600	
3	1216	14/03/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, 8 HRS DE LV Y 8 HRS SA	BOLETA A HONORARIOS	77		633		
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			380,160	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		380,160		
						Total Comprobante :			380,160	380,160	
3	1217	14/03/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, 16 HRS 03 Y 17 DE FEBR	BOLETA A HONORARIOS	94		633		
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			414,720	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		414,720		
						Total Comprobante :			414,720	414,720	
3	1218	14/03/2024	MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO 12 HRS SABADO DIA 17.02	BOLETA A HONORARIOS	79		633			
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			311,040	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		311,040		
						Total Comprobante :			311,040	311,040	
3	1219	14/03/2024	PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, 25 HRS DE LV Y 12 HRS	BOLETA A HONORARIOS	695		633			
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			851,040	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		851,040		
						Total Comprobante :			851,040	851,040	
3	1220	14/03/2024	ROMAN VINTIMILLA MAR	MEDICO, 5 HRS DE LV, EXT. HORA	BOLETA A HONORARIOS	50		633			
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			108,000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		108,000		
						Total Comprobante :			108,000	108,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1221	14/03/2024		SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, 27 HRS LV Y 11 HRS SAB	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	168		633	868,320
								Total Comprobante :		868,320	868,320
3	1224	15/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	5597248		635	1,789,100
								Total Comprobante :		1,789,100	1,789,100
								Total día		19,800,826	19,800,826
3	1225	15/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	5615594		636	1,452,600
								Total Comprobante :		1,452,600	1,452,600
3	1226	15/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINITRO ELECTRICO N° CL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	55068361		637	52,400
								Total Comprobante :		52,400	52,400
3	1227	15/03/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-22-06-006-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	555		638	129,166
								Total Comprobante :		129,166	129,166
3	1228	15/03/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMOS DE ASEO E HIGIE	215-22-04-007-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	417		639	8,300,676
								Total Comprobante :		8,300,676	8,300,676
3	1229	15/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO SERVICIO CAS CHILE S.A DE	215-22-09-999-001-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. ARRIENDOS	58201		640	256,986
								Total Comprobante :		256,986	256,986
3	1230	18/03/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DES LEVIN), MES		FACTURA ELECTRONICA	78174		642	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,090
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090	
									Total Comprobante :	13,090	13,090
									Total día	10,204,918	10,204,918
3	1231	18/03/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO), MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	540644		643	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				38,163
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,163	
									Total Comprobante :	38,163	38,163
3	1232	18/03/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL MONOF), ME	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	573530		644	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				26,132
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,132	
									Total Comprobante :	26,132	26,132
3	1233	18/03/2024		B. BRAUN MEDICAL SP	INSUMOS (DAFILON BLUE), MES DE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	841756		645	
						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	1234	18/03/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID), MES DE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	195834		646	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,660
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,660	
									Total Comprobante :	16,660	16,660
3	1235	18/03/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA),	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	602641		647	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				159,460
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			159,460	
									Total Comprobante :	159,460	159,460
3	1236	18/03/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (GLUCONATO), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	75333		648	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				20,825
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,825	
									Total Comprobante :	20,825	20,825
3	1237	18/03/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	32990		649	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				63,874
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,874	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			63,874	63,874	
3	1238	18/03/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (MORFINA CLORHIDR	FACTURA ELECTRONICA	326730		650	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,685	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,685		
				Total Comprobante :			13,685		13,685	
3	1239	18/03/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	295542		651	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				89,250	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,250		
				Total Comprobante :			89,250		89,250	
3	1240	18/03/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ENEMA EVACUANTE	FACTURA ELECTRONICA	241127		652	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,296	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,296		
				Total Comprobante :			5,296		5,296	
3	1241	18/03/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL), M	FACTURA ELECTRONICA	15001		653	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				131,495	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,495		
				Total Comprobante :			131,495		131,495	
3	1242	18/03/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	69825		654	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,913	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,913		
				Total Comprobante :			39,913		39,913	
3	1243	18/03/2024		GADOR LIMITADA	MEDICAMENTOS (SOMIT), MES DE E	FACTURA ELECTRONICA	62932		655	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,355	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,355		
				Total Comprobante :			5,355		5,355	
3	1244	18/03/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	682902		656	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				48,076	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,076		
				Total Comprobante :			48,076		48,076	
3	1245	18/03/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	92118		657	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				102,102	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			102,102		
					Total Comprobante :				102,102	102,102	
3	1246	18/03/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR), MES	FACTURA ELECTRONICA	92299		657		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,449	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,449		
					Total Comprobante :				53,449	53,449	
3	1247	18/03/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATIDINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	301469		658		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,397	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,397		
					Total Comprobante :				169,397	169,397	
3	1248	18/03/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VENLAKEM), MES D	FACTURA ELECTRONICA	302287		658		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				89,250	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,250		
					Total Comprobante :				89,250	89,250	
3	1249	18/03/2024	TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	117003		659			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				595,000	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			595,000		
					Total Comprobante :				595,000	595,000	
3	1250	18/03/2024	TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	118687		659			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				535,500	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			535,500		
					Total Comprobante :				535,500	535,500	
3	1251	18/03/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	929241		660			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				22,848	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,848		
					Total Comprobante :				22,848	22,848	
3	1252	18/03/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	937614		660			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				22,848	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,848		
					Total Comprobante :				22,848	22,848	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1253	18/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	939384		660	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,696
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,696	
							Total Comprobante :			45,696	45,696
3	1254	18/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	939409		660	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,928
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,928	
							Total Comprobante :			1,928	1,928
3	1255	18/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	939948		660	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,131
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,131	
							Total Comprobante :			29,131	29,131
3	1256	18/03/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (PHARMA ALGI APOSITO),	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	2593		661	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				3,356
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,356	
							Total Comprobante :			3,356	3,356
3	1257	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5596229		662	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				934,700
							SERVICIOS BÁSICOS			934,700	
							Total Comprobante :			934,700	934,700
3	1258	19/03/2024		ALTA TECNOLOGIA MEDI	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENT	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	64094		663	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				3,927,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,927,000	
							Total Comprobante :			3,927,000	3,927,000
							Total día			7,242,654	7,242,654
3	1259	19/03/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO DE REAC	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	775575		664	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				31,972,318
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,972,318	
							Total Comprobante :			31,972,318	31,972,318
3	1260	19/03/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS		FACTURA ELECTRONICA	130648		665	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			493,209	
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			76,776	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		493,209		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		76,776		
						Total Comprobante :			569,985	569,985	
3	1261	19/03/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	24		666		
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000	
3	1262	19/03/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	24		666		
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000	
3	1263	19/03/2024		URETA LEON MARIELA F	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	24		666		
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000	
3	1264	19/03/2024		SALAS LADRON DE GUE	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	24		666		
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000	
3	1265	19/03/2024		HENRIQUEZ ARAYA MARI	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	24		666		
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000	
3	1266	19/03/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	24		666		
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000	
3	1267	19/03/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	24		666		
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000	
Total Comprobante :									150,000	150,000
3	1268	19/03/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ARIPIPRAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	379091		667	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			5,962
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	5,010		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	952		
Total Comprobante :									5,962	5,962
3	1269	19/03/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	684858		668	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			77,350
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	65,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	12,350		
Total Comprobante :									77,350	77,350
3	1270	19/03/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOIXIC	FACTURA ELECTRONICA	546590		669	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			207,060
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	174,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	33,060		
Total Comprobante :									207,060	207,060
3	1271	19/03/2024		ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTOS (CIDOTEN RAPI-LEN	FACTURA ELECTRONICA	12151		670	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			14,042
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	11,800		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,242		
Total Comprobante :									14,042	14,042
3	1272	19/03/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	311980		671	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			3,370
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2,832		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	538		
Total Comprobante :									3,370	3,370
3	1273	19/03/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL), MES	FACTURA ELECTRONICA	284807		671	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			4,213
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	3,540		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	673		
Total Comprobante :									4,213	4,213

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1274	19/03/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (TRANSCCEPT), MES	FACTURA ELECTRONICA	4517		672	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	22,610				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	19,000				
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,610				
					Total Comprobante :	22,610 22,610				
3	1275	19/03/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (TRANSCCEPT), MES	FACTURA ELECTRONICA	5617		672	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	22,610				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	19,000				
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,610				
					Total Comprobante :	22,610 22,610				
3	1276	19/03/2024		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	25275		674	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	41,650				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	35,000				
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	6,650				
					Total Comprobante :	41,650 41,650				
3	1277	19/03/2024	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	25311		674		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	46,648				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	39,200				
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	7,448				
					Total Comprobante :	46,648 46,648				
3	1281	19/03/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO), MES D	FACTURA ELECTRONICA	773715		675		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	266,560				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	224,000				
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	42,560				
					Total Comprobante :	266,560 266,560				
3	1283	19/03/2024	BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (THYROFIX), MES D	FACTURA ELECTRONICA	2076		676		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	18,921				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	15,900				
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,021				
					Total Comprobante :	18,921 18,921				
3	1284	19/03/2024	BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM), M	FACTURA ELECTRONICA	2911		676		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			40,698	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		34,200		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		6,498		
						Total Comprobante :			40,698	40,698	
3	1285	19/03/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM), M	FACTURA ELECTRONICA	3391		676		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			61,047	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		51,300		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		9,747		
						Total Comprobante :			61,047	61,047	
3	1286	19/03/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	14793		677		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			37,128	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		31,200		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		5,928		
						Total Comprobante :			37,128	37,128	
3	1287	19/03/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (FENOT/IPRA), MES	FACTURA ELECTRONICA	17456		677		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			50,694	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		42,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		8,094		
						Total Comprobante :			50,694	50,694	
3	1288	19/03/2024	DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	17500		677			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			23,205	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		19,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		3,705		
						Total Comprobante :			23,205	23,205	
3	1289	19/03/2024	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ISEREN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	256465		678			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,136	
						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	1290	19/03/2024	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX DUO), MES	FACTURA ELECTRONICA	256466		678			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			190,995	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		160,500		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			30,495		
Total Comprobante :									190,995	190,995	
3	1291	19/03/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TENOPROX), MES D	FACTURA ELECTRONICA	256467		678		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				98,175		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				82,500		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				15,675		
Total Comprobante :									98,175	98,175	
3	1292	19/03/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	256468		678		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,128		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				31,200		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				5,928		
Total Comprobante :									37,128	37,128	
3	1293	19/03/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LOTADIN JARABE),	FACTURA ELECTRONICA	256610		678		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,432		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				4,565		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				867		
Total Comprobante :									5,432	5,432	
3	1294	19/03/2024	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (FLUTICASONA + SA	FACTURA ELECTRONICA	88243		684			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,363		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				13,750		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				2,613		
Total Comprobante :									16,363	16,363	
3	1295	19/03/2024	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	88789		684			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				67,544		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				56,760		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				10,784		
Total Comprobante :									67,544	67,544	
3	1296	19/03/2024	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN), ME	FACTURA ELECTRONICA	226769		685			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				14,637		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				12,300		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				2,337		
Total Comprobante :									14,637	14,637	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1297	19/03/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (LEVOCETIRIZINA),	FACTURA ELECTRONICA	226847			685	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					18,421
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				15,480	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				2,941	
						Total Comprobante :				18,421	18,421
3	1298	19/03/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (FLUTICASONA+SALM	FACTURA ELECTRONICA	228276			685	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					10,115
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				8,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				1,615	
						Total Comprobante :				10,115	10,115
3	1299	19/03/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (LEVOCERITIZINA),	FACTURA ELECTRONICA	229489			685	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					18,421
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				15,480	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				2,941	
						Total Comprobante :				18,421	18,421
3	1300	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5615739			680	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					62,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				62,400	
						Total Comprobante :				62,400	62,400
3	1301	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5603574			681	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2,300	
						Total Comprobante :				2,300	2,300
3	1302	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5615756			682	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					486,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				486,800	
						Total Comprobante :				486,800	486,800
3	1303	19/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SUMINISTRO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19244887			683	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					115,087
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				115,087	
						Total Comprobante :				115,087	115,087

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1304	20/03/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	98245		686	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,343	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	29,700			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	5,643			
						Total Comprobante :	35,343		35,343	
						Total día	35,731,368		35,731,368	
3	1305	20/03/2024		GHAMADENT DENTAL SPA	SERVICIO VISITA DIAGNOSTICA A	FACTURA ELECTRONICA	501		689	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			140,000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	140,000		140,000	
						Total Comprobante :	140,000		140,000	
3	1306	20/03/2024	FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES, REPUESTOS Y	FACTURA ELECTRONICA	38789		690		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			178,245	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,245		178,245	
						Total Comprobante :	178,245		178,245	
3	1307	20/03/2024	COMECIALIZADORA CHRI	RECARGA DE AGUA PURIFICADA EN	FACTURA ELECTRONICA	2095		691		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			125,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	125,000		125,000	
						Total Comprobante :	125,000		125,000	
3	1308	20/03/2024	GHAMADENT DENTAL SPA	MODIFICACION EN MANGUERA DE SI	FACTURA ELECTRONICA	502		712		
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			160,000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	160,000		160,000	
						Total Comprobante :	160,000		160,000	
3	1309	20/03/2024	COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA DE EXTINTORES Y MANTENC	FACTURA ELECTRONICA	7136		711		
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			112,000	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			78,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112,000			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	78,000			
						Total Comprobante :	190,000		190,000	
3	1310	20/03/2024	ULLOA HNOS. Y CIA. L	COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHI	FACTURA ELECTRONICA	68868		717		
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			193,400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,400			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			193,400	193,400		
3	1312	20/03/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	FACTURA ELECTRONICA	5950		715		
				215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.				1,190,000		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,190,000		
				Total Comprobante :				1,190,000	1,190,000		
3	1313	20/03/2024		EQUILIBRIUM LIMITADA	COMPRA 237 UNIDAD BLOQUEADOR S	FACTURA ELECTRONICA	2237		714		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					826,630	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				826,630		
				Total Comprobante :				826,630	826,630		
3	1315	20/03/2024		MS CLINICS SPA	COMPRA 1500 UNIDAD S.P SODIO C	FACTURA ELECTRONICA	7284		762		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					403,648	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				403,648		
				Total Comprobante :				403,648	403,648		
3	1316	21/03/2024	INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	FACTURA ELECTRONICA	1454536					
				215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR					-135,460	
				215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR					-12,733	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				-135,460		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				-12,733		
				Total Comprobante :				-148,193	-148,193		
				Total día				3,258,730	3,258,730		
3	1317	21/03/2024	INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	FACTURA ELECTRONICA	1454536			692		
				215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.					135,460	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.					12,733	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				135,460		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12,733		
				Total Comprobante :				148,193	148,193		
3	1318	21/03/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N° SER	BOLETA ELECTRONICA	31169554			696		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					118,150	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				118,150		
				Total Comprobante :				118,150	118,150		
3	1319	21/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO N° CLIENTE 104	FACTURA ELECTRONICA	5615696			698		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				429,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			429,100	
								Total Comprobante :		429,100	429,100
3	1320	21/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5603713			699	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,600	
								Total Comprobante :		1,600	1,600
3	1321	21/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	54933802			701	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,800	
								Total Comprobante :		27,800	27,800
3	1322	21/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5603642			701	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,300	
								Total Comprobante :		9,300	9,300
3	1323	21/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5603733			702	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				532,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			532,600	
								Total Comprobante :		532,600	532,600
3	1324	21/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5603668			703	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			26,000	
								Total Comprobante :		26,000	26,000
3	1325	25/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N° SER	BOLETA ELECTRONICA	31232179			709	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				279,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			279,600	
								Total Comprobante :		279,600	279,600
								Total día		1,572,343	1,572,343
3	1326	25/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31232178			709	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				49,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			49,950	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			49,950	49,950	
3	1327	25/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19220903		710	
				215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.				1,402,859	
				554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA				1,402,859	
				Total Comprobante :				1,402,859	1,402,859	
3	1328	25/03/2024		INGENIERIA EWALD JUR	REGULARIZACION DE INSTALACIONE	FACTURA ELECTRONICA	38		708	
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				6,069,000	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				6,069,000	
				Total Comprobante :				6,069,000	6,069,000	
3	1329	25/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS 3000 CO	FACTURA ELECTRONICA	970175		719	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,262	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				59,262	
				Total Comprobante :				59,262	59,262	
3	1330	25/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS 3000 CO	FACTURA ELECTRONICA	970197		719	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				100,174	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				100,174	
				Total Comprobante :				100,174	100,174	
3	1331	25/03/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS 3000 CO	FACTURA ELECTRONICA	969864		719	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				805,185	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				805,185	
				Total Comprobante :				805,185	805,185	
3	1332	25/03/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				17,400	
				Total Comprobante :				17,400	17,400	
3	1333	25/03/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				8,700	
				Total Comprobante :				8,700	8,700	
3	1334	25/03/2024		CASTRO QUIROZ FERNAN	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47		705	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
								Total Comprobante :		8,700	8,700
3	1335	25/03/2024		FERREIRA MUÑOZ MARCE	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47			705	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,304
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,304	
								Total Comprobante :		22,304	22,304
3	1336	25/03/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47			705	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
								Total Comprobante :		8,700	8,700
3	1337	25/03/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47			705	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
								Total Comprobante :		8,700	8,700
3	1338	25/03/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47			705	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
								Total Comprobante :		17,400	17,400
3	1339	25/03/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47			705	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				34,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			34,800	
								Total Comprobante :		34,800	34,800
3	1340	25/03/2024		RAMIREZ VEGA JENNIFE	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47			705	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
								Total Comprobante :		8,700	8,700
3	1341	25/03/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	47			705	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				78,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			78,300	
								Total Comprobante :		78,300	78,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1342	25/03/2024		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				8,700
										8,700	
3	1343	25/03/2024		SAEZ GONZALEZ DANIEL	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				8,700
										8,700	
3	1344	25/03/2024		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				17,400
										17,400	
3	1345	25/03/2024		VALENZUELA VILLALOBO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	47		705	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				8,700
										8,700	
3	1346	25/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19342556		707	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				64,035
							SERVICIOS BÁSICOS			64,035	
3	1347	26/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES DEL PERSON	215-21-01-001-001-000	MEMORANDUM	10		706	
						215-21-01-001-004-002	SUELDOS BASE				277,405,058
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°				41,572,458
						215-21-01-001-009-999	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				12,860,342
						215-21-01-001-014-003	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				10,871,485
						215-21-01-001-015-001	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				224,422
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717				10,453,335
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				9,817,021
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,348,987
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				8,530,538
						215-21-01-002-002-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				277,405,058
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14,654,867

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			7,159,551	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			63,717,021	
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			9,531,125	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			10,942,274	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			535,159	
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			517,671	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			3,461,791	
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			567,371	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,834,768	
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,251,489	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			63,717,021	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,276,685	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,146,394	
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			25,572,935	
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			3,835,959	
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,679,516	
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			25,572,935	
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			603,846	
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			899,599	
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,275,582	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	705,303,122			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	161,498,769			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	59,440,372			
						Total Comprobante :		926,242,263		926,242,263	
						Total día		935,049,932		935,049,932	
3	1348	27/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31272778			718	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			8,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,600			
						Total Comprobante :		8,600		8,600	
						Total día		8,600		8,600	
3	1349	27/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31244910			718	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			10,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,300			
						Total Comprobante :		10,300		10,300	
3	1350	27/03/2024		ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE 15 CAJAS METROPROLOL	FACTURA ELECTRONICA	75994			720	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				976,217
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			820,350	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			155,867	
							Total Comprobante :			976,217	976,217
3	1351	27/03/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS ME	215-22-09-004-001-000	FACTURA DE COMPRA EL	1469618		721	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				177,072
							ARRIENDOS			177,072	
							Total Comprobante :			177,072	177,072
3	1352	28/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE N	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31285930		722	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				21,000
							SERVICIOS BÁSICOS			21,000	
							Total Comprobante :			21,000	21,000
							Total día			1,184,589	1,184,589
3	1353	28/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31245761		722	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				303,650
							SERVICIOS BÁSICOS			303,650	
							Total Comprobante :			303,650	303,650
3	1354	28/03/2024		GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA 20 CAJAS NEBIVOLOL 5 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	62173		723	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,775,409
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,491,940	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			283,469	
							Total Comprobante :			1,775,409	1,775,409
3	1355	28/03/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 20000 UNIDAD DE LEVOTIR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	380243		724	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				809,200
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			809,200	
							Total Comprobante :			809,200	809,200
3	1356	28/03/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	REPARACION Y HABILITACION DE P	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	441		725	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				184,450
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			184,450	
							Total Comprobante :			184,450	184,450
3	1357	28/03/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI		FACTURA ELECTRONICA	15967		726	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				424,235	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			424,235		
						Total Comprobante :			424,235	424,235		
3	1358	28/03/2024		AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			30,174	30,174	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174		
						Total Comprobante :			30,174	30,174		
3	1359	28/03/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555		
						Total Comprobante :			44,555	44,555		
3	1360	28/03/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968		
						Total Comprobante :			48,968	48,968		
3	1361	28/03/2024	CASTRO CUEVAS SERGIO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728				
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484		
						Total Comprobante :			24,484	24,484		
3	1362	28/03/2024	DIAZ ARAVENA ANGELO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728				
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484		
						Total Comprobante :			24,484	24,484		
3	1363	28/03/2024	DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728				
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484		
						Total Comprobante :			24,484	24,484		
3	1364	28/03/2024	HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	48		728				
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484		
						Total Comprobante :			24,484	24,484		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1365	28/03/2024		LAGOS TAPIA EDUARDO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A		PLANILLA ADJUNTA	48		728	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				9,200
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48,968	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,200	
							Total Comprobante :			58,168	58,168
3	1366	28/03/2024		HILDA MERCEDES MEDRA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A		PLANILLA ADJUNTA	48		728	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	1367	28/03/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A		PLANILLA ADJUNTA	48		728	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	1368	28/03/2024		MORELO NOGUERA ABEL	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A		PLANILLA ADJUNTA	48		728	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	1369	28/03/2024		RETAMALES TORRES JUA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A		PLANILLA ADJUNTA	48		728	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	1370	28/03/2024		ROA PURRAN JUAN LUIS	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A		PLANILLA ADJUNTA	48		728	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
						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	1371	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 20		PLANILLA ADJUNTA	2024		727	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				9,555,182
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,555,182	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		9,555,182	9,555,182	
3	1372	28/03/2024		SOCIEDAD EXTRACTO LE	PUBLICACION DE CONCURSO PUBLIC	FACTURA ELECTRONICA	442			729	
					215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.				107,100	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				107,100	
Total Comprobante :									107,100		107,100
Total día									13,636,660		13,636,660
Total impreso									5,056,969,798		5,056,969,798