

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	19	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024		0	0	0	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			17,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,000
					Total Comprobante :				17,000	17,000
1	20	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024		0	0	0	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			34,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,000
					Total Comprobante :				34,000	34,000
					Total día				51,000	51,000
1	21	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,122,430	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			17,000	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				817,867
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,000
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,304,563
					Total Comprobante :				5,139,430	5,139,430
					Total día				5,139,430	5,139,430
1	22	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			6,160,945	
					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			2,123,525	
					115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE			341,178,122	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
					115-05-03-006-002-035	RETIRO VOLUNTARIO Y BONIF. ADIC. COMPLE			292,696,894	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			885,400	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			55,000,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				713,328,933
					Total Comprobante :				713,328,933	713,328,933
					Total día				713,328,933	713,328,933
1	23	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-002-003	CECOSF			29,932,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-05-03-006-002-004	REHABILITACION INTEGRAL		25,677,769		
						115-05-03-006-002-005	ODONTOLOGICO INTEGRAL		107,627,295		
						115-05-03-006-002-007	SAPU		57,053,556		
						115-05-03-006-002-008	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL		20,259,836		
						115-05-03-006-002-009	ODONT. SEMBRANDO SONRISAS		10,912,496		
						115-05-03-006-002-010	SAR		291,366,096		
						115-05-03-006-002-014	FORTALECIMIENTO RRHH (COVID-SALAS IRA-		22,145,411		
						115-05-03-006-002-015	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES		24,605,612		
						115-05-03-006-002-017	ESPACIOS AMIGABLES		28,796,938		
						115-05-03-006-002-020	ELIGE VIDA SANA		46,380,700		
						115-05-03-006-002-021	RESOLUTIVIDAD		143,525,789		
						115-05-03-006-002-022	EQUIDAD EN SALUD RURAL		22,801,100		
						115-05-03-006-002-023	ODONTOLOGICO GES		37,348,114		
						115-05-03-006-002-025	MAIS		42,983,395		
						115-05-03-006-002-026	IMAGENES DIAGNOSTICAS		75,512,003		
						115-05-03-006-002-029	DIR (A.T.D.)		11,351,550		
						115-05-03-006-002-030	PROGRAMA SENAME		17,470,591		
						115-05-03-006-002-031	FONDO DE FARMACIA ECNT		11,170,255		
						115-05-03-006-002-032	PLAN ARAUCANIA MEJOR. CENTROS SIM		10,049,539		
						115-05-03-006-002-034	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO		108,311,902		
						115-05-03-006-002-038	SALUD MENTAL		27,820,023		
						115-05-03-006-002-039	AT. INTEGRAL SALUD ESCOLAR N Y N 5 A 9 A		15,785,798		
						115-05-03-006-002-041	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		27,424,555		
						115-05-03-006-002-043	CUIDADOS PREVENTIVOS Y T.C.C.U. EN APS		11,263,672		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,227,576,195
							Total Comprobante :		1,227,576,195		1,227,576,195
							Total día		1,227,576,195		1,227,576,195
1	24	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024			0	0	0	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			85,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				85,000
							Total Comprobante :			85,000	85,000
							Total día			85,000	85,000
1	25	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024			0	0	0	
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			746,649,535	
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575	
						115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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		
							115-05-03-006-002-002	DESARROLLO BIO - PSICOSOCIAL CHILE CREC	40,358,219		
							115-05-03-006-002-027	PUEBLOS INDIGENAS	9,470,586		
							115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY	805,844		
							115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	12,977,330		
							115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA	34,000		
							221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,072,010
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,000
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			852,616,330
							452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			10,905,320
							Total Comprobante :		865,627,660		865,627,660
							Total día		865,627,660		865,627,660
2	25	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	17,000		
							115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			17,000
							Total Comprobante :		17,000		17,000
							Total día		17,000		17,000
2	26	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	96,794,968		
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,667,064
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,997,417
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,276,566
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,953,064
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			1,900,857
							Total Comprobante :		96,794,968		96,794,968
							Total día		96,794,968		96,794,968
2	27	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	34,000		
							115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			34,000
							Total Comprobante :		34,000		34,000
							Total día		34,000		34,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	28	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024		0	0	0	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	63,724,276		
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			63,724,276
							Total Comprobante :	63,724,276		63,724,276
							Total día	63,724,276		63,724,276
2	29	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	5,139,430		
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,122,430
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			17,000
							Total Comprobante :	5,139,430		5,139,430
							Total día	5,139,430		5,139,430
2	30	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	713,328,933		
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			6,160,945
						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			2,123,525
						115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE			341,178,122
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783
						115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063
						115-05-03-006-002-035	RETIRO VOLUNTARIO Y BONIF. ADIC. COMPLE			292,696,894
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			885,400
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			55,000,000
							Total Comprobante :	713,328,933		713,328,933
							Total día	713,328,933		713,328,933
2	31	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	60,827,086		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	1,227,576,195		
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	1,119,247		
						115-05-03-006-002-003	CECOSF			29,932,200
						115-05-03-006-002-004	REHABILITACION INTEGRAL			25,677,769
						115-05-03-006-002-005	ODONTOLOGICO INTEGRAL			107,627,295
						115-05-03-006-002-007	SAPU			57,053,556
						115-05-03-006-002-008	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL			20,259,836
						115-05-03-006-002-009	ODONT. SEMBRANDO SONRISAS			10,912,496

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-05-03-006-002-010	SAR			291,366,096	
						115-05-03-006-002-014	FORTALECIMIENTO RRHH (COVID-SALAS IRA-			22,145,411	
						115-05-03-006-002-015	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES			24,605,612	
						115-05-03-006-002-017	ESPACIOS AMIGABLES			28,796,938	
						115-05-03-006-002-020	ELIGE VIDA SANA			46,380,700	
						115-05-03-006-002-021	RESOLUTIVIDAD			143,525,789	
						115-05-03-006-002-022	EQUIDAD EN SALUD RURAL			22,801,100	
						115-05-03-006-002-023	ODONTOLOGICO GES			37,348,114	
						115-05-03-006-002-025	MAIS			42,983,395	
						115-05-03-006-002-026	IMAGENES DIAGNOSTICAS			75,512,003	
						115-05-03-006-002-029	DIR (A.T.D.)			11,351,550	
						115-05-03-006-002-030	PROGRAMA SENAME			17,470,591	
						115-05-03-006-002-031	FONDO DE FARMACIA ECNT			11,170,255	
						115-05-03-006-002-032	PLAN ARAUCANIA MEJOR. CENTROS SIM			10,049,539	
						115-05-03-006-002-034	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO			108,311,902	
						115-05-03-006-002-038	SALUD MENTAL			27,820,023	
						115-05-03-006-002-039	AT. INTEGRAL SALUD ESCOLAR N Y N 5 A 9 A			15,785,798	
						115-05-03-006-002-041	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES			27,424,555	
						115-05-03-006-002-043	CUIDADOS PREVENTIVOS Y T.C.C.U. EN APS			11,263,672	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,781,473	
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,974,398	
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,022,916	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			51,048,299	
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			1,119,247	
						Total Comprobante :		1,289,522,528		1,289,522,528	
						Total día		1,289,522,528		1,289,522,528	
2	32	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	85,000			
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			85,000	
						Total Comprobante :		85,000		85,000	
						Total día		85,000		85,000	
2	33	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	826,068,651			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	49,828,805			
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	463,694			
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			746,649,535	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575	
						115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
						115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
						115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,123,524	
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
						115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
						115-05-03-006-002-002	DESARROLLO BIO - PSICOSOCIAL CHILE CREC			40,358,219	
						115-05-03-006-002-027	PUEBLOS INDIGENAS			9,470,586	
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			805,844	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			12,977,330	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			34,000	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			10,269,796	
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			463,694	
						Total Comprobante :		876,361,150		876,361,150	
						Total día		876,361,150		876,361,150	
5	826	09/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L						
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,832,628	
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,832,628	
						Total Comprobante :		2,832,628		2,832,628	
						Total día		2,832,628		2,832,628	
5	827	13/05/2024		SERVICIO DE SALUD AR	PROGRAMA DE UNIVERSALIZACION D	RESOLUCION EXENTA	1167				
						115-05-03-006-002-045	UNIVERSALIZACION EN APS			556,726,710	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			556,726,710	
						Total Comprobante :		556,726,710		556,726,710	
						Total día		556,726,710		556,726,710	
5	828	01/05/2024		HENRIQUEZ URRAS ROBER	LM N°102315430-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1023154303				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			226,649	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			226,649	
						Total Comprobante :		226,649		226,649	
						Total día		226,649		226,649	
5	829	01/05/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	LM N°101911398-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019113988				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			729,221	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			729,221	
						Total Comprobante :		729,221		729,221	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	830	01/05/2024		TORRES GONZALEZ SUSANA	LM N°18035826-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	180358269			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		883,029		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				883,029
						Total Comprobante :		883,029		883,029
5	831	02/05/2024		INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°101968528-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019685280			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		65,712		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,712
						Total Comprobante :		65,712		65,712
						Total día		1,677,962		1,677,962
5	832	02/05/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	LM N°102021256-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020212566			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		38,688		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,688
						Total Comprobante :		38,688		38,688
5	833	03/05/2024		ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°102025252-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020252525			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		5,681		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,681
						Total Comprobante :		5,681		5,681
						Total día		44,369		44,369
5	834	02/05/2024		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°102033576-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020335765			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		19,841		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,841
						Total Comprobante :		19,841		19,841
						Total día		19,841		19,841
5	835	03/05/2024		SALGADO GONZALEZ MAN	LM N°1800778-1, PERIODO DEL 03	LICENCIA MEDICA	180607781			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		715,642		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				715,642
						Total Comprobante :		715,642		715,642
						Total día		715,642		715,642
5	836	02/05/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°102025176-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020251766			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		30,524		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,524

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		30,524	30,524	
							Total día		30,524	30,524	
5	837	02/05/2024		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°18061310-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	180613102				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		899,665				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			899,665	899,665		
				Total Comprobante :			899,665		899,665		
5	838	02/05/2024		CIFUENTES PACHECO AN	LM N°102085108-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020851089				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		26,925				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			26,925	26,925		
				Total Comprobante :			26,925		26,925		
5	839	06/05/2024		CABRERA FLORES PAULI	LM N°102150368-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021503688				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		968,125				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			968,125	968,125		
				Total Comprobante :			968,125		968,125		
				Total día			1,894,715		1,894,715		
5	840	02/05/2024		MOYA NAVARRETE SAND	LM N°102145080-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021450800				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		19,307				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,307	19,307		
				Total Comprobante :			19,307		19,307		
				Total día			19,307		19,307		
5	841	07/05/2024		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°102169738-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021697385				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		31,780				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,780	31,780		
				Total Comprobante :			31,780		31,780		
				Total día			31,780		31,780		
5	842	06/05/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°18110129-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	181101296				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,079,298				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,079,298	2,079,298		
				Total Comprobante :			2,079,298		2,079,298		
				Total día			2,079,298		2,079,298		
5	843	06/05/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°18098236-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	180982361				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	428,316			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			428,316	
						Total Comprobante :		428,316		428,316	
5	844	06/05/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°102187514-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021875143				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	5,707			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,707	
						Total Comprobante :		5,707		5,707	
5	845	08/05/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°102203440-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022034401				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	43,026			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			43,026	
						Total Comprobante :		43,026		43,026	
						Total día		477,049		477,049	
5	846	07/05/2024		HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°102203550-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022035505				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	106,109			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			106,109	
						Total Comprobante :		106,109		106,109	
						Total día		106,109		106,109	
5	847	06/05/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	LM N°102204526-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022045268				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	12,297			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,297	
						Total Comprobante :		12,297		12,297	
						Total día		12,297		12,297	
5	848	07/05/2024		INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°102204964-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022049646				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	368,092			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			368,092	
						Total Comprobante :		368,092		368,092	
						Total día		368,092		368,092	
5	849	06/05/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	LM N°18127408-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	181274085				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	222,411			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			222,411	
						Total Comprobante :		222,411		222,411	
						Total día		222,411		222,411	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	850	08/05/2024		SAN MARTIN MARDONES	LM N°102235298-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1022352985			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,686	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,686
							Total Comprobante :			20,686	20,686
							Total día			20,686	20,686
5	851	07/05/2024		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°102235582-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1022355828			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			74,439	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				74,439
							Total Comprobante :			74,439	74,439
							Total día			74,439	74,439
5	852	08/05/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°102288840-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1022888400			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			911,657	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				911,657
							Total Comprobante :			911,657	911,657
							Total día			911,657	911,657
5	853	03/05/2024		HENRIQUEZ URRAS ROBER	LM N°102315624-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1023156241			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			664,296	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				664,296
							Total Comprobante :			664,296	664,296
							Total día			664,296	664,296
5	854	13/05/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	LM N°102405152-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1024051524			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,001,898	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,001,898
							Total Comprobante :			1,001,898	1,001,898
							Total día			1,001,898	1,001,898
5	855	13/05/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°18155794-K, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	18155794			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,001,632	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,001,632
							Total Comprobante :			2,001,632	2,001,632
5	856	11/05/2024		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°18135088-1, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	181350881			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,723,872	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,723,872
						Total Comprobante :		1,723,872		1,723,872
						Total día		3,725,504		3,725,504
5	857	01/05/2024		BELTRAN DIAZ YASNA M	LM N°18046523-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	180465235			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,172,412				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,172,412		
				Total Comprobante :		1,172,412		1,172,412		
				Total día		1,172,412		1,172,412		
5	858	07/05/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°101957592-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019575922			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,154,167				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,154,167		
				Total Comprobante :		1,154,167		1,154,167		
				Total día		1,154,167		1,154,167		
5	859	02/05/2024	NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°101970916-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019709163				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	30,493				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			30,493		
				Total Comprobante :		30,493		30,493		
				Total día		30,493		30,493		
5	860	02/05/2024	VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°101972138-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019721384				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	31,737				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,737		
				Total Comprobante :		31,737		31,737		
5	861	03/05/2024	REBOLLEDO MORALES DO	LM N°102019312-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102019312				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	630,860				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			630,860		
				Total Comprobante :		630,860		630,860		
				Total día		662,597		662,597		
5	862	02/05/2024	HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°18061928-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	180619283				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,117,505				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,117,505		
				Total Comprobante :		2,117,505		2,117,505		
				Total día		2,117,505		2,117,505		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	863	02/05/2024		ANCAMILLA OLATE RUT	LM N°102052766-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020527664			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			153,656	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				153,656
						Total Comprobante :			153,656	153,656
5	864	03/05/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°102056544-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020565442			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,014	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,014
						Total Comprobante :			9,014	9,014
						Total día			162,670	162,670
5	865	01/05/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°102054950-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020549501			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,328	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,328
						Total Comprobante :			16,328	16,328
						Total día			16,328	16,328
5	866	05/05/2024		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°102069282-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020692827			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			686,462	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				686,462
						Total Comprobante :			686,462	686,462
						Total día			686,462	686,462
5	867	06/05/2024		VALENZUELA SILVA SEG	LM N°102103114-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102103114			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,639	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,639
						Total Comprobante :			20,639	20,639
						Total día			20,639	20,639
5	868	04/05/2024		OLIVA BENAVIDES SOLE	LM N°102077294-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020772944			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,049	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,049
						Total Comprobante :			26,049	26,049
						Total día			26,049	26,049
5	869	02/05/2024		QUILAQUEO HUAQUIMIL	LM N°102021712-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020217126			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,132	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			21,132	
								Total Comprobante :	21,132	21,132	
								Total día	21,132	21,132	
5	870	06/05/2024		RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°10213706-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	102137066				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	32,991			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			32,991	
								Total Comprobante :	32,991	32,991	
								Total día	32,991	32,991	
5	871	07/05/2024		ANCAMILLA OLATE RUT	LM N°102167898-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021678984				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	96,435			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			96,435	
								Total Comprobante :	96,435	96,435	
								Total día	96,435	96,435	
5	872	06/05/2024	FERRA MEZA KATHALINA	LM N°102144358-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021443588					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	924,026			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			924,026	
								Total Comprobante :	924,026	924,026	
								Total día	924,026	924,026	
5	873	06/05/2024	MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°102153388-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021533889					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	9,695			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,695	
								Total Comprobante :	9,695	9,695	
5	874	08/05/2024	TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°102152880-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102152880					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	744,290			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			744,290	
								Total Comprobante :	744,290	744,290	
								Total día	753,985	753,985	
5	875	05/05/2024	CEA SEGUEL GENESIS C	LM N°102135884-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102135884					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	675,666			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			675,666	
								Total Comprobante :	675,666	675,666	
								Total día	675,666	675,666	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
4	876	03/05/2024		ALCON LABORATORIOS C	GOTAS OFTALMICA LUBRICANTES SY	FACTURA ELECTRONICA	397888	73	961	27	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	1,856,222				
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,856,222	
						Total Comprobante :	1,856,222			1,856,222	
						Total día	1,856,222			1,856,222	
5	876	06/05/2024		ARTIGAS FLORES MARIA	LM N°102148414-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021484144				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	456,358				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				456,358	
						Total Comprobante :	456,358			456,358	
						Total día	456,358			456,358	
4	877	03/05/2024		PHARMATECH CHILE SPA	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	55564	73	960	28	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	2,168,775				
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,168,775	
						Total Comprobante :	2,168,775			2,168,775	
						Total día	2,168,775			2,168,775	
5	877	06/05/2024		MARIA JOSE TRINCADO	LM N°102176712-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102176712				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	4,405				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,405	
						Total Comprobante :	4,405			4,405	
						Total día	4,405			4,405	
4	878	03/05/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO CONSUMO DE AG	BOLETA ELECTRONICA	31206768	74	881	825		
					215-22-05-002-000-000	AGUA	42,900				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				42,900	
						Total Comprobante :	42,900			42,900	
						Total día	42,900			42,900	
5	878	07/05/2024	GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°102154404-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102154404					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	16,860				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,860	
						Total Comprobante :	16,860			16,860	
						Total día	16,860			16,860	
4	879	03/05/2024	VERA PORTILLA GONZAL	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE	BOLETA A HONORARIOS	18	74	923	826		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.		438,609		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			378,300	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			60,309	
						Total Comprobante :		438,609	438,609		
						Total día		438,609	438,609		
5	879	08/05/2024		GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°18117306-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	181173068				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		999,405		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			999,405	
						Total Comprobante :		999,405	999,405		
						Total día		999,405	999,405		
4	880	03/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES A OTROS PROFES	PLANILLA ADJUNTA	64	74	940	827	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS		487,200		
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.		5,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			492,200	
						Total Comprobante :		492,200	492,200		
						Total día		492,200	492,200		
5	880	08/05/2024		ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°102208220-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022082201				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		884,420		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			884,420	
						Total Comprobante :		884,420	884,420		
						Total día		884,420	884,420		
4	881	03/05/2024		HDI SEGUROS S.A.	CONTRATACION DE SEGUROS PARA V	FACTURA ELECTRONICA	8409151	74	883	828	
						215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.		22,190,236		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			22,190,236	
						Total Comprobante :		22,190,236	22,190,236		
						Total día		22,190,236	22,190,236		
5	881	09/05/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°102232046-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022320463				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		181,240		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			181,240	
						Total Comprobante :		181,240	181,240		
						Total día		181,240	181,240		
4	882	03/05/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	7756	74	947	829	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	194,170			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			194,170	
							Total Comprobante :	194,170		194,170	
							Total día	194,170		194,170	
5	882	08/05/2024		MEDRANO VENEGAS HILD	LM N°102242972-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1022429724			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	315,122			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			315,122	
							Total Comprobante :	315,122		315,122	
							Total día	315,122		315,122	
4	883	03/05/2024		IMPORTACIONES LAM SP	COMPRA DE 8 UNIDADES DE VENTI		FACTURA ELECTRONICA	726	74	845	830
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	328,440			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			328,440	
							Total Comprobante :	328,440		328,440	
							Total día	328,440		328,440	
5	883	07/05/2024		BETANZO CUEVAS HECTO	LM N°18119890-7, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	181198907			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	147,330			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			147,330	
							Total Comprobante :	147,330		147,330	
							Total día	147,330		147,330	
4	884	03/05/2024		INGENIERIA EWALD JUR	DELIMITACION ESTACIONAMIENTO S		FACTURA ELECTRONICA	45	74	964	831
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	6,128,500			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			6,128,500	
							Total Comprobante :	6,128,500		6,128,500	
							Total día	6,128,500		6,128,500	
5	884	09/05/2024		TRONCOSO CUEVAS YUVI	LM N°102213180-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1022131806			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	7,085			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,085	
							Total Comprobante :	7,085		7,085	
							Total día	7,085		7,085	
4	885	03/05/2024		KAREN LUISA ROMAN KL	COMPRA 1 CAJA COMPRESOR AIRE D		FACTURA ELECTRONICA	156	74	893	832
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	516,448			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			516,448	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			516,448	516,448	
						Total día			516,448	516,448	
5	885	10/05/2024		LAGOS ALFARO MARION	LM N°102308174-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1023081748				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	48,052			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			48,052	
						Total Comprobante :			48,052	48,052	
						Total día			48,052	48,052	
4	886	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N° SER	BOLETA ELECTRONICA	31485753	75	941	833	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	294,900			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			294,900	
						Total Comprobante :			294,900	294,900	
						Total día			294,900	294,900	
5	886	10/05/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°102311128-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1023111280				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	252,307			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			252,307	
						Total Comprobante :			252,307	252,307	
						Total día			252,307	252,307	
4	887	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO AGUA POTABLE N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	31498528	75	943	834	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	30,150			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			30,150	
						Total Comprobante :			30,150	30,150	
						Total día			30,150	30,150	
5	887	10/05/2024		PACHECO PAINEPIL JO	LM N°102302318-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1023023187				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	11,617			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			11,617	
						Total Comprobante :			11,617	11,617	
						Total día			11,617	11,617	
4	888	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO AGUA N° SERVICIO 796070-0	BOLETA ELECTRONICA	31499374	75	942	835	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	247,450			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			247,450	
						Total Comprobante :			247,450	247,450	
						Total día			247,450	247,450	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	888	01/05/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°18046929-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	18046929			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,447	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,447
						Total Comprobante :			17,447	17,447
						Total día			17,447	17,447
4	889	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO AGUA N° SERVICIO 404844-K	BOLETA ELECTRONICA	31498599	75	950	836
					215-22-05-002-000-000	AGUA			297,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				297,800
						Total Comprobante :			297,800	297,800
						Total día			297,800	297,800
5	889	03/05/2024		MONTOYA ROJAS PEDRO	LM N°102064448-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020644482			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			975,236	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				975,236
						Total Comprobante :			975,236	975,236
4	890	06/05/2024		INGENIERIA EWALD JUR	SERVICIO MEJORAMIENTO OFICINAS	FACTURA ELECTRONICA	46	76	946	837
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			5,950,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,950,000
						Total Comprobante :			5,950,000	5,950,000
						Total día			6,925,236	6,925,236
5	890	06/05/2024		AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°102068608-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020686088			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			834,361	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				834,361
						Total Comprobante :			834,361	834,361
4	891	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5643389	29556	972	838
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			434,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				434,400
						Total Comprobante :			434,400	434,400
						Total día			1,268,761	1,268,761
5	891	07/05/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°10213740-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	102137406			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			65,065	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,065

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			65,065	65,065		
4	892	07/05/2024		LAND POWER INGENERIA	COMPRA 1 UNIDAD UPS 22000 VA/1	FACTURA ELECTRONICA	28	77	846	839	
				215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		249,900				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				249,900		
						Total Comprobante :		249,900	249,900		
5	892	03/05/2024		MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°102017316-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020173161				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		531,197				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				531,197		
						Total Comprobante :		531,197	531,197		
						Total día		846,162	846,162		
4	893	09/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	FACTURA ELECTRONICA	5654525	29557	968	868	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		31,900				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,900		
						Total Comprobante :		31,900	31,900		
						Total día		31,900	31,900		
5	893	07/05/2024	VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°102188158-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021881585					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		17,641				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,641		
						Total Comprobante :		17,641	17,641		
						Total día		17,641	17,641		
4	894	09/05/2024	PHARMATECH CHILE SPA	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	56728	78	959	29		
				215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO		180,880				
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				180,880		
						Total Comprobante :		180,880	180,880		
						Total día		180,880	180,880		
5	894	07/05/2024	GAETE SALAZAR ANA	LM N°102189608-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1021896086					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		7,329				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,329		
						Total Comprobante :		7,329	7,329		
						Total día		7,329	7,329		
4	895	09/05/2024	CASTRO QUIROZ FERNAN	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIER	AJUSTE CONTABLE	624	79	938	840		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			8,700	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
							Total día			8,700	8,700
5	895	09/05/2024		CUEVAS BUSTOS CAROLI	LM N°18130992-K, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	18130992			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			544,972	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				544,972
							Total Comprobante :			544,972	544,972
4	896	09/05/2024		GRADOTECH SOLUCIONES	1 UNIDAD CUENTA DROPBOX PROFES		FACTURA ELECTRONICA	27	79	963	841
						215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.			154,700	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				154,700
							Total Comprobante :			154,700	154,700
5	896	10/05/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°102292226-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1022922269			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,633,995	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,633,995
							Total Comprobante :			2,633,995	2,633,995
							Total día			3,333,667	3,333,667
4	897	09/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COLACIONES CORRESPONDIENTE AL		PLANILLA ADJUNTA	67	79	978	842
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			756,900	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				766,900
							Total Comprobante :			766,900	766,900
							Total día			766,900	766,900
5	897	10/05/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°102297384-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	102297384			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			121,946	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				121,946
							Total Comprobante :			121,946	121,946
							Total día			121,946	121,946
4	898	09/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS D		PLANILLA ADJUNTA	66	79	962	843
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,050,651	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			230,111	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			97,936	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,378,698
							Total Comprobante :			1,378,698	1,378,698
							Total día			1,378,698	1,378,698
5	898	10/05/2024		ROJAS VELOZO ALEXIS	LM N°10233622-8, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	102336228			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			156,021	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				156,021
							Total Comprobante :			156,021	156,021
							Total día			156,021	156,021
4	899	09/05/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS		FACTURA ELECTRONICA	1503534	79	1002	844
						215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			309,876	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				309,876
							Total Comprobante :			309,876	309,876
							Total día			309,876	309,876
5	899	13/05/2024		LABRAÑA ARTIGA CAROL	LM N°102396338-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1023963384			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			900,619	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				900,619
							Total Comprobante :			900,619	900,619
							Total día			900,619	900,619
4	900	09/05/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR		FACTURA ELECTRONICA	69575	79	996	845
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,952,838	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,952,838
							Total Comprobante :			2,952,838	2,952,838
							Total día			2,952,838	2,952,838
5	900	13/05/2024		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°102402964-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1024029642			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			504,108	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				504,108
							Total Comprobante :			504,108	504,108
							Total día			504,108	504,108
4	901	09/05/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI		FACTURA ELECTRONICA	69044	79	995	846
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			388,100	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				388,100
							Total Comprobante :			388,100	388,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total día				388,100	388,100		
5	901	14/05/2024		CIFUENTES CEA YASNA	LM N°102404002-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024040026				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				24,557		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					24,557	
				Total Comprobante :				24,557	24,557		
				Total día				24,557	24,557		
4	902	09/05/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA ELECTRONICA	16225	79	993	847	
				215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				799,204		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					799,204	
				Total Comprobante :				799,204	799,204		
				Total día				799,204	799,204		
5	902	10/05/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°18153178-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	181531789				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				34,893		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					34,893	
				Total Comprobante :				34,893	34,893		
				Total día				34,893	34,893		
4	903	09/05/2024	MARIA ANTONIETA MUÑO	COMPRA 17 UNIDAD DE ENMARCACIO	FACTURA ELECTRONICA	168	79	992	848		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				194,309		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					194,309	
				Total Comprobante :				194,309	194,309		
				Total día				194,309	194,309		
5	903	02/05/2024	RETAMALES TORRES JUA	LM N°101915954-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019159546					
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				836,254		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					836,254	
				Total Comprobante :				836,254	836,254		
				Total día				836,254	836,254		
4	904	09/05/2024	SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	FACTURA ELECTRONICA	5711	79	991	849		
				215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				179,999		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					179,999	
				Total Comprobante :				179,999	179,999		
				Total día				179,999	179,999		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	904	02/05/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°102034796-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020347968				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			117,201		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				117,201	
					Total Comprobante :				117,201	117,201	
					Total día				117,201	117,201	
4	905	09/05/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA P	FACTURA ELECTRONICA	6022	79	990	850	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			189,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,000	
					Total Comprobante :				189,000	189,000	
					Total día				189,000	189,000	
5	905	07/05/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°102018576-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020185763				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,595,925		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,595,925	
					Total Comprobante :				2,595,925	2,595,925	
					Total día				2,595,925	2,595,925	
4	906	09/05/2024	INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1504051	79	989	851		
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			177,072		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				177,072	
					Total Comprobante :				177,072	177,072	
					Total día				177,072	177,072	
5	906	02/05/2024	CISTERNA MOSQUEIRA C	LM N°102054476-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020544763					
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			57,923		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				57,923	
					Total Comprobante :				57,923	57,923	
					Total día				57,923	57,923	
4	907	09/05/2024	SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	FACTURA ELECTRONICA	5724	79	987	852		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			179,999		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				179,999	
					Total Comprobante :				179,999	179,999	
					Total día				179,999	179,999	
5	907	02/05/2024	ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°102043652-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020436529					
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			321,482		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			321,482	
							Total Comprobante :	321,482		321,482	
							Total día	321,482		321,482	
4	908	09/05/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL CALLE M. B	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	653	79	977	853
							ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,488,800			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,488,800	
							Total Comprobante :	2,488,800		2,488,800	
							Total día	2,488,800		2,488,800	
5	908	01/05/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°18074914-4, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-004-000	LICENCIA MEDICA	180749144			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,098,498			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,098,498	
							Total Comprobante :	1,098,498		1,098,498	
							Total día	1,098,498		1,098,498	
4	909	09/05/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BIEN RAIZ AB 24	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7	79	976	854
							ARRIENDO DE EDIFICIOS	600,000			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			600,000	
							Total Comprobante :	600,000		600,000	
							Total día	600,000		600,000	
5	909	05/05/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	LM N°102142932-1, PERIODO DEL	115-08-01-002-004-000	LICENCIA MEDICA	1021429321			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	669,551			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			669,551	
							Total Comprobante :	669,551		669,551	
							Total día	669,551		669,551	
4	910	09/05/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	CAMBIO DE CHAPA A PUERTA INGRE	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	697	79	974	855
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	110,000			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			110,000	
							Total Comprobante :	110,000		110,000	
							Total día	110,000		110,000	
5	910	07/05/2024		BRAVO BARRA RAQUEL E	LM N°102164182-7, PERIODO DEL	115-08-01-002-004-000	LICENCIA MEDICA	1021641827			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	538,707			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			538,707	
							Total Comprobante :	538,707		538,707	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
								538,707	538,707		
4	911	09/05/2024		SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA DE 15 GALVANOS PARA RE	FACTURA ELECTRONICA	1053	79	973	856	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			161,000			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				161,000		
				Total Comprobante :				161,000	161,000		
				Total día				161,000	161,000		
5	911	07/05/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°102249442-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022494429				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			312,739			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				312,739		
				Total Comprobante :				312,739	312,739		
				Total día				312,739	312,739		
4	912	09/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19276886	79	966	857	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			64,434			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				64,434		
				Total Comprobante :				64,434	64,434		
				Total día				64,434	64,434		
5	912	09/05/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°102265584-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1022655848				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,059,763			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,059,763		
				Total Comprobante :				2,059,763	2,059,763		
4	913	09/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO N° CUENTA 60181624 N° TEL	FACTURA ELECTRONICA	19269706	79	965	858	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			115,804			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				115,804		
				Total Comprobante :				115,804	115,804		
5	913	01/05/2024		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°PNP, PERIODO DEL 17 MAR.	LICENCIA MEDICA					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,140,289			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,140,289		
				Total Comprobante :				2,140,289	2,140,289		
				Total día				4,315,856	4,315,856		
4	914	09/05/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	3841	79	949	859	
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			689,634			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			689,634	
						Total Comprobante :		689,634		689,634	
						Total día		689,634		689,634	
5	914	01/05/2024		PEDRAZA LETELIER MAR	LM N°, PERIODO DEL 28 MAR. 202	LICENCIA MEDICA					
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	98,087			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,087	
						Total Comprobante :		98,087		98,087	
						Total día		98,087		98,087	
4	915	09/05/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 1 UD EQUIPO DREMEL PARA	FACTURA ELECTRONICA	15382	79	948	860	
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	92,000			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			92,000	
						Total Comprobante :		92,000		92,000	
						Total día		92,000		92,000	
5	915	14/05/2024	VALENZUELA FIGUEROA	LM N°102416920-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102416920					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	33,832			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			33,832	
						Total Comprobante :		33,832		33,832	
						Total día		33,832		33,832	
4	916	09/05/2024	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 100 UNIDAD TOALLA DE PA	FACTURA ELECTRONICA	8510	79	982	861		
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	3,060,561			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,060,561	
						Total Comprobante :		3,060,561		3,060,561	
						Total día		3,060,561		3,060,561	
5	916	13/05/2024	MENDOZA CEA EMA YINE	LM N°102451868-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024518686					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	36,535			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,535	
						Total Comprobante :		36,535		36,535	
						Total día		36,535		36,535	
4	917	09/05/2024	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA 56 CAJA LEVETIRACETAM 1	FACTURA ELECTRONICA	1555635	79	988	862		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	1,951,880			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,951,880	
						Total Comprobante :		1,951,880		1,951,880	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total día				1,951,880	1,951,880		
5	917	13/05/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°6160173, PERIODO DEL 13 M	LICENCIA MEDICA	6160173				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				107,922		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					107,922	
				Total Comprobante :				107,922	107,922		
				Total día				107,922	107,922		
4	918	09/05/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA INSUMOS DE ASEO 36 UNID	FACTURA ELECTRONICA	15464	79	986	863	
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				752,032		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					752,032	
				Total Comprobante :				752,032	752,032		
				Total día				752,032	752,032		
5	918	14/05/2024		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°102475848-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024758482				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				26,082		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					26,082	
				Total Comprobante :				26,082	26,082		
				Total día				26,082	26,082		
4	919	09/05/2024	ZAROR ANANIAS MARCEL	COMPRA 14 UNIDAD CORTINAS ROLL	FACTURA ELECTRONICA	1049	79	985	864		
				215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				949,620		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					949,620	
				Total Comprobante :				949,620	949,620		
				Total día				949,620	949,620		
5	919	15/05/2024	ARRIAGADA NAVARRO DA	LM N°102529826-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025298265					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				36,271		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					36,271	
				Total Comprobante :				36,271	36,271		
				Total día				36,271	36,271		
4	920	09/05/2024	EHS SOLUCIONES INTEG	COMPRA 15 UNIDAD PALLET POLIET	FACTURA ELECTRONICA	1180	79	983	865		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,570,800		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					1,570,800	
				Total Comprobante :				1,570,800	1,570,800		
				Total día				1,570,800	1,570,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	920	16/05/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	LM N°102546968-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025469689			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			534,762	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				534,762
						Total Comprobante :			534,762	534,762
						Total día			534,762	534,762
4	921	09/05/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE 50 UNIDAD BLOQUEADOR	FACTURA ELECTRONICA	2990244	79	979	866
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			172,134	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				172,134
						Total Comprobante :			172,134	172,134
						Total día			172,134	172,134
5	921	15/05/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°18212790-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	182127906			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,821	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,821
						Total Comprobante :			30,821	30,821
						Total día			30,821	30,821
4	922	09/05/2024		AMAR Y COMPAÑIA LIMI	COMPRA MATERIALES ADMINISTRATI	FACTURA ELECTRONICA	21598	79	994	867
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,244,740	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,244,740
						Total Comprobante :			1,244,740	1,244,740
						Total día			1,244,740	1,244,740
5	922	15/05/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°18212790-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	182127906			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,821	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,821
						Total Comprobante :			30,821	30,821
						Total día			30,821	30,821
4	923	09/05/2024		TECNIFRIO CHILE SPA	APLICACION CHECKLIST DE FUNCIO	FACTURA ELECTRONICA	769	79	984	869
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			380,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				380,800
						Total Comprobante :			380,800	380,800
						Total día			380,800	380,800
5	923	16/05/2024		GUTIERREZ CARRASCO A	LM N°102578062-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025780627			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,170	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		8,170	
							Total Comprobante :		8,170	8,170	
							Total día		8,170	8,170	
4	924	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 13		CERTIFICADO	5	22488	1030	30
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE	1,609,291		
							111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES		1,609,291	
							Total Comprobante :		1,609,291	1,609,291	
							Total día		1,609,291	1,609,291	
5	924	20/05/2024		ARAYA ARAYA VIVIANA	LM N°102636370-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1026363701			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,162,263		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		2,162,263	
							Total Comprobante :		2,162,263	2,162,263	
							Total día		2,162,263	2,162,263	
4	925	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N		FACTURA ELECTRONICA	5654935	29558	980	870
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	271,900		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		271,900	
							Total Comprobante :		271,900	271,900	
							Total día		271,900	271,900	
5	925	20/05/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	LM N°102731264-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1027312647			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	58,031		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		58,031	
							Total Comprobante :		58,031	58,031	
							Total día		58,031	58,031	
4	926	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA		AJUSTE CONTABLE	826	29559	1029	871
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE	2,034,211		
							214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO	21,264		
							215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	2,832,628		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		4,888,103	
							Total Comprobante :		4,888,103	4,888,103	
							Total día		4,888,103	4,888,103	
5	926	20/05/2024		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°102675560-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	102675560			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	26,082		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			26,082	
							Total Comprobante :	26,082		26,082	
							Total día	26,082		26,082	
4	927	10/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DESCOTOS, PREVISIONALES, T	MEMORANDUM	17	29566	1020	872	
							214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		222,581,473	
							214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO		32,904,766	
							214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO		1,528,812	
							214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,064,530	
							114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES		1,493,118	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		256,586,463	
							Total Comprobante :	258,079,581		258,079,581	
							Total día	258,079,581		258,079,581	
5	927	22/05/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°102695088-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026950887				
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		16,917	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		16,917	
							Total Comprobante :	16,917		16,917	
							Total día	16,917		16,917	
4	928	10/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS ME	MEMORANDUM	17	80	1021	873	
							214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		98,751,894	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		98,751,894	
							Total Comprobante :	98,751,894		98,751,894	
							Total día	98,751,894		98,751,894	
5	928	23/05/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°102698452-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026984528				
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,823,313	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,823,313	
							Total Comprobante :	1,823,313		1,823,313	
							Total día	1,823,313		1,823,313	
4	929	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	BOLETA A HONORARIOS	1043	81	1032	31	
							215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS		1,125,004	
							111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES		1,125,004	
							Total Comprobante :	1,125,004		1,125,004	
							Total día	1,125,004		1,125,004	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	929	19/05/2024		CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°18193817-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	18193817			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		661,189		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			661,189	
					Total Comprobante :			661,189	661,189	
					Total día			661,189	661,189	
4	930	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1040	82	1034	32
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS		10,683,718		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			10,683,718	
					Total Comprobante :			10,683,718	10,683,718	
					Total día			10,683,718	10,683,718	
5	930	18/05/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°18228050-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	18228050			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,070,791		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,070,791	
					Total Comprobante :			1,070,791	1,070,791	
					Total día			1,070,791	1,070,791	
4	931	10/05/2024	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1042	83	1033	33	
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS		4,828,313		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			4,828,313	
					Total Comprobante :			4,828,313	4,828,313	
					Total día			4,828,313	4,828,313	
5	931	17/05/2024	MEDINA ILLANES MACA	LM N°18234229-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	182342297				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		144,560		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			144,560	
					Total Comprobante :			144,560	144,560	
					Total día			144,560	144,560	
4	932	10/05/2024	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	1041	84	1031	34	
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS		1,254,822		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,254,822	
					Total Comprobante :			1,254,822	1,254,822	
					Total día			1,254,822	1,254,822	
5	932	22/05/2024	TORRES GONZALEZ SUSANA	LM N°18242010-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	182420107				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		883,029		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				883,029
							Total Comprobante :			883,029	883,029
							Total día			883,029	883,029
4	933	13/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	BOLETA ELECTRONICA	31539564		85	970	874
						215-22-05-002-000-000	AGUA			21,200	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,200
							Total Comprobante :			21,200	21,200
							Total día			21,200	21,200
5	933	18/05/2024		SALGADO GONZALEZ MAN	LM N°18243610-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	182436100				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			524,804	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				524,804
							Total Comprobante :			524,804	524,804
							Total día			524,804	524,804
4	934	13/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE N	BOLETA ELECTRONICA	31539911		85	969	875
						215-22-05-002-000-000	AGUA			7,050	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,050
							Total Comprobante :			7,050	7,050
							Total día			7,050	7,050
5	934	24/05/2024		GUTIERREZ FUENTES PA	LM N°102731780-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027317800				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			48,052	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,052
							Total Comprobante :			48,052	48,052
							Total día			48,052	48,052
4	935	14/05/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	PROFESIONALA SERVICIOS PROF. E	BOLETA A HONORARIOS	16		86	1039	35
						215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION			130,019	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				112,141
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				17,878
							Total Comprobante :			130,019	130,019
							Total día			130,019	130,019
5	935	22/05/2024		GIMENEZ SANCHEZ CARO	LM N°18288255-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	182882550				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,096,641	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,096,641

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
							Total Comprobante :	2,096,641	2,096,641		
							Total día	2,096,641	2,096,641		
4	936	14/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (TIMOLOL, PREDNI	FACTURA ELECTRONICA	298227	86	998	36	
				215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO		11,671,693				
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				11,671,693		
						Total Comprobante :	11,671,693				
						Total día	11,671,693		11,671,693		
5	936	22/05/2024		INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°102752655-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027526558				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		368,092				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				368,092		
						Total Comprobante :	368,092		368,092		
						Total día	368,092		368,092		
4	937	14/05/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	35 INFs RADIOGRAFIAS DE PELVIS	BOLETA A HONORARIOS	230	86	997	37	
				215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS		966,400				
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				833,520		
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				132,880		
						Total Comprobante :	966,400		966,400		
						Total día	966,400		966,400		
5	937	22/05/2024		ZAMBRANO MORA MARION	LM N°102800721-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102800721				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		667,932				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				667,932		
						Total Comprobante :	667,932		667,932		
						Total día	667,932		667,932		
4	938	14/05/2024		UNIVERSIDAD DE CHILE	2 CUPOS DIPLOMADO MANEJO ODONT	FACTURA ELECTRONICA	733255	86	967	38	
				215-22-11-002-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN FENAPS (EDUCAC		5,483,918				
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,483,918		
						Total Comprobante :	5,483,918		5,483,918		
						Total día	5,483,918		5,483,918		
5	938	24/05/2024		FRITZ CID VALESKA VA	LM N°102828927-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028289274				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,249,138				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,249,138		
						Total Comprobante :	1,249,138		1,249,138		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
									1,249,138	1,249,138		
4	939	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROFESIONALES MEDICOS T	PLANILLA ADJUNTA	71	87	1038	876		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			7,780,320			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,710,526		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,069,794		
						Total Comprobante :			7,780,320	7,780,320		
						Total día			7,780,320	7,780,320		
5	939	23/05/2024			MIRANDA GUZMAN KAREN	LM N°102840411-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028404111				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,971		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,971	
							Total Comprobante :			28,971	28,971	
							Total día			28,971	28,971	
4	940	14/05/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PROFESIONALES REFUER	PLANILLA ADJUNTA	72	87	1037	877	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			9,929,686		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				8,564,353	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,365,333	
							Total Comprobante :			9,929,686	9,929,686	
						Total día			9,929,686	9,929,686		
5	940	27/05/2024			CABRERA FLORES PAULI	LM N°18301671-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	183016717				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			129,460		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				129,460	
							Total Comprobante :			129,460	129,460	
							Total día			129,460	129,460	
4	941	14/05/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SERVICIOS PRPROFESIONALES	PLANILLA ADJUNTA	70	87	1036	878	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			5,363,928		
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			3,323,353		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,492,780	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,194,501	
						Total Comprobante :			8,687,281	8,687,281		
						Total día			8,687,281	8,687,281		
5	941	12/05/2024			MENA OLIVA MAKARENA	LM N°102405566-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102405566				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			803,754		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			803,754	
							Total Comprobante :	803,754		803,754	
							Total día	803,754		803,754	
4	942	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	73	87	1035	879	
							OTROS PPTO.	2,330,893			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,010,394	
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			320,499	
							Total Comprobante :	2,330,893		2,330,893	
							Total día	2,330,893		2,330,893	
5	942	09/05/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°18113570-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	181135700				
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	937,875			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			937,875	
							Total Comprobante :	937,875		937,875	
							Total día	937,875		937,875	
4	943	14/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	BOLETA ELECTRONICA	31526416	87	971	880	
							AGUA	8,800			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			8,800	
							Total Comprobante :	8,800		8,800	
							Total día	8,800		8,800	
5	943	14/05/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°102413776-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024137763				
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,274,014			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,274,014	
							Total Comprobante :	1,274,014		1,274,014	
4	944	15/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5663210	29568	1012	881	
							ELECTRICIDAD	1,500			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,500	
							Total Comprobante :	1,500		1,500	
							Total día	1,275,514		1,275,514	
5	944	14/05/2024		FERRADA GUTIERREZ SE	LM N°102434072-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024340720				
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	112,837			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			112,837	
							Total Comprobante :	112,837		112,837	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día			DEBE	HABER
										112,837	112,837
4	945	15/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	55692769	29569	1014	882	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				86,400	
					Total Comprobante :			86,400	86,400		
					Total día			86,400	86,400		
5	945	13/05/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°102435674-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024356740				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				12,838	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,838	
					Total Comprobante :			12,838	12,838		
					Total día			12,838	12,838		
4	946	15/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5665944	29570	1025	883	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,655,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,655,600	
					Total Comprobante :			1,655,600	1,655,600		
					Total día			1,655,600	1,655,600		
5	946	13/05/2024		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°102473800-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024738007				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				900,619	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				900,619	
					Total Comprobante :			900,619	900,619		
					Total día			900,619	900,619		
4	947	15/05/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	124	88	1026	884	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,200	
					Total Comprobante :			13,200	13,200		
					Total día			13,200	13,200		
5	947	15/05/2024		VARGAS GODOY MARCIA	LM N°102479720-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024797208				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				28,522	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,522	
					Total Comprobante :			28,522	28,522		
4	948	15/05/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	GIRO ANTICIPADO A TERCEROS PAR	DECRETOS EXENTOS	1544	88	1040	885	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			100,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
5	948	14/05/2024		RAMIREZ AGUILERA PAS	LM N°102500642-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1025006425			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			82,057	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				82,057
							Total Comprobante :			82,057	82,057
							Total día			210,579	210,579
4	949	15/05/2024		INDURA S.A.	SERVICIO SUMINISTRO DE OXIGENO		FACTURA ELECTRONICA	1513665	88	1028	886
						215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			81,356	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			12,733	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				94,089
							Total Comprobante :			94,089	94,089
							Total día			94,089	94,089
5	949	15/05/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°18181789-5, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	181817895			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			252,307	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				252,307
							Total Comprobante :			252,307	252,307
4	950	15/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M		FACTURA ELECTRONICA	51422054	88	1022	887
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			327,562	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				327,562
							Total Comprobante :			327,562	327,562
5	950	15/05/2024		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°102530610-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1025306100			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			135,720	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				135,720
							Total Comprobante :			135,720	135,720
4	951	15/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N		FACTURA ELECTRONICA	19278793	88	1017	888
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			326,285	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				326,285
							Total Comprobante :			326,285	326,285
5	951	20/05/2024		ARTIGAS FLORES MARIA	LM N°102574058-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1025740587			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	684,537		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			684,537
								Total Comprobante :		684,537	684,537
								Total día	1,726,411		1,726,411
4	952	15/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19281788	88	1016	889
							111-02-01-000-000-000	TELEFONÍA FIJA		521,197	
								BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			521,197
								Total Comprobante :		521,197	521,197
								Total día		521,197	521,197
5	952	17/05/2024		CABEZAS GAETE CRISTI	LM N°102590712-0, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1025907120			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		17,120	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,120
								Total Comprobante :		17,120	17,120
								Total día		17,120	17,120
4	953	15/05/2024		INDURA S.A.	SUMINISTRO DE OXIGENO 1 UNIDA	215-22-04-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1513657	88	1015	890
							111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.		94,089	
								BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			94,089
								Total Comprobante :		94,089	94,089
								Total día		94,089	94,089
5	953	17/05/2024		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°102599776-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1025997766			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		18,992	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			18,992
								Total Comprobante :		18,992	18,992
								Total día		18,992	18,992
4	954	15/05/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 4 PIEZAS	215-22-05-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2662250	88	1003	891
							111-02-01-000-000-000	CORREO		6,858	
								BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			6,858
								Total Comprobante :		6,858	6,858
								Total día		6,858	6,858
5	954	19/05/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	LM N°102602488-5, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1026024885			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,282,613	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,282,613

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		1,282,613	1,282,613	
							Total día		1,282,613	1,282,613	
4	955	15/05/2024		COMECIALIZADORA CHRI	RECARGA DE AGUA PURIFCADA BOTE	FACTURA ELECTRONICA	2219	88	1010	892	
				215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			195,001			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,001		
				Total Comprobante :			195,001	195,001			
				Total día			195,001	195,001			
5	955	17/05/2024		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°102606282-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026062825				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			95,788			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				95,788		
				Total Comprobante :			95,788	95,788			
				Total día			95,788	95,788			
4	956	15/05/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 130 UD LAPICES PLASTICO	FACTURA ELECTRONICA	625	88	1011	893	
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			189,999			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,999		
				Total Comprobante :			189,999	189,999			
				Total día			189,999	189,999			
5	956	20/05/2024		BAHAMONDES OLIVERA M	LM N°10262990-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	102629901				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,948			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,948		
				Total Comprobante :			30,948	30,948			
				Total día			30,948	30,948			
4	957	15/05/2024		SOC. IMPORTADORA OPT	COMPRA 20 UNIDAD APOSITO HIDRO	FACTURA ELECTRONICA	71524	88	1019	894	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			63,213			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				63,213		
				Total Comprobante :			63,213	63,213			
				Total día			63,213	63,213			
5	957	20/05/2024		FUENTES FLORES YADNA	LM N°102654930-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026549309				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,132			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,132		
				Total Comprobante :			21,132	21,132			
				Total día			21,132	21,132			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	958	15/05/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE REPARACION ESTRUCU	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	98	88	1007	895
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			831,810	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				831,810
							Total Comprobante :			831,810	831,810
							Total día			831,810	831,810
5	958	20/05/2024		RAMIREZ AGUILERA PAS	LM N°102671700-7, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1026717007			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			340,189	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				340,189
							Total Comprobante :			340,189	340,189
							Total día			340,189	340,189
4	959	15/05/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION DE LOS 40.	215-22-04-011-001-000	FACTURA ELECTRONICA	134071	88	1006	896
						215-22-06-002-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			447,316	
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			122,669	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				569,985
							Total Comprobante :			569,985	569,985
							Total día			569,985	569,985
5	959	20/05/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°102703686-0, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1027036860			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,166,115	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,166,115
							Total Comprobante :			1,166,115	1,166,115
							Total día			1,166,115	1,166,115
4	960	15/05/2024		TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	215-22-07-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	22822	88	1018	897
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.			514,080	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				514,080
							Total Comprobante :			514,080	514,080
							Total día			514,080	514,080
5	960	18/05/2024		MEDRANO VENEGAS HILD	LM N°102668666-7, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1026686667			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			844,062	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				844,062
							Total Comprobante :			844,062	844,062
							Total día			844,062	844,062

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	961	15/05/2024		ECOCLIMA SPA	COMPRA 12 UNIDAD	PROVISION E I	FACTURA ELECTRONICA	462	88	975	898
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,050,770	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,050,770
							Total Comprobante :			1,050,770	1,050,770
							Total día			1,050,770	1,050,770
5	961	19/05/2024		ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°18269963-2, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	182699632			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,824,110	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,824,110
							Total Comprobante :			4,824,110	4,824,110
							Total día			4,824,110	4,824,110
4	962	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N		FACTURA ELECTRONICA	5664860	29571	1024	899
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			764,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				764,000
							Total Comprobante :			764,000	764,000
							Total día			764,000	764,000
5	962	23/05/2024		TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°102720582-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1027205824			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			744,290	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				744,290
							Total Comprobante :			744,290	744,290
							Total día			744,290	744,290
4	963	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C		FACTURA ELECTRONICA	5670352	29572	1063	900
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,609,600	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,609,600
							Total Comprobante :			2,609,600	2,609,600
							Total día			2,609,600	2,609,600
5	963	23/05/2024		ARAVENA CONEJEROS MA	LM N°102738425-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1027384257			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,444	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,444
							Total Comprobante :			14,444	14,444
							Total día			14,444	14,444
4	964	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N		FACTURA ELECTRONICA	5664133	29573	1062	901
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,600
							Total Comprobante :			5,600	5,600
							Total día			5,600	5,600
5	964	23/05/2024		HOFFSTETTER GAJARDO	LM N°102739341-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1027393418			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,616	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,616
							Total Comprobante :			38,616	38,616
							Total día			38,616	38,616
4	965	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA		BOLETA ELECTRONICA	55690960	29574	1061	902
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			44,700	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,700
							Total Comprobante :			44,700	44,700
							Total día			44,700	44,700
5	965	22/05/2024		MORA QUILODRAN THALI	LM N°102744233-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1027442338			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			47,878	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,878
							Total Comprobante :			47,878	47,878
							Total día			47,878	47,878
4	966	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA		FACTURA ELECTRONICA	5665995	29575	1060	903
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,800	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,800
							Total Comprobante :			12,800	12,800
							Total día			12,800	12,800
5	966	22/05/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°102748843-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1027488435			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,154,167	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,154,167
							Total Comprobante :			1,154,167	1,154,167
							Total día			1,154,167	1,154,167
4	967	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N		FACTURA ELECTRONICA	5677736	29576	1051	904
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,409,800	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,409,800
							Total Comprobante :			1,409,800	1,409,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	Total día		1,409,800	1,409,800		
5	967	23/05/2024		BELTRAN SAAVEDRA MAC	LM N°102772671-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027726719				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		11,789				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,789		
					Total Comprobante :		11,789		11,789		
					Total día		11,789		11,789		
4	968	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	55785843	29577	1065	905	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			72,800			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					72,800	
					Total Comprobante :			72,800		72,800	
					Total día			72,800		72,800	
5	968	23/05/2024		VALENZUELA SILVA SEG	LM N°102773419-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027734193				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			144,781			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					144,781	
					Total Comprobante :			144,781		144,781	
					Total día			144,781		144,781	
4	969	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	55688677	29578	1013	906	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,500			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					1,500	
					Total Comprobante :			1,500		1,500	
					Total día			1,500		1,500	
5	969	23/05/2024		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°102783411-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027834112				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			647,770			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					647,770	
					Total Comprobante :			647,770		647,770	
					Total día			647,770		647,770	
4	970	17/05/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	COMPRA 4 UNIDAD DE GALVANOS PA	FACTURA ELECTRONICA	101	89	840	907	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			84,000			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					84,000	
					Total Comprobante :			84,000		84,000	
					Total día			84,000		84,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	970	23/05/2024		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°10277529-6, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	102775296			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,992	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,992
							Total Comprobante :			18,992	18,992
							Total día			18,992	18,992
4	971	17/05/2024		DISTRIBUIDORA FERVIM	COMPRA 1 UNIDAD BALANZA DIGITA		FACTURA ELECTRONICA	885	89	981	908
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			89,250	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				89,250
							Total Comprobante :			89,250	89,250
							Total día			89,250	89,250
5	971	24/05/2024		REBOLLEDO MORALES DO	LM N°102800745-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1028007457			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			901,229	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				901,229
							Total Comprobante :			901,229	901,229
							Total día			901,229	901,229
4	972	17/05/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT		FACTURA ELECTRONICA	128	89	1027	909
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,347,817	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,347,817
							Total Comprobante :			2,347,817	2,347,817
							Total día			2,347,817	2,347,817
5	972	24/05/2024		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°102823799-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1028237991			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,869	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,869
							Total Comprobante :			15,869	15,869
							Total día			15,869	15,869
4	973	17/05/2024		INFRAESTRUCTURAS DEP	COMPRA DE COMPUTADORES 1 UNIDA		FACTURA ELECTRONICA	1728	89	1042	910
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			183,280	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			3,491,445	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.			315,588	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,990,313
							Total Comprobante :			3,990,313	3,990,313
							Total día			3,990,313	3,990,313

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	973	24/05/2024		ORTEGA SILVA MARCELA	LM N°102824745-8888, PERIODO D	LICENCIA MEDICA	1028247458			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		17,781		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,781	
						Total Comprobante :		17,781	17,781	
						Total día		17,781	17,781	
4	974	17/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 10 UNIDAD IMPRESORAS MU	FACTURA ELECTRONICA	102597	89	1043	911
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,677,900		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,677,900	
						Total Comprobante :		1,677,900	1,677,900	
						Total día		1,677,900	1,677,900	
5	974	23/05/2024		VALENZUELA REYES CAN	LM N°102839693-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028396933			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		19,307		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,307	
						Total Comprobante :		19,307	19,307	
						Total día		19,307	19,307	
4	975	17/05/2024		DISTRIBUIDORA DE PRO	PROVISION E INSTALACION DE 10	FACTURA ELECTRONICA	2058	89	1047	912
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.		5,831,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,831,000	
						Total Comprobante :		5,831,000	5,831,000	
						Total día		5,831,000	5,831,000	
5	975	22/05/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°102841629-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028416292			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,797,286		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,797,286	
						Total Comprobante :		1,797,286	1,797,286	
						Total día		1,797,286	1,797,286	
4	976	17/05/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	COMPRA 3 UNIDAD EQUIPO AIRE A	FACTURA ELECTRONICA	409	89	1048	913
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.		2,344,300		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,344,300	
						Total Comprobante :		2,344,300	2,344,300	
						Total día		2,344,300	2,344,300	
5	976	22/05/2024		VENEGAS PEZO FRANCIS	LM N°18300175-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	183001752			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		407,820		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				407,820
							Total Comprobante :			407,820	407,820
							Total día			407,820	407,820
4	977	17/05/2024		AGRICOLA MILIVOY ZVO	COMPRA DE 65 METROS DE LEÑA CU	FACTURA ELECTRONICA	35	89	1054	914	
						215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			3,248,700	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,248,700
							Total Comprobante :			3,248,700	3,248,700
							Total día			3,248,700	3,248,700
5	977	26/05/2024		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°102850681-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102850681				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			980,644	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				980,644
							Total Comprobante :			980,644	980,644
							Total día			980,644	980,644
4	978	17/05/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	570	89	1055	915	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			154,700	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				154,700
							Total Comprobante :			154,700	154,700
							Total día			154,700	154,700
5	978	27/05/2024		TRONCOSO CUEVAS YUVI	LM N°102863531-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028635318				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,053,807	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,053,807
							Total Comprobante :			1,053,807	1,053,807
							Total día			1,053,807	1,053,807
4	979	17/05/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	569	89	1056	916	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			129,166	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				129,166
							Total Comprobante :			129,166	129,166
							Total día			129,166	129,166
5	979	27/05/2024		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°102884677-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028846777				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,064	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,064
							Total Comprobante :			30,064	30,064

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día			30,064	30,064
4	980	17/05/2024		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA DE 4 BOLSA TORULAS AMIE		FACTURA ELECTRONICA	414542	89	1057	917
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.			180,975	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				180,975
							Total Comprobante :			180,975	180,975
							Total día			180,975	180,975
5	980	27/05/2024		SOTO CHAVEZ PATRICIO	LM N°102886637-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1028866379			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,726	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,726
							Total Comprobante :			22,726	22,726
							Total día			22,726	22,726
4	981	17/05/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L		FACTURA ELECTRONICA	60652	89	1059	918
					215-22-09-999-001-000		OTROS PPTO.			260,765	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				260,765
							Total Comprobante :			260,765	260,765
							Total día			260,765	260,765
5	981	28/05/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°102893149-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1028931499			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,843,935	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,843,935
							Total Comprobante :			1,843,935	1,843,935
							Total día			1,843,935	1,843,935
4	982	17/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA		FACTURA ELECTRONICA	19383140	89	1058	919
					215-22-05-005-000-000		TELEFONÍA FIJA			1,141,152	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,141,152
							Total Comprobante :			1,141,152	1,141,152
							Total día			1,141,152	1,141,152
5	982	30/05/2024		VALENZUELA FLORES RO	LM N°102901689-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1029016891			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,616,509	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,616,509
							Total Comprobante :			1,616,509	1,616,509
							Total día			1,616,509	1,616,509

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	983	17/05/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	215-22-11-999-001-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	213	89	1064	920
							OTROS PPTO.	590,778			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			509,546	
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			81,232	
							Total Comprobante :	590,778		590,778	
							Total día	590,778		590,778	
5	983	25/05/2024		CHEUQUIAN DURAN JUAN	LM N°102849273-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1028492738			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	7,064			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,064	
							Total Comprobante :	7,064		7,064	
							Total día	7,064		7,064	
4	984	17/05/2024		JOHANA JESSICA ROJAS	COMPRA 450 UNIDAD BOLSA DE BAS	215-22-04-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	647	89	1004	921
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	1,973,246			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,973,246	
							Total Comprobante :	1,973,246		1,973,246	
							Total día	1,973,246		1,973,246	
5	984	27/05/2024		JARA DALIDET ERCI DE	LM N°102912883-5, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1029128835			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	18,072			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			18,072	
							Total Comprobante :	18,072		18,072	
							Total día	18,072		18,072	
4	985	17/05/2024		CALEMA SPA	COMPRA 4 UNIDAD DE ELECTROESTI	215-29-05-002-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	361	89	1050	922
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	856,324			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			856,324	
							Total Comprobante :	856,324		856,324	
							Total día	856,324		856,324	
5	985	14/05/2024		URETA LEON MARIELA F	LM N°102461840-0, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1024618400			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	20,016			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			20,016	
							Total Comprobante :	20,016		20,016	
							Total día	20,016		20,016	
4	986	17/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES SERVICIOS PRO		PLANILLA ADJUNTA	74	89	1097	923

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.		1,204,993		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,039,307	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			165,686	
						Total Comprobante :		1,204,993	1,204,993		
						Total día		1,204,993	1,204,993		
5	986	14/05/2024		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°102493166-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024931664				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,438,806		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,438,806	
						Total Comprobante :		1,438,806	1,438,806		
						Total día		1,438,806	1,438,806		
4	987	23/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	55690266	29579	1023	924	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		4,500		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			4,500	
						Total Comprobante :		4,500	4,500		
						Total día		4,500	4,500		
5	987	15/05/2024		MORALES SALGADO MARI	LM N°18199491-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	181994916				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		39,588		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			39,588	
						Total Comprobante :		39,588	39,588		
						Total día		39,588	39,588		
4	988	23/05/2024	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (TOBRAMICINA) U	FACTURA ELECTRONICA	801548	90	1066	39		
						215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO		668,804		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			668,804	
						Total Comprobante :		668,804	668,804		
						Total día		668,804	668,804		
5	988	15/05/2024	GARCES GARCES HELIA	LM N°39624168, PERIODO DEL 15	LICENCIA MEDICA	39624168					
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		558,216		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			558,216	
						Total Comprobante :		558,216	558,216		
						Total día		558,216	558,216		
4	989	23/05/2024	VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS, (GTE QUIRURGI	FACTURA ELECTRONICA	97195	90	1045	40		
						215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI		581,375		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			581,375
						Total Comprobante :		581,375		581,375
						Total día		581,375		581,375
5	989	16/05/2024		PEREZ NAVARRO NICCOL	LM N°102512428-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025124282			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	49,749		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,749
						Total Comprobante :		49,749		49,749
						Total día		49,749		49,749
4	990	23/05/2024		COMERCIAL REUTTER S.	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG	FACTURA ELECTRONICA	185416	90	1044	41
						215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI	42,305		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			42,305
						Total Comprobante :		42,305		42,305
						Total día		42,305		42,305
5	990	15/05/2024		SALAS LADRON DE GUE	LM N°102513590-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	102513590			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	57,389		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			57,389
						Total Comprobante :		57,389		57,389
						Total día		57,389		57,389
4	991	23/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG	FACTURA ELECTRONICA	25212	90	1046	42
						215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI	803,392		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			803,392
						Total Comprobante :		803,392		803,392
						Total día		803,392		803,392
5	991	16/05/2024		ROMERO MARTINEZ DANI	LM N°102520680-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1025206807			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	407,684		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			407,684
						Total Comprobante :		407,684		407,684
						Total día		407,684		407,684
4	992	23/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MYDRIACIL, MYDF	FACTURA ELECTRONICA	125798	90	1067	43
						215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	1,102,005		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,102,005
						Total Comprobante :		1,102,005		1,102,005

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		1,102,005	1,102,005
5	992	21/05/2024		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°102559336-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1025593363			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,695,929	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,695,929
							Total Comprobante :			2,695,929	2,695,929
							Total día			2,695,929	2,695,929
4	993	23/05/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA12 CAJAS CORCHETES 26/6		FACTURA ELECTRONICA	7838	91	1070	925
					215-22-04-001-001-000		MATERIALES DE OFICINA PPTO.			112,470	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				112,470
							Total Comprobante :			112,470	112,470
							Total día			112,470	112,470
5	993	15/05/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°39624167, PERIODO DEL 15		LICENCIA MEDICA	39624167			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			780,703	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				780,703
							Total Comprobante :			780,703	780,703
							Total día			780,703	780,703
4	994	23/05/2024		MANCLIREF SPA	MANTENCION CORRECTIVA EQUIPO A		FACTURA ELECTRONICA	74	91	1072	926
					215-22-06-003-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			53,550	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				53,550
							Total Comprobante :			53,550	53,550
							Total día			53,550	53,550
5	994	14/05/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°39624171, PERIODO DEL 14		LICENCIA MEDICA	39624171			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,300	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,300
							Total Comprobante :			4,300	4,300
							Total día			4,300	4,300
4	995	23/05/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOIXIC		FACTURA ELECTRONICA	548381	91	1076	927
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			207,060	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				207,060
							Total Comprobante :			207,060	207,060
							Total día			207,060	207,060

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	995	18/05/2024		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°102627108-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026271084			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			81,507	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				81,507
						Total Comprobante :			81,507	81,507
						Total día			81,507	81,507
4	996	23/05/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	405497	91	1077	928
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			94,248	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				94,248
						Total Comprobante :			94,248	94,248
						Total día			94,248	94,248
5	996	20/05/2024		MORALES SALGADO MARI	LM N°102653818-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026538188			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			98,881	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				98,881
						Total Comprobante :			98,881	98,881
						Total día			98,881	98,881
4	997	23/05/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	64392	91	1078	929
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,660	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				16,660
						Total Comprobante :			16,660	16,660
						Total día			16,660	16,660
5	997	20/05/2024		ROA GUERRERO SANDRA	LM N°102677496-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1026774965			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,860,447	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,860,447
						Total Comprobante :			1,860,447	1,860,447
						Total día			1,860,447	1,860,447
4	998	23/05/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	165470	91	1079	930
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			285,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				285,600
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600
5	998	20/05/2024		AVILA VERA LUIS RAMO	LM N°18231375-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	182613754			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			158,131	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				158,131
							Total Comprobante :			158,131	158,131
							Total día			158,131	158,131
4	999	23/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MODAVITAE), MES	215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	142052	91	1080	931
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			62,475	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				62,475
							Total Comprobante :			62,475	62,475
							Total día			62,475	62,475
5	999	20/05/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°18265259-8, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	182652598			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,200	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,200
							Total Comprobante :			35,200	35,200
							Total día			35,200	35,200
4	1000	23/05/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PREGABALINA), ME	215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	144068	91	1081	932
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			25,633	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,633
							Total Comprobante :			25,633	25,633
							Total día			25,633	25,633
5	1000	21/05/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°102720040-7, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1027200407			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			891,810	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				891,810
							Total Comprobante :			891,810	891,810
							Total día			891,810	891,810
4	1001	23/05/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE), MES ABR	215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	128532	91	1082	933
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,180	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,180
							Total Comprobante :			26,180	26,180
							Total día			26,180	26,180
5	1001	23/05/2024		WILCKENS CORVALAN NA	LM N°18270040-1, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	182700401			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,132,978	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,132,978
							Total Comprobante :			1,132,978	1,132,978

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1002	23/05/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL), MES A	FACTURA ELECTRONICA	669218	91	1083	934	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			50,694		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				50,694	
						Total Comprobante :			50,694	50,694	
5	1002	24/05/2024		MONTOYA ROJAS PEDRO	LM N°102829173-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028291732				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			975,236		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				975,236	
						Total Comprobante :			975,236	975,236	
						Total día			2,158,908	2,158,908	
4	1003	23/05/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (LATANOPROST-TIMO	FACTURA ELECTRONICA	25780	91	1084	935	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			21,777		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,777	
						Total Comprobante :			21,777	21,777	
						Total día			21,777	21,777	
5	1003	24/05/2024		MUÑOZ CORTES LEONARD	LM N°102842787-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028427871				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,077		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,077	
						Total Comprobante :			14,077	14,077	
						Total día			14,077	14,077	
4	1004	23/05/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	93614	91	1085	936	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			101,317		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,317	
						Total Comprobante :			101,317	101,317	
						Total día			101,317	101,317	
5	1004	24/05/2024		MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°102855421-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1028554210				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			531,195		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				531,195	
						Total Comprobante :			531,195	531,195	
						Total día			531,195	531,195	
4	1005	23/05/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME	FACTURA ELECTRONICA	243288	91	1086	937	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,636		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				17,636
							Total Comprobante :			17,636	17,636
							Total día			17,636	17,636
5	1005	27/05/2024		WEISSER OJEDA MARIA	LM N°102866417-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1028664172			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,052	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,052
							Total Comprobante :			19,052	19,052
							Total día			19,052	19,052
4	1006	23/05/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA, VANNAIR		FACTURA ELECTRONICA	79888	91	1087	938
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			463,910	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				463,910
							Total Comprobante :			463,910	463,910
							Total día			463,910	463,910
5	1006	27/05/2024		AGURTO OLAVE KAROL A	LM N°102903753-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1029037538			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			40,678	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				40,678
							Total Comprobante :			40,678	40,678
							Total día			40,678	40,678
4	1007	23/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV, AZARGA		FACTURA ELECTRONICA	816342	91	1088	939
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			79,585	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				79,585
							Total Comprobante :			79,585	79,585
							Total día			79,585	79,585
5	1007	28/05/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°102907977-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	102907977			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,901	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,901
							Total Comprobante :			12,901	12,901
							Total día			12,901	12,901
4	1008	23/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL, CIPR		FACTURA ELECTRONICA	453164	91	1089	940
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			73,613	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				73,613
							Total Comprobante :			73,613	73,613

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
				Total día 73,613 73,613							
5	1008	14/05/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°102468938-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024689383				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			348,956			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				348,956		
					Total Comprobante :			348,956	348,956		
					Total día			348,956	348,956		
4	1009	23/05/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA,VILZERMET)	FACTURA ELECTRONICA	153338	91	1090	941	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			204,561			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				204,561		
					Total Comprobante :			204,561	204,561		
					Total día			204,561	204,561		
5	1009	14/05/2024		RODRIGUEZ DIAZ SANDR	LM N°102477664-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1024776642				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			152,471			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				152,471		
					Total Comprobante :			152,471	152,471		
					Total día			152,471	152,471		
4	1010	23/05/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (BICALUTAMIDA, PA	FACTURA ELECTRONICA	73323	91	1092	942	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			57,822			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				57,822		
					Total Comprobante :			57,822	57,822		
					Total día			57,822	57,822		
5	1010	23/05/2024		RETAMALES TORRES JUA	LM N°102730425-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027304253				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			557,502			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				557,502		
					Total Comprobante :			557,502	557,502		
4	1011	23/05/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET,CONCOR,	FACTURA ELECTRONICA	2187671	91	1093	943	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			675,718			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				675,718		
					Total Comprobante :			675,718	675,718		
5	1011	22/05/2024		CASANOVA MONDACA PAO	LM N°102745035-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1027450357				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,906			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,906
							Total Comprobante :			17,906	17,906
							Total día			1,251,126	1,251,126
4	1012	23/05/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR,TRELEGY E	215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1555956	91	1094	944
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			788,905	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				788,905
							Total Comprobante :			788,905	788,905
							Total día			788,905	788,905
5	1012	26/05/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°18278827-9, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-004-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	182788279			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,318,185	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,318,185
							Total Comprobante :			1,318,185	1,318,185
							Total día			1,318,185	1,318,185
4	1013	23/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA, JARDIA	215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	472212	91	1095	945
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			3,601,732	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,601,732
							Total Comprobante :			3,601,732	3,601,732
							Total día			3,601,732	3,601,732
5	1013	27/05/2024		CASANOVA MONDACA PAO	LM N°18319450-K, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-004-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	18319450			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			69,012	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				69,012
							Total Comprobante :			69,012	69,012
							Total día			69,012	69,012
4	1014	23/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (MEFEX DUO 05/04M	215-34-07-000-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	216334	91	1096	946
							DEUDA FLOTANTE			95,498	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,498
							Total Comprobante :			95,498	95,498
							Total día			95,498	95,498
5	1014	23/05/2024		CARRASCO TILLERIA A	LM N°102879615-K, PERIODO DEL	115-08-01-002-004-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	102879615			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,568	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,568
							Total Comprobante :			19,568	19,568

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1015	23/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO SALA CUNA , ABRIL Y	MEMORANDUM	26	91	1098	947	
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,430,000			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,430,000		
						Total Comprobante :			1,430,000	1,430,000	
5	1015	30/05/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-398) 3° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	3	34	457	375	
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				252,854		
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			252,854			
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			252,854			
				114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				252,854		
						Total Comprobante :			505,708	505,708	
						Total día			1,955,276	1,955,276	
4	1016	23/05/2024		COMERCIAL GREENTAK S	COMPRA 700 ROLLO CINTAS OTT OU	FACTURA ELECTRONICA	1583	91	1100	948	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			896,308			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				896,308		
						Total Comprobante :			896,308	896,308	
						Total día			896,308	896,308	
5	1016	31/05/2024	FLORENTINA NOVOA HID	(4-397) 3° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	3	34	458	374		
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				439,670		
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			439,670			
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			439,670			
				114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				439,670		
						Total Comprobante :			879,340	879,340	
						Total día			879,340	879,340	
4	1017	23/05/2024	NAYAT E. HAMMOUD GOR	COMPRA 4 METROS PISO PVC NOMAD	FACTURA ELECTRONICA	26572	91	1103	949		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			191,847			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,847		
						Total Comprobante :			191,847	191,847	
						Total día			191,847	191,847	
5	1017	25/05/2024	MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°18332296-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	183322966					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,126,995			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,126,995		
						Total Comprobante :			1,126,995	1,126,995	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	Total día		1,126,995	1,126,995		
4	1018	23/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49151720	91	1107	950	
				215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	740,740					
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					740,740	
				Total Comprobante :				740,740	740,740		
				Total día				740,740	740,740		
5	1018	27/05/2024		MENA OLIVA MICSÍ KAR	LM N°18334444-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	183344447				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	269,597					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					269,597	
				Total Comprobante :				269,597	269,597		
				Total día				269,597	269,597		
4	1019	23/05/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y DE	FACTURA ELECTRONICA	5751	91	1068	951	
				215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	194,378					
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					194,378	
				Total Comprobante :				194,378	194,378		
				Total día				194,378	194,378		
5	1019	28/05/2024	VEJAR ITURRA CRISTIN	LM N°102935999-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029359993					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	79,489					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					79,489	
				Total Comprobante :				79,489	79,489		
				Total día				79,489	79,489		
4	1020	23/05/2024	COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA DE 19 UNIDAD ROLLO DE P	FACTURA ELECTRONICA	28336	91	1071	952		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	195,160					
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					195,160	
				Total Comprobante :				195,160	195,160		
				Total día				195,160	195,160		
5	1020	28/05/2024	FERRADA CABEZAS DORI	LM N°102936071-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029360711					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	630,739					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					630,739	
				Total Comprobante :				630,739	630,739		
				Total día				630,739	630,739		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1021	23/05/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (DOLOVERINA, TELL	FACTURA ELECTRONICA	1259112	91	1091	953
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			499,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
						Total día			499,800	499,800
5	1021	24/05/2024		CARRASCO CASTRO MARI	LM N°102946533-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029465335			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,777	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,777
						Total Comprobante :			6,777	6,777
						Total día			6,777	6,777
4	1022	23/05/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 19 UNIDADES DE JABONES	FACTURA ELECTRONICA	438	91	1105	954
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			189,042	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,042
						Total Comprobante :			189,042	189,042
						Total día			189,042	189,042
5	1022	28/05/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°102959895-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029598955			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			107,922	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				107,922
						Total Comprobante :			107,922	107,922
						Total día			107,922	107,922
4	1023	23/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROVEEDORES CONVENIO BIEN	MEMORANDUM	71	92	1108	40
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			27,650,953	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				27,650,953
						Total Comprobante :			27,650,953	27,650,953
						Total día			27,650,953	27,650,953
5	1023	27/05/2024		RAMIREZ PAREDES CRIS	LM N°102962633-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029626339			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			95,205	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				95,205
						Total Comprobante :			95,205	95,205
						Total día			95,205	95,205
4	1024	27/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES JUDICIALES MA	MEMORANDUM	19	93	1117	955
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,945,492	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,945,492
							Total Comprobante :			1,945,492	1,945,492
5	1024	27/05/2024			LM N°102972049-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1029720491			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,474	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,474
							Total Comprobante :			8,474	8,474
4	1025	27/05/2024			COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA TRITURADORA DE PAPEL SE	FACTURA ELECTRONICA	498999	94	1069	956
						215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.			178,488	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,488
							Total Comprobante :			178,488	178,488
5	1025	27/05/2024			ALARCON SAEZ NINETTE	LM N°102976727-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029767277			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,872	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,872
							Total Comprobante :			8,872	8,872
4	1026	27/05/2024			COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL P	FACTURA ELECTRONICA	48207	94	1099	957
						215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			9,999,616	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				9,999,616
							Total Comprobante :			9,999,616	9,999,616
5	1026	28/05/2024			FONSECA MUÑOZ EVANGE	LM N°102988797-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029887973			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			70,379	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,379
							Total Comprobante :			70,379	70,379
							Total día			12,211,321	12,211,321
4	1027	27/05/2024			CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE AISLACION TERMICA	FACTURA ELECTRONICA	95	94	1053	958
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			17,849,999	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				17,849,999
							Total Comprobante :			17,849,999	17,849,999
							Total día			17,849,999	17,849,999
5	1027	28/05/2024			VALENZUELA FIGUEROA	LM N°102989707-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029897073			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			843,163	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				843,163

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :										843,163	843,163
Total día										843,163	843,163
4	1028	27/05/2024		INVERSIONES Y ASESOR	COMPRA DE REPOSA PIES 25 UNIDA		FACTURA ELECTRONICA	479	94	1114	959
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			589,943	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				589,943
Total Comprobante :										589,943	589,943
Total día										589,943	589,943
5	1028	27/05/2024		TRONCOSO CADENA YOAN	LM N°103022357-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1030223574			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			180,332	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				180,332
Total Comprobante :										180,332	180,332
4	1029	27/05/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 34 UD PAÑO ABSORBENTE M		FACTURA ELECTRONICA	439	94	1073	960
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			1,966,692	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,966,692
Total Comprobante :										1,966,692	1,966,692
5	1029	27/05/2024		GUNDERMANN KROLL JAC	LM N°103034365-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1030343650			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			265,808	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				265,808
Total Comprobante :										265,808	265,808
4	1030	27/05/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ESTACIONAMIENTO CAMIONETA		FACTURA ELECTRONICA	82	94	1052	961
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			499,800	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				499,800
Total Comprobante :										499,800	499,800
5	1030	30/05/2024		MARDONES ESPINOZA FR	LM N°103057805-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1030578054			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,269	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,269
Total Comprobante :										29,269	29,269
Total día										2,941,901	2,941,901
4	1031	27/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO EDUCACIÓN PARA LOS S		MEMORANDUM	59	95	1109	41
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			9,830,000	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				9,830,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			9,830,000	9,830,000	
					Total día			9,830,000	9,830,000	
5	1031	27/05/2024	MIERES SEPULVEDA CAM		LM N°102915095-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029150954			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		113,025		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				113,025	
				Total Comprobante :			113,025	113,025		
4	1032	27/05/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE MAYO 202	MEMORANDUM	18	96	1116	962	
				215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		276,835,950			
				215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°		41,499,453			
				215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		13,681,329			
				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		248,488			
				215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717		10,413,905			
				215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		9,841,436			
				215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		34,272,771			
				215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.		8,631,744			
				215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,		276,835,950			
				215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		14,599,770			
				215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		6,964,270			
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		65,578,030			
				215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378		9,799,856			
				215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		10,891,017			
				215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG		535,159			
				215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA		636,912			
				215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717		3,507,355			
				215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		567,371			
				215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		2,912,448			
				215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.		1,255,399			
				215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		65,578,030			
				215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,401,821			
				215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,346,901			
				215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.		19,334,991			
				215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.		2,899,206			
				215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.		1,313,035			
				215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.		19,334,991			
				215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,082,230			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			965,810	
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,008,026	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				164,854,583
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				12,248,388
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				98,538,630
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,037,825
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,945,492
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				638,020,221
							Total Comprobante :			916,645,139	916,645,139
5	1032	27/05/2024		TATIANA JAZMÍN SEPÚL	LM N°102955201-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1029552017			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,058	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,058
							Total Comprobante :			14,058	14,058
4	1033	28/05/2024		GRANDES TIENDAS ALFR	COMPRA 2 PAR CALZADO PARA TEN		FACTURA ELECTRONICA	66	29580	1104	963
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO			65,980	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,980
							Total Comprobante :			65,980	65,980
							Total día			916,838,202	916,838,202
5	1033	28/05/2024		MOLINA ROMERO THIARE	LM N°102957569-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1029575696			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			100,304	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				100,304
							Total Comprobante :			100,304	100,304
4	1034	28/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1		BOLETA ELECTRONICA	55664815	29581	1115	964
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,600	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,600
							Total Comprobante :			28,600	28,600
5	1034	31/05/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	(4-519) 3° RENDICION DE CUENTA		RENDICION DE CUENTA	3	48	618	492
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				274,956
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			274,956	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				274,956
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				274,956
							Total Comprobante :			549,912	549,912
							Total día			678,816	678,816

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1035	29/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIAS	MEMORANDUM	74	97	1203	42	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,500,000		
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000	
						Total día			1,500,000	1,500,000	
5	1035	28/05/2024		CERDA VELOZO KAREN	LM N°102960313-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029603134				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,616		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,616	
						Total Comprobante :			38,616	38,616	
						Total día			38,616	38,616	
4	1036	29/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCI	MEMORANDUM	75	97	1210	43	
					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			1,650,000	1,650,000	
5	1036	26/05/2024	MALDONADO OSSES DIEG	LM N°18343731-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	183437313					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			200,413		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				200,413	
						Total Comprobante :			200,413	200,413	
						Total día			200,413	200,413	
4	1037	29/05/2024	GARCES GARCES HELIA	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIA	MEMORANDUM	62	97	1193	44		
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000		
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
						Total día			300,000	300,000	
5	1037	27/05/2024	PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°102975771-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029757719					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,130		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,130	
						Total Comprobante :			19,130	19,130	
						Total día			19,130	19,130	
4	1038	31/05/2024	ALVARADO Y COMPAÑIA	COMPRA 11 UNIDADES CARBON ACTI	FACTURA ELECTRONICA	2220	98	1219	44		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			51,051	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				51,051
							Total Comprobante :			51,051	51,051
							Total día			51,051	51,051
5	1038	28/05/2024		MENDOZA MORENO PATRI	LM N°102998585-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1029985851			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			120,916	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				120,916
							Total Comprobante :			120,916	120,916
							Total día			120,916	120,916
4	1039	31/05/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS		FACTURA ELECTRONICA	714	98	1075	45
						215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			2,528,274	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,528,274
							Total Comprobante :			2,528,274	2,528,274
							Total día			2,528,274	2,528,274
5	1039	28/05/2024		RAMIREZ AGUILERA PAS	LM N°18354268-0, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	183542680			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,935,993	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,935,993
							Total Comprobante :			1,935,993	1,935,993
							Total día			1,935,993	1,935,993
4	1040	31/05/2024		SOC DE SERVICIOS DE	COMPRA DE SERVS. DE MAMOGRAFIA		FACTURA ELECTRONICA	1839	98	1245	46
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			2,028,000	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,028,000
							Total Comprobante :			2,028,000	2,028,000
							Total día			2,028,000	2,028,000
5	1040	30/05/2024		OTAROLA SANHUEZA MAR	LM N°103052875-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1030528758			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,616	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,616
							Total Comprobante :			38,616	38,616
							Total día			38,616	38,616
4	1041	31/05/2024		SOC DE SERVICIOS DE	COMPRA DE SERVS. DE MAMOGRAFIA		FACTURA ELECTRONICA	1846	98	1244	47
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			5,772,000	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,772,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			5,772,000	5,772,000	
						Total día			5,772,000	5,772,000	
5	1041	30/05/2024		VALENZUELA SILVA SEG	LM N°103064481-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030644812				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	144,782			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			144,782	
						Total Comprobante :			144,782	144,782	
						Total día			144,782	144,782	
4	1042	31/05/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA 1 UD BANDERA MAPUCHE PA	FACTURA ELECTRONICA	2151	99	1221	965	
						215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	152,900			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			152,900	
						Total Comprobante :			152,900	152,900	
						Total día			152,900	152,900	
5	1042	31/05/2024		DURAN RETAMAL BRANCO	LM N°103069429-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030694291				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	8,740			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,740	
						Total Comprobante :			8,740	8,740	
4	1043	31/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	1189209	99	1199	966	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	275,188			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			275,188	
						Total Comprobante :			275,188	275,188	
5	1043	31/05/2024		BAHAMONDES OLIVERA M	LM N°103093659-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030936597				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	10,316			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			10,316	
						Total Comprobante :			10,316	10,316	
4	1044	31/05/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	40067	99	1198	967	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	186,354			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			186,354	
						Total Comprobante :			186,354	186,354	
5	1044	31/05/2024		BELTRAN DIAZ YASNA M	LM N°18368411-6, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	183684116				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	820,683			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			820,683	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			820,683	820,683
4	1045	31/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS (CHANN) MES FEBRERO 20	FACTURA ELECTRONICA	312009	99	1197	968
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			23,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				23,800
						Total Comprobante :			23,800	23,800
5	1045	31/05/2024		ANCAPI AMESTICA CARO	LM N°103104865-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031048652			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,266	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,266
						Total Comprobante :			11,266	11,266
4	1046	31/05/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	2203047	99	1195	969
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,280	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,280
						Total Comprobante :			14,280	14,280
5	1046	27/05/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	LM N°102925613-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029256132			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,048,380	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,048,380
						Total Comprobante :			2,048,380	2,048,380
						Total día			3,399,007	3,399,007
4	1047	31/05/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA, P	FACTURA ELECTRONICA	3299	99	1189	970
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			74,756	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				74,756
						Total Comprobante :			74,756	74,756
						Total día			74,756	74,756
5	1047	28/05/2024		CONCHA URRUTIA ANDRE	LM N°102934447-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029344473			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,485	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,485
						Total Comprobante :			4,485	4,485
						Total día			4,485	4,485
4	1048	31/05/2024		COMERCIAL LIMAX SPA	INSUMOS (APOSITO ACTISORB) MES	FACTURA ELECTRONICA	34162	99	1186	971
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			126,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				126,735

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			126,735	126,735	
						Total día			126,735	126,735	
5	1048	28/05/2024		SALAZAR JARA BENIXA	LM N°102961157-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029611579				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	17,773			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,773	
						Total Comprobante :			17,773	17,773	
						Total día			17,773	17,773	
4	1049	31/05/2024		TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES MARZ	FACTURA ELECTRONICA	217976	99	1182	972	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	46,410			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410	
						Total día			46,410	46,410	
5	1049	28/05/2024		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°102981085-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029810857				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	504,107			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			504,107	
						Total Comprobante :			504,107	504,107	
						Total día			504,107	504,107	
4	1050	31/05/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO CALCIO) MES A	FACTURA ELECTRONICA	20429	99	1181	973	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	59,857			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			59,857	
						Total Comprobante :			59,857	59,857	
						Total día			59,857	59,857	
5	1050	29/05/2024		WEISSER OJEDA MARIA	LM N°103001611-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030016110				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	711,143			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			711,143	
						Total Comprobante :			711,143	711,143	
						Total día			711,143	711,143	
4	1051	31/05/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN) MES A	FACTURA ELECTRONICA	669233	99	1180	974	
						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	
						Total día			114,954	114,954	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1051	28/05/2024		GAETE SALAZAR ANA	LM N°103006829-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030068293			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,917,642	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,917,642
						Total Comprobante :			1,917,642	1,917,642
						Total día			1,917,642	1,917,642
4	1052	31/05/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	32038	99	1178	975
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			71,329	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				71,329
						Total Comprobante :			71,329	71,329
						Total día			71,329	71,329
5	1052	29/05/2024		NAVARRETE CAMPOS CAR	LM N°103020079-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030200795			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			79,839	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,839
						Total Comprobante :			79,839	79,839
						Total día			79,839	79,839
4	1053	31/05/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	689149	99	1177	976
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			21,420	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,420
						Total Comprobante :			21,420	21,420
						Total día			21,420	21,420
5	1053	31/05/2024		AGURTO OLAVE KAROL A	LM N°103071321-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030713210			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			99,465	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				99,465
						Total Comprobante :			99,465	99,465
4	1054	31/05/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	34960	99	1176	977
					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
5	1054	29/05/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°102981923-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1029819234			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			191,977	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				191,977

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		191,977		191,977
							Total día		355,316		355,316
4	1055	31/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEAA	COMPRA MEDICAMENTOS 110 BETAME	FACTURA ELECTRONICA	436041	99		1175	978
							215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	9,147,902	
							111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		9,147,902
							Total Comprobante :		9,147,902		9,147,902
							Total día		9,147,902		9,147,902
5	1055	29/05/2024		CAAMAÑO ROJAS CAROLI	LM N°103018151-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1030181510				
							115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	19,434	
							461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		19,434
							Total Comprobante :		19,434		19,434
							Total día		19,434		19,434
4	1056	31/05/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL) MES ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	582510	99		1172	979
							215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	25,704	
							111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		25,704
							Total Comprobante :		25,704		25,704
							Total día		25,704		25,704
5	1056	31/05/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-520) 2° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	2	48		619	493
							215-22-12-002-001-000		GASTOS MENORES PPTO.		58,408
							532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	58,408	
							215-22-12-002-001-000		GASTOS MENORES PPTO.	58,408	
							114-03-00-000-000-000		ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		58,408
							Total Comprobante :		116,816		116,816
4	1057	31/05/2024		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTOS (SULFATO DE MAGNE	FACTURA ELECTRONICA	1299712	99		1170	980
							215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	17,850	
							111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		17,850
							Total Comprobante :		17,850		17,850
5	1057	31/05/2024		MEDRANO VENEGAS HILD	LM N°103181235-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1031812352				
							115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,808,708	
							461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,808,708
							Total Comprobante :		1,808,708		1,808,708

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1058	31/05/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL) MES ABR	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	47716	99	1169	981
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			31,102	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,102
							Total Comprobante :			31,102	31,102
5	1058	31/05/2024		NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°103118049-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1031180496			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,332	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,332
							Total Comprobante :			14,332	14,332
4	1059	31/05/2024		DETERCO SPA	INSUMOS (SUTURA CUTANEA) MES A	215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32123	99	1168	982
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			24,038	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				24,038
							Total Comprobante :			24,038	24,038
5	1059	20/05/2024		ALVAREZ RIQUELME WIL	LM N°103216953-4, PERIODO DEL	115-08-01-002-004-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1032169534			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			316,670	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				316,670
							Total Comprobante :			316,670	316,670
							Total día			2,329,516	2,329,516
4	1060	31/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (CHANN) MES JULIO	215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	254349	99	1164	983
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			23,800	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				23,800
							Total Comprobante :			23,800	23,800
							Total día			23,800	23,800
5	1060	31/05/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-585) 3° RENDICION DE CUENTA	215-22-12-002-001-000 532-12-00-000-000-000 215-22-12-002-001-000 114-03-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA	3	51	641	554
							GASTOS MENORES PPTO.				145,864
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			145,864	
							GASTOS MENORES PPTO.			145,864	
							ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				145,864
							Total Comprobante :			291,728	291,728
4	1061	31/05/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR) MES	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	222743	99	1174	984
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,489	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,489
							Total Comprobante :			5,489	5,489

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	1061	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP						
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			-26		
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			26		
				Total Comprobante :							
4	1062	31/05/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA DE TUBOS LED PARA REPOS	FACTURA ELECTRONICA	22704	99	1162	985	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			190,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,000	
				Total Comprobante :						190,000	190,000
5	1062	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION D						
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,472,693	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				155,243	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,106	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,536,097	
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,375,029	
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,515	
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				97,490	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,385,173		
				Total Comprobante :						7,385,173	7,385,173
4	1063	31/05/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	560405	99	1161	986	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			164,934		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				164,934	
				Total Comprobante :						164,934	164,934
4	1064	31/05/2024		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS (SONDADE ASPIRACION, S	FACTURA ELECTRONICA	21800	99	1160	987	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			67,247		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				67,247	
				Total Comprobante :						67,247	67,247
4	1065	31/05/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 350000 COMPRIMIDOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	687132	99	1159	988	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,332,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,332,000	
				Total Comprobante :						3,332,000	3,332,000
4	1066	31/05/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOSOS (CATETER INTRAVN) ME	FACTURA ELECTRONICA	4906	99	1166	989	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	105,910		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			105,910
						Total Comprobante :		105,910		105,910
4	1067	31/05/2024		REDLAB S.A.	MEDICAMENTOS (MASCARILLA, AP.G	FACTURA ELECTRONICA	2512	99	1158	990
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		238,060	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			238,060
						Total Comprobante :		238,060		238,060
4	1068	31/05/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO,	FACTURA ELECTRONICA	2196450	99	1157	991
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		50,616	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			50,616
						Total Comprobante :		50,616		50,616
4	1069	31/05/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER, JERINGA) MES	FACTURA ELECTRONICA	304512	99	1153	992
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		106,267	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			106,267
						Total Comprobante :		106,267		106,267
4	1070	31/05/2024		INMED DROGUERIA SPA	MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	311460	99	1152	993
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		79,968	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			79,968
						Total Comprobante :		79,968		79,968
4	1071	31/05/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA, MET	FACTURA ELECTRONICA	80045	99	1149	994
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		35,105	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			35,105
						Total Comprobante :		35,105		35,105
4	1072	31/05/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN Y GYPSONA) M	FACTURA ELECTRONICA	98712	99	1148	995
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		50,028	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			50,028
						Total Comprobante :		50,028		50,028
4	1073	31/05/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (PENICILINA, CLOR	FACTURA ELECTRONICA	609499	99	1147	996
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		126,759	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			126,759
						Total Comprobante :		126,759		126,759

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1074	31/05/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	735791	99		1145	997
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				28,036	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					28,036
						Total Comprobante :				28,036	28,036
4	1075	31/05/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	4093	99		1144	998
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				136,017	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					136,017
						Total Comprobante :				136,017	136,017
4	1076	31/05/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTALCON MESES	FACTURA ELECTRONICA	421970	99		1143	999
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,422	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					75,422
						Total Comprobante :				75,422	75,422
4	1077	31/05/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SAHMP	FACTURA ELECTRONICA	28828	99		1139	1000
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				108,230	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					108,230
						Total Comprobante :				108,230	108,230
4	1078	31/05/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA,)	FACTURA ELECTRONICA	58686	99		1135	1001
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				191,114	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					191,114
						Total Comprobante :				191,114	191,114
4	1079	31/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	FACTURA ELECTRONICA	453167	99		1125	1002
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,349,127	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					1,349,127
						Total Comprobante :				1,349,127	1,349,127
4	1080	31/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO, CLA	FACTURA ELECTRONICA	1189208	99		1124	1003
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,520,820	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					1,520,820
						Total Comprobante :				1,520,820	1,520,820
4	1081	31/05/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA, SON	FACTURA ELECTRONICA	12914	99		1122	1004
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				32,225	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			32,225	
						Total Comprobante :			32,225	32,225	
4	1082	31/05/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (FERULA DE ALUMINIO, C	FACTURA ELECTRONICA	117879	99	1121	1005	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		103,030		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			103,030	
						Total Comprobante :			103,030	103,030	
4	1083	31/05/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO DE REAC	FACTURA ELECTRONICA	777628	99		1101	1006
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		32,400,405		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			32,400,405	
						Total Comprobante :			32,400,405	32,400,405	
4	1084	31/05/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM, DICL	FACTURA ELECTRONICA	34006	99		1154	1007
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		153,005		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			153,005	
						Total Comprobante :			153,005	153,005	
4	1085	31/05/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (TAPA AMARILLA, DETERG	FACTURA ELECTRONICA	94429	99		1133	1008
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		143,276		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			143,276	
						Total Comprobante :			143,276	143,276	
4	1086	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO APORTE ESTATAL BONIFICACI	DECRETOS EXENTOS	1618	99		1243	1009
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL		161,379,479		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			161,379,479	
						Total Comprobante :			161,379,479	161,379,479	
4	1087	31/05/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA 16 UD ALARGADORES PARA	FACTURA ELECTRONICA	22711	99		1224	1010
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		188,800		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			188,800	
						Total Comprobante :			188,800	188,800	
4	1088	31/05/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA GRAVILLA PARA MEJORAMIE	FACTURA ELECTRONICA	40992	99		1223	1011
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		93,599		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			93,599	
						Total Comprobante :			93,599	93,599	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1089	31/05/2024		INGENIERIA EWALD JUR	NORMALIZACION DE ALIMENTADOR	FACTURA ELECTRONICA	51	99	1218	1012
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			29,494,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				29,494,150
						Total Comprobante :			29,494,150	29,494,150
4	1090	31/05/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV., GUAN	FACTURA ELECTRONICA	297684	99	1191	1013
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			346,052	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				346,052
						Total Comprobante :			346,052	346,052
4	1091	31/05/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DES LEVIN) MES	FACTURA ELECTRONICA	79305	99	1173	1014
					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	1092	31/05/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (VITAMINA B1-B6-B	FACTURA ELECTRONICA	328718	99	1142	1015
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			634,151	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				634,151
						Total Comprobante :			634,151	634,151
4	1093	31/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, ALPR	FACTURA ELECTRONICA	930714	99	1131	1016
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,880,678	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,880,678
						Total Comprobante :			1,880,678	1,880,678
4	1094	31/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, ZOPI	FACTURA ELECTRONICA	303149	99	1129	1017
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,928,179	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,928,179
						Total Comprobante :			3,928,179	3,928,179
4	1095	31/05/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG, KAPH)	FACTURA ELECTRONICA	115377	99	1119	1018
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			156,366	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				156,366
						Total Comprobante :			156,366	156,366
4	1096	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES DE OTROS PROF	PLANILLA ADJUNTA	78	99	1118	1019
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			400,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				400,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			400,200	400,200
4	1097	31/05/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (NARICENA, AP. GASA AL	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	113219	99	1138	1020
						215-22-04-004-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			294,942	
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			291,800	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				586,742
							Total Comprobante :			586,742	586,742
4	1098	31/05/2024		COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA DE 2 UNIDAD BALANZA ELE	215-29-05-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	28301	99	1110	1021
						111-02-01-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			547,400	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				547,400
							Total Comprobante :			547,400	547,400
4	1099	31/05/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATADINA, CLOT	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	308428	99	1120	1022
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			420,012	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				420,012
							Total Comprobante :			420,012	420,012
4	1100	31/05/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZONA, METRONI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	16632	99	1123	1023
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			182,285	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				182,285
							Total Comprobante :			182,285	182,285
4	1101	31/05/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	14875	99	1126	1024
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			287,385	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				287,385
							Total Comprobante :			287,385	287,385
4	1102	31/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO, JER	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	31431	99	1127	1025
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,200,353	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,200,353
							Total Comprobante :			1,200,353	1,200,353
4	1103	31/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRANSPARENTE,	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	24475	99	1128	1026
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			628,487	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				628,487
							Total Comprobante :			628,487	628,487

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1104	31/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA, IBU	FACTURA ELECTRONICA	263042	99	1130	1027
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,653,046	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,653,046
						Total Comprobante :			2,653,046	2,653,046
4	1105	31/05/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN, GLUCO	FACTURA ELECTRONICA	2640	99	1132	1028
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			605,085	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				605,085
						Total Comprobante :			605,085	605,085
4	1106	31/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXIXILINA, CLO	FACTURA ELECTRONICA	142087	99	1134	1029
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			455,056	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				455,056
						Total Comprobante :			455,056	455,056
4	1107	31/05/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA,	FACTURA ELECTRONICA	19919	99	1137	1030
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			467,967	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			11,579	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				479,546
						Total Comprobante :			479,546	479,546
4	1108	31/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO, PR	FACTURA ELECTRONICA	812217	99	1140	1031
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,759,594	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,759,594
						Total Comprobante :			1,759,594	1,759,594
4	1109	31/05/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (PROPANOLOL, DOMP	FACTURA ELECTRONICA	1659748	99	1141	1032
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			678,514	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				678,514
						Total Comprobante :			678,514	678,514
4	1110	31/05/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADH. MICROPOROSA	FACTURA ELECTRONICA	48961	99	1146	1033
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			539,784	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				539,784
						Total Comprobante :			539,784	539,784
4	1111	31/05/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL (BE)	FACTURA ELECTRONICA	382910	99	1151	1034
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			660,093	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				660,093
					Total Comprobante :				660,093	660,093
4	1112	31/05/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	91718	99	1155	1035
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,730,908	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,730,908
					Total Comprobante :				1,730,908	1,730,908
4	1113	31/05/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	1125604	99	1156	1036
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			656,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				656,880
					Total Comprobante :				656,880	656,880
4	1114	31/05/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (FLEXIDRESS) MES ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	81330	99	1167	1037
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			101,388	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,388
					Total Comprobante :				101,388	101,388
4	1115	31/05/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	772075	99	1171	1038
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			426,972	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				426,972
					Total Comprobante :				426,972	426,972
4	1116	31/05/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	121018	99	1183	1039
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			535,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				535,500
					Total Comprobante :				535,500	535,500
4	1117	31/05/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	16769	99	1184	1040
					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	1118	31/05/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL, GEL ALCOHOLI	FACTURA ELECTRONICA	550247	99	1188	1041
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			477,016	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				477,016
					Total Comprobante :				477,016	477,016

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1119	31/05/2024		COMPUTACION E INFORM	COMPRA 1 UNIDAD	LICENCIA MICRO	FACTURA ELECTRONICA	253	99	1194	1042
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,187,620	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.			99,960	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,287,580
							Total Comprobante :			1,287,580	1,287,580
4	1120	31/05/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAM, FERRAN		FACTURA ELECTRONICA	669257	99	1201	1043
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			600,831	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				600,831
							Total Comprobante :			600,831	600,831
4	1121	31/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA, MASCARILL		FACTURA ELECTRONICA	25926	99	1200	1044
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			323,610	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				323,610
							Total Comprobante :			323,610	323,610
4	1122	31/05/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL, DIG		FACTURA ELECTRONICA	127580	99	1202	1045
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			170,099	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				170,099
							Total Comprobante :			170,099	170,099
4	1123	31/05/2024		MAVE TECHNOLOGY SPA	COMPRA DE 11 UD EQUIPOS ALL IN		FACTURA ELECTRONICA	1341	99	1213	1046
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			6,230,395	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,230,395
							Total Comprobante :			6,230,395	6,230,395
4	1124	31/05/2024		COSECHE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION 5.000 K		FACTURA ELECTRONICA	1532889	99	1074	1047
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			134,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				134,000
							Total Comprobante :			134,000	134,000
4	1125	31/05/2024		ARIEL GONZALO CIFUEN	COMPRA LEÑA SECA 40 METROS CUB		FACTURA ELECTRONICA	54	99	1217	1048
						215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			1,923,040	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,923,040
							Total Comprobante :			1,923,040	1,923,040
3	1805	03/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO N° CUENTA 60181624 N° TEL		FACTURA ELECTRONICA	19269706		965	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				115,804

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			115,804	
								Total Comprobante :		115,804	115,804
								Total día		274,006,890	274,006,890
3	1806	03/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19276886			966	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				64,434
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			64,434	
								Total Comprobante :		64,434	64,434
3	1808	03/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	FACTURA ELECTRONICA	5654525			968	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,900	
								Total Comprobante :		31,900	31,900
3	1809	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE N	BOLETA ELECTRONICA	31539911			969	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				7,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,050	
								Total Comprobante :		7,050	7,050
3	1810	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	BOLETA ELECTRONICA	31539564			970	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				21,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,200	
								Total Comprobante :		21,200	21,200
3	1811	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	BOLETA ELECTRONICA	31526416			971	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				8,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,800	
								Total Comprobante :		8,800	8,800
3	1812	03/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5643389			972	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				434,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			434,400	
								Total Comprobante :		434,400	434,400
3	1813	06/05/2024		SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA DE 15 GALVANOS PARA RE	FACTURA ELECTRONICA	1053			973	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				161,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,000	
								Total Comprobante :		161,000	161,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		728,784	728,784
3	1814	06/05/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	CAMBIO DE CHAPA A PUERTA INGRE	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	697		974	110,000
								Total Comprobante :		110,000	110,000
3	1815	06/05/2024		ECOCLIMA SPA	COMPRA 12 UNIDAD PROVISION E I	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	462		975	1,050,770
								Total Comprobante :		1,050,770	1,050,770
3	1816	06/05/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BIEN RAIZ AB 24	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	7		976	600,000
								Total Comprobante :		600,000	600,000
3	1817	06/05/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL CALLE M. B	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	653		977	2,488,800
								Total Comprobante :		2,488,800	2,488,800
3	1818	06/05/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	67		978	113,100
								Total Comprobante :		113,100	113,100
3	1819	06/05/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	67		978	8,700
								Total Comprobante :		8,700	8,700
3	1820	06/05/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 215-22-08-007-001-000 531-03-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. OTRAS REMUNERACIONES SERVICIOS GENERALES	67		978	8,700 10,000
								Total Comprobante :		18,700	18,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1821	06/05/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	67		978	17,400
Total Comprobante :										17,400	17,400
3	1822	06/05/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	67		978	17,400
Total Comprobante :										17,400	17,400
3	1823	06/05/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	67		978	139,200
Total Comprobante :										139,200	139,200
3	1824	06/05/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	67		978	8,700
Total Comprobante :										8,700	8,700
3	1825	06/05/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	67		978	43,500
Total Comprobante :										43,500	43,500
3	1826	06/05/2024		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	67		978	26,100
Total Comprobante :										26,100	26,100
3	1827	06/05/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	67		978	26,100
Total Comprobante :										26,100	26,100
3	1828	06/05/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS	67		978	174,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			174,000	
							Total Comprobante :			174,000	174,000
3	1829	06/05/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	67			978	
						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	1830	06/05/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	67			978	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				104,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			104,400	
							Total Comprobante :			104,400	104,400
3	1831	06/05/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE 50 UNIDAD BLOQUEADOR	FACTURA ELECTRONICA	2990244			979	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				172,134
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			172,134	
							Total Comprobante :			172,134	172,134
3	1832	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5654935			980	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			271,900	
							Total Comprobante :			271,900	271,900
3	1833	06/05/2024		DISTRIBUIDORA FERVIM	COMPRA 1 UNIDAD BALANZA DIGITA	FACTURA ELECTRONICA	885			981	
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				89,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,250	
							Total Comprobante :			89,250	89,250
3	1834	06/05/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 100 UNIDAD TOALLA DE PA	FACTURA ELECTRONICA	8510			982	
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				3,060,561
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,060,561	
							Total Comprobante :			3,060,561	3,060,561
3	1835	06/05/2024		EHS SOLUCIONES INTEG	COMPRA 15 UNIDAD PALLET POLIET	FACTURA ELECTRONICA	1180			983	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,570,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,570,800	
							Total Comprobante :			1,570,800	1,570,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1836	06/05/2024		TECNIFRIO CHILE SPA	APLICACION CHECKLIST DE FUNCIO	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	769		984	
							OTROS PPTO.				380,800
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			380,800	
							Total Comprobante :			380,800	380,800
3	1837	06/05/2024		ZAROR ANANIAS MARCEL	COMPRA 14 UNIDAD CORTINAS ROLL	215-22-02-001-001-000 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1049		985	
							TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				949,620
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			949,620	
							Total Comprobante :			949,620	949,620
3	1838	06/05/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA INSUMOS DE ASEO 36 UNID	215-22-04-007-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15464		986	
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				752,032
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			752,032	
							Total Comprobante :			752,032	752,032
3	1839	06/05/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	215-22-08-001-001-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5724		987	
							SERVICIOS DE ASEO PPTO.				179,999
							SERVICIOS GENERALES			179,999	
							Total Comprobante :			179,999	179,999
3	1840	06/05/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA 56 CAJA LEVETIRACETAM 1	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1555635		988	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,951,880
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,640,235	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			311,645	
							Total Comprobante :			1,951,880	1,951,880
3	1841	06/05/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	215-22-09-004-001-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1504051		989	
							ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				177,072
							ARRIENDOS			177,072	
							Total Comprobante :			177,072	177,072
3	1842	06/05/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA P	215-22-08-007-001-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6022		990	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				189,000
							SERVICIOS GENERALES			189,000	
							Total Comprobante :			189,000	189,000
3	1843	06/05/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SA	215-22-08-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	5711		991	
							SERVICIOS DE ASEO PPTO.				179,999

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			179,999	
						Total Comprobante :			179,999	179,999
3	1844	06/05/2024		MARIA ANTONIETA MUÑO	COMPRA 17 UNIDAD DE ENMARCACIO	FACTURA ELECTRONICA	168		992	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				194,309
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,309	
						Total Comprobante :			194,309	194,309
3	1845	06/05/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA ELECTRONICA	16225		993	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				799,204
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			799,204	
						Total Comprobante :			799,204	799,204
3	1846	06/05/2024		AMAR Y COMPAÑIA LIMI	COMPRA MATERIALES ADMINISTRATI	FACTURA ELECTRONICA	21598		994	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,244,740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,244,740	
						Total Comprobante :			1,244,740	1,244,740
3	1847	06/05/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	69044		995	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				388,100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			388,100	
						Total Comprobante :			388,100	388,100
3	1848	06/05/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	69575		996	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				2,952,838
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,952,838	
						Total Comprobante :			2,952,838	2,952,838
3	1849	07/05/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 35 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	230		997	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				966,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			966,400	
						Total Comprobante :			966,400	966,400
						Total día			21,487,108	21,487,108
3	1850	07/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (TIMOLOL, PREDNI	FACTURA ELECTRONICA	300976		998	
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				281,798
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			281,798	
						Total Comprobante :			281,798	281,798

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1851	07/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (TIMOLOL, PREDNI	215-22-04-004-002-004 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	298335		998	3,677,029 3,677,029 3,677,029
3	1852	07/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (TIMOLOL, PREDNI	215-22-04-004-002-004 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	298227		998	6,954,005 6,954,005 6,954,005
3	1853	07/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (TIMOLOL, PREDNI	215-22-04-004-002-004 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	302381		998	58,905 58,905 58,905
3	1854	07/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (TIMOLOL, PREDNI	215-22-04-004-002-004 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	300739		998	699,956 699,956 699,956
3	1855	07/05/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	215-22-09-004-001-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO. ARRIENDOS	1503534		1002	110,670 110,670 110,670
3	1856	07/05/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	215-22-09-004-001-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO. ARRIENDOS	1504344		1002	55,335 55,335 55,335
3	1857	07/05/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	215-22-09-004-001-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO. ARRIENDOS	1506458		1002	143,871 143,871 143,871
3	1858	08/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	55692769		1014	86,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			86,400	
								Total Comprobante :		86,400	86,400
								Total día		12,067,969	12,067,969
3	1859	08/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	5588677		1013	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
							SERVICIOS BÁSICOS			1,500	
								Total Comprobante :		1,500	1,500
3	1860	08/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663210		1012	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
							SERVICIOS BÁSICOS			1,500	
								Total Comprobante :		1,500	1,500
3	1861	08/05/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 130 UD LAPICES PLASTICO	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	625		1011	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				189,999
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,999	
								Total Comprobante :		189,999	189,999
3	1862	08/05/2024		COMECIALIZADORA CHRI	RECARGA DE AGUA PURIFCADA BOTE	215-22-01-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	2219		1010	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS PPTO.				195,001
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			195,001	
								Total Comprobante :		195,001	195,001
3	1865	08/05/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE REPARACION ESTRUCU	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	98		1007	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				831,810
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			831,810	
								Total Comprobante :		831,810	831,810
3	1866	08/05/2024		SOC. IMPORTADORA OPT	COMPRA 20 UNIDAD APOSITO HIDRO	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	71524		1019	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				63,213
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,213	
								Total Comprobante :		63,213	63,213
3	1867	08/05/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION DE LOS 40.	215-22-04-011-001-000	FACTURA ELECTRONICA	134071		1006	
						215-22-06-002-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				447,316
						532-04-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				122,669
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			447,316	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			122,669	
							Total Comprobante :			569,985	569,985
3	1868	08/05/2024		COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA DE 2 UNIDAD BALANZA ELE	FACTURA ELECTRONICA	28301			1110	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC					547,400
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				547,400	
						Total Comprobante :				547,400	547,400
3	1871	08/05/2024		JOHANA JESSICA ROJAS	COMPRA 450 UNIDAD BOLSA DE BAS	FACTURA ELECTRONICA	647			1004	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.					1,973,246
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,973,246	
						Total Comprobante :				1,973,246	1,973,246
3	1872	08/05/2024		TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	FACTURA ELECTRONICA	22822			1018	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.					514,080
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				514,080	
						Total Comprobante :				514,080	514,080
3	1873	08/05/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 4 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	2662250			1003	
					215-22-05-004-000-000	CORREO					6,858
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6,858	
						Total Comprobante :				6,858	6,858
3	1874	08/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19278793			1017	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					326,285
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				326,285	
						Total Comprobante :				326,285	326,285
3	1875	08/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19281788			1016	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					521,197
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				521,197	
						Total Comprobante :				521,197	521,197
3	1876	08/05/2024		INDURA S.A.	SUMINISTRO DE OXIGENO 1 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	1513657			1015	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.					94,089
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				94,089	
						Total Comprobante :				94,089	94,089

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1877	09/05/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	FACTURA ELECTRONICA	51422054		1022		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			327,562	327,562	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					
						Total Comprobante :			327,562	327,562	
						Total día			6,163,725	6,163,725	
3	1878	09/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	55690266		1023		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,500	4,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,500		
						Total Comprobante :			4,500	4,500	
3	1879	09/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5664860		1024		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			764,000	764,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			764,000		
						Total Comprobante :			764,000	764,000	
3	1880	09/05/2024	EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5665944		1025			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,655,600	1,655,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,655,600		
						Total Comprobante :			1,655,600	1,655,600	
3	1881	09/05/2024	COMITE DE AGUA RURAL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	124		1026			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			13,200	13,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,200		
						Total Comprobante :			13,200	13,200	
3	1882	09/05/2024	INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA ELECTRONICA	128		1027			
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,347,817	2,347,817	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,347,817		
						Total Comprobante :			2,347,817	2,347,817	
3	1883	09/05/2024	INDURA S.A.	SERVICIO SUMINISTRO DE OXIGENO	FACTURA ELECTRONICA	1513665		1028			
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				81,356	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,733	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,356		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,733		
						Total Comprobante :			94,089	94,089	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1884	09/05/2024		AVILA VERA LUIS RAMO	MEDICO 33 HRS. L-V Y 16 HRS. S	BOLETA A HONORARIOS	290		1036		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,071,144	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,071,144		
								Total Comprobante :		1,071,144	
3	1885	09/05/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	PROFESIONALA SERVICIOS PROF. E	BOLETA A HONORARIOS	16		1039		
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION					130,019
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			130,019		
								Total Comprobante :		130,019	
3	1886	09/05/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO TURNOS EN SAR ALEMANIA	BOLETA A HONORARIOS	137		1038		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.					1,499,040
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,499,040			
							Total Comprobante :		1,499,040		
3	1887	09/05/2024	ALCALDE MIRANDA HECT	MEDICO CIRUJANO TURNOS SAR ALE	BOLETA A HONORARIOS	128		1038			
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.					151,200	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			151,200			
							Total Comprobante :		151,200		
3	1888	09/05/2024	BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO 16 HRS. TURNOS SAPU HUE	BOLETA A HONORARIOS	649		1038			
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.					414,720	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			414,720			
							Total Comprobante :		414,720		
3	1889	09/05/2024	MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO CIRUJANO 40 HRS. L-V Y	BOLETA A HONORARIOS	81		1038			
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.					1,797,120	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,797,120			
							Total Comprobante :		1,797,120		
3	1890	09/05/2024	PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO 19 HRS. L-V Y 24 HRS. S	BOLETA A HONORARIOS	700		1038			
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.					1,032,480	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,032,480			
							Total Comprobante :		1,032,480		
3	1891	09/05/2024	SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 42	BOLETA A HONORARIOS	171		1038			
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.					2,125,440	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,125,440			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		2,125,440	2,125,440
3	1892	09/05/2024	SANTOS SALAZAR JULIO		MEDICO TURNOS SAR ALEMANIA 10	BOLETA A HONORARIOS	44		1038		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.					630,720
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
								Total Comprobante :		630,720	630,720
3	1893	09/05/2024	LAWRENCE ANDRES TURN		MEDICO 06 HRS. LV TURNOS SAPU	BOLETA A HONORARIOS	4		1038		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.					129,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
								Total Comprobante :		129,600	129,600
3	1894	09/05/2024	GONZALEZ VALENZUELA		SERVICIOS PROF. ENFERMERO CONT	BOLETA A HONORARIOS	1		1037		
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					492,945
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					
								Total Comprobante :		492,945	492,945
3	1895	09/05/2024	FUENTES OLAVE MARCEL		SERV. PROF. DE ENFERMERA CONTR	BOLETA A HONORARIOS	76		1037		
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					492,945
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					
								Total Comprobante :		492,945	492,945
3	1896	09/05/2024	GARCIA MUNDACA MURYE		SERV. PROF. DE NUTRICIONISTA C	BOLETA A HONORARIOS	33		1037		
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					
								Total Comprobante :		308,090	308,090
3	1897	09/05/2024	BRAVO HERNANDEZ NICO		SERV.PROF. ENFERMERA ATENCION	BOLETA A HONORARIOS	53		1037		
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					
								Total Comprobante :		616,181	616,181
3	1898	09/05/2024	VALLEJOS GARCES ALEJ		SERV. PROF. ENFERMERA ATENCION	BOLETA A HONORARIOS	18		1037		
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					
								Total Comprobante :		708,819	708,819
3	1899	09/05/2024	ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO SERV. PROF. ATENCI	BOLETA A HONORARIOS	44		1037			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	1900	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTA		DECRETOS EXENTOS	1041		1031	
						215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS				1,254,822
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,254,822	
							Total Comprobante :			1,254,822	1,254,822
							Total día			18,350,672	18,350,672
3	1901	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTA		BOLETA A HONORARIOS	1043		1032	
						215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS				1,125,004
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,125,004	
							Total Comprobante :			1,125,004	1,125,004
3	1902	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTA		DECRETOS EXENTOS	1042		1033	
						215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS				4,828,313
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,828,313	
							Total Comprobante :			4,828,313	4,828,313
3	1903	10/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTA		DECRETOS EXENTOS	1040		1034	
						215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS				10,683,718
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			10,683,718	
							Total Comprobante :			10,683,718	10,683,718
3	1904	10/05/2024		CARRASCO CASTILLO RO	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA INFLU		BOLETA A HONORARIOS	12		1035	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				82,696
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			82,696	
							Total Comprobante :			82,696	82,696
3	1905	10/05/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA		BOLETA A HONORARIOS	74		1035	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				215,663
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			215,663	
							Total Comprobante :			215,663	215,663
3	1906	10/05/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA SERV. PROF. VACUNACI		BOLETA A HONORARIOS	73		1035	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER		
										616,181	616,181	
					Total Comprobante :					616,181		
3	1907	10/05/2024	REYES RAMIREZ MAKARE		ENFERMERA SERV. PROF. VACUNACI	BOLETA A HONORARIOS	72		1035			
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					236,203	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					236,203	
					Total Comprobante :					236,203	236,203	
3	1908	10/05/2024	REYES RAMIREZ MAKARE		ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	75		1035			
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					308,091	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					308,091	
					Total Comprobante :					308,091	308,091	
3	1909	10/05/2024	ORTEGA JARA JENNIFER		TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	46		1035			
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					218,553	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					218,553	
					Total Comprobante :					218,553	218,553	
3	1910	10/05/2024	ORTEGA JARA JENNIFER		TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	43		1035			
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					135,857	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					135,857	
					Total Comprobante :					135,857	135,857	
3	1911	10/05/2024	LARA SOTO JOHANNA BE		TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	21		1035			
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					189,019	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					189,019	
					Total Comprobante :					189,019	189,019	
3	1912	10/05/2024	ECHAIZ PEREIRA CAROL		ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	24		1035			
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					328,630	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					328,630	
					Total Comprobante :					328,630	328,630	
3	1913	10/05/2024	TOLOZA ARENAS DIEGO		TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	127		1036			
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					165,391	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					165,391	
				Total Comprobante :					165,391	165,391		
3	1914	10/05/2024	REBOLLEDO VERGARA CA	ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	42		1036				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				287,551
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			287,551	
							Total Comprobante :			287,551	287,551
3	1915	10/05/2024		MATAMALA IBAR DEYANI	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	10			1037	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				543,428
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			543,428	
							Total Comprobante :			543,428	543,428
3	1916	10/05/2024		REBOLLEDO VERGARA CA	ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	43			1037	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
							Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	1917	10/05/2024		TOLOZA ARENAS DIEGO	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	128			1037	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				708,819
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
							Total Comprobante :			708,819	708,819
3	1918	10/05/2024		VASQUEZ MUÑOZ TERESS	ENFERMERA SERV. PROF. CAMAPAÑ	BOLETA A HONORARIOS	3			1037	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				780,496
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			780,496	
							Total Comprobante :			780,496	780,496
3	1919	10/05/2024		WEISSER OJEDA MARIA	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO C. HU	BOLETA A HONORARIOS	96			1036	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				123,120
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			123,120	
							Total Comprobante :			123,120	123,120
3	1920	10/05/2024		SALDIVIA CARO CRISTO	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO CESFA	BOLETA A HONORARIOS	5			1036	
						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	1921	10/05/2024		SALDIVIA CARO CRISTO	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO CESFA	BOLETA A HONORARIOS	6			1036	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				344,736
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			344,736	
							Total Comprobante :			344,736	344,736

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1922	10/05/2024		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO CESFA	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	61		1036	898,776 898,776
							Total Comprobante :			898,776	898,776
3	1923	10/05/2024		BIZAMA ESPINOZA JENN	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5		1036	118,136 118,136
							Total Comprobante :			118,136	118,136
3	1924	10/05/2024		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	119		1036	287,551 287,551
							Total Comprobante :			287,551	287,551
3	1925	10/05/2024		BIZAMA ESPINOZA JENN	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4		1037	189,018 189,018
							Total Comprobante :			189,018	189,018
3	1926	10/05/2024		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120		1037	1,232,362 1,232,362
							Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	1927	10/05/2024		VALENZUELA VILLALOBO	TENS SERV. PROF. CAMAPAÑ VACUN	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10		1037	519,801 519,801
							Total Comprobante :			519,801	519,801
3	1928	10/05/2024		CASTELLAR SANJUANELO	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO CESFA	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	12		1036	824,904 824,904
							Total Comprobante :			824,904	824,904
3	1929	10/05/2024		MATURANA SOTO SOFIA	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO CESFA	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO.	2		1036	209,304

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	Total Comprobante :		209,304	209,304
3	1930	10/05/2024		MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA SERV. PROF. CONTROLE	BOLETA A HONORARIOS	22		1036	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			2,464,724	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,464,724		2,464,724	
					Total Comprobante :			2,464,724	2,464,724	
3	1931	10/05/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO C. AL	BOLETA A HONORARIOS	139		1036	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			480,168	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	480,168		480,168	
					Total Comprobante :			480,168	480,168	
3	1932	10/05/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO 31 HR	BOLETA A HONORARIOS	135		1036	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			636,120	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	636,120		636,120	
					Total Comprobante :			636,120	636,120	
3	1933	10/05/2024		SUAREZ MELGAREJO MAT	MEDICO PLAN MEJORAMIENTO C. AL	BOLETA A HONORARIOS	2		1036	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			590,976	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	590,976		590,976	
					Total Comprobante :			590,976	590,976	
3	1934	10/05/2024		PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA SERV. PROF. CAMPAÑA	BOLETA A HONORARIOS	5		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			944,811	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	944,811		944,811	
					Total Comprobante :			944,811	944,811	
3	1935	13/05/2024		CARO HIDALGO DANIEL	TENS SERV. PROF. CAMPAÑA VACUN	BOLETA A HONORARIOS	4		1037	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			543,428	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	543,428		543,428	
					Total Comprobante :			543,428	543,428	
					Total día			33,278,590	33,278,590	
3	1936	13/05/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	405497		1077	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			94,248	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	79,200			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	15,048			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			94,248	94,248
3	1937	13/05/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), MES		FACTURA ELECTRONICA	64392		1078	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,660
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			2,660	
							Total Comprobante :			16,660	16,660
3	1938	13/05/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC		FACTURA ELECTRONICA	165470		1079	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				285,600
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			240,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			45,600	
							Total Comprobante :			285,600	285,600
3	1939	13/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MODAVITAE), MES		FACTURA ELECTRONICA	142052		1080	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				62,475
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			52,500	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			9,975	
							Total Comprobante :			62,475	62,475
3	1940	13/05/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PREGABALINA), ME		FACTURA ELECTRONICA	144068		1081	
					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	1941	13/05/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE), MES ABR		FACTURA ELECTRONICA	128532		1082	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
							Total Comprobante :			26,180	26,180
3	1942	13/05/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BRIPREDOL), MES		FACTURA ELECTRONICA	669218		1083	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1943	13/05/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (LATANOPROST-TIMO	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	25780		1084	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				21,777
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,300	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			3,477	
							Total Comprobante :			21,777	21,777
3	1944	13/05/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA), MES AB	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	79888		1087	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				392,510
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			329,840	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			62,670	
							Total Comprobante :			392,510	392,510
3	1945	13/05/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (VANNAIR), MES AB	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	79901		1087	
						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	1946	13/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV), MES AB	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	816342		1088	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				64,855
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			10,355	
							Total Comprobante :			64,855	64,855
3	1947	13/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA), MES ABR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	816343		1088	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				14,730
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,378	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,352	
							Total Comprobante :			14,730	14,730
3	1948	13/05/2024		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	453164		1089	
						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	1949	13/05/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXC	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	548381		1076	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				207,060

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			174,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			33,060	
							Total Comprobante :			207,060	207,060
3	1950	13/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO), M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	453178		1089	
						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	1951	13/05/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA), MES ABRI	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	153338		1090	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				89,607
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,300	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			14,307	
							Total Comprobante :			89,607	89,607
3	1952	13/05/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (VILZERMET, MES A	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	153352		1090	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				114,954
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			96,600	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			18,354	
							Total Comprobante :			114,954	114,954
3	1953	13/05/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (DOLOVERINA), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1259112		1091	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				89,250
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			14,250	
							Total Comprobante :			89,250	89,250
3	1954	13/05/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI), MES ABR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1259113		1091	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				410,550
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			345,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			65,550	
							Total Comprobante :			410,550	410,550
3	1955	13/05/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (BICALUTAMIDA), M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	73323		1092	
						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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		22,313	22,313	
3	1956	13/05/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	73338		1092	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,660
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		13,160		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,500		
						Total Comprobante :		15,660		15,660
3	1957	13/05/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	73344		1092	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				19,849
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		16,680		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		3,169		
						Total Comprobante :		19,849		19,849
3	1958	13/05/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	2187671		1093	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				535,786
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		450,240		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		85,546		
						Total Comprobante :		535,786		535,786
3	1959	13/05/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (CONCOR), MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	2187703		1093	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,237
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		27,090		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		5,147		
						Total Comprobante :		32,237		32,237
3	1960	13/05/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	2187704		1093	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				50,575
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		42,500		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		8,075		
						Total Comprobante :		50,575		50,575
3	1961	13/05/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES AB	FACTURA ELECTRONICA	2187772		1093	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		48,000		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		9,120		
						Total Comprobante :		57,120		57,120

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1962	13/05/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES ABR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1555956		1094	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				135,339
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			113,730	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			21,609	
							Total Comprobante :			135,339	135,339
3	1963	13/05/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES ABR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1555960		1094	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				147,816
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,215	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			23,601	
							Total Comprobante :			147,816	147,816
3	1964	13/05/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1555967		1094	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				243,950
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			205,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			38,950	
							Total Comprobante :			243,950	243,950
3	1965	13/05/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA),	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1555980		1094	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				261,800
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			220,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			41,800	
							Total Comprobante :			261,800	261,800
3	1966	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA), MES A	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	472212		1095	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				264,537
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			222,300	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			42,237	
							Total Comprobante :			264,537	264,537
3	1967	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	472221		1095	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				322,907
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			271,350	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			51,557	
							Total Comprobante :			322,907	322,907
3	1968	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	472252		1095	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				848,232

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			712,800	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			135,432	
									Total Comprobante :	848,232	848,232
3	1969	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES AB	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	472284		1095	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				690,795
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			580,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			110,295	
									Total Comprobante :	690,795	690,795
3	1970	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES AB	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	472298		1095	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				698,292
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			586,800	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			111,492	
									Total Comprobante :	698,292	698,292
3	1971	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (MICARDIS AMLO),	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	472352		1095	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				208,250
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			175,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			33,250	
									Total Comprobante :	208,250	208,250
3	1972	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO RESPIMAT	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	472355		1095	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				98,907
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,115	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			15,792	
									Total Comprobante :	98,907	98,907
3	1973	13/05/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	472466		1095	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				469,812
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			394,800	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			75,012	
									Total Comprobante :	469,812	469,812
3	1974	14/05/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	215-22-09-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	60652		1059	
						532-09-00-000-000-000	OTROS PPTO.				260,765
							ARRIENDOS			260,765	
									Total Comprobante :	260,765	260,765

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
					Total día 7,496,738 7,496,738					
3	1975	14/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	55690960		1061	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	44,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	44,700			
					Total Comprobante :				44,700	44,700
3	1976	14/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5670352		1063	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,609,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,609,600			
					Total Comprobante :				2,609,600	2,609,600
3	1977	14/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5664133		1062	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,600			
					Total Comprobante :				5,600	5,600
3	1978	14/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5665995		1060	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,800			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,800			
					Total Comprobante :				12,800	12,800
3	1979	14/05/2024	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19383140		1058	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,141,152			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,141,152			
					Total Comprobante :				1,141,152	1,141,152
3	1980	14/05/2024	PV. EQUIP. S.A.		COMPRA DE 4 CBOLSA TORULAS AMI	FACTURA ELECTRONICA	414542		1057	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	180,975			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180,975			
					Total Comprobante :				180,975	180,975
3	1981	14/05/2024	ANTONIO CESAR QUEUPA		SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	569		1056	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	129,166			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	129,166			
					Total Comprobante :				129,166	129,166
3	1982	14/05/2024	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	570		1055		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				154,700
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			154,700	
							Total Comprobante :			154,700	154,700
3	1983	14/05/2024		AGRICOLA MILIVOY ZVO	COMPRA DE 65 METROS DE LEÑA CU	215-22-03-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	35		1054	
						532-03-00-000-000-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,248,700	3,248,700
							Total Comprobante :			3,248,700	3,248,700
3	1984	14/05/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE AISLACION TERMICA	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	95		1053	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			17,849,999	17,849,999
							Total Comprobante :			17,849,999	17,849,999
3	1985	14/05/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	93614		1085	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			85,140	101,317
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,177	
							Total Comprobante :			101,317	101,317
3	1986	14/05/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST), ME	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	243288		1086	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,820	17,636
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,816	
							Total Comprobante :			17,636	17,636
3	1987	14/05/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ESTACIONAMIENTO CAMIONETA	215-22-09-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	82		1052	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS ARRIENDOS			83,300	83,300
							Total Comprobante :			83,300	83,300
3	1988	14/05/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ESTACIONAMIENTO CAMIONETA	215-22-09-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	83		1052	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS ARRIENDOS			83,300	83,300
							Total Comprobante :			83,300	83,300
3	1989	14/05/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ESTACIONAMIENTO CAMIONETA	215-22-09-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	85		1052	
							ARRIENDO DE TERRENOS				83,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,300	
							Total Comprobante :			83,300	83,300
3	1990	14/05/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ESTACIONAMIENTO CAMIONETA	FACTURA ELECTRONICA	89			1052	
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,300	
							Total Comprobante :			83,300	83,300
3	1991	14/05/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ESTACIONAMIENTO CAMIONETA	FACTURA ELECTRONICA	90			1052	
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,300	
							Total Comprobante :			83,300	83,300
3	1992	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5677736			1051	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,409,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,409,800	
							Total Comprobante :			1,409,800	1,409,800
3	1993	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5670338				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,200	
							Total Comprobante :			27,200	27,200
3	1994	14/05/2024		CALEMA SPA	COMPRA 4 UNIDAD DE ELECTROESTI	FACTURA ELECTRONICA	361			1050	
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				856,324
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			856,324	
							Total Comprobante :			856,324	856,324
3	1995	14/05/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	COMPRA 3 UNIDAD EQUIPO AIRE A	FACTURA ELECTRONICA	409			1048	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				2,344,300
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,344,300	
							Total Comprobante :			2,344,300	2,344,300
3	1996	14/05/2024		DISTRIBUIDORA DE PRO	PROVISION E INSTALACION DE 10	FACTURA ELECTRONICA	2058			1047	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				5,831,000
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			5,831,000	
							Total Comprobante :			5,831,000	5,831,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1997	14/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 10 UNIDAD IMPRESORAS MU	FACTURA ELECTRONICA	102597		1043		
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,677,900	
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			1,677,900		
					Total Comprobante :				1,677,900	1,677,900	
3	1998	14/05/2024		INFRAESTRUCTURAS DEP	COMPRA DE COMPUTADORES 1 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	1728			1042	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				183,280	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				3,491,445	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.				315,588	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,280		
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,780,749		
					151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALE			315,588		
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			710,696		
					Total Comprobante :				3,990,313	3,990,313	
3	1999	15/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	REBAJA OBLIG. 2589 Y DEV. 1800	FACTURA ELECTRONICA	25212				
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				-56,406	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-56,406		
					Total Comprobante :				-56,406	-56,406	
					Total día				41,993,276	41,993,276	
3	2000	15/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	REBAJA OBLIG. 2587 Y DEV. 1799	FACTURA ELECTRONICA	25234				
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				-228,194	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-228,194		
					Total Comprobante :				-228,194	-228,194	
3	2001	15/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	REBAJA OBLIG. 2591 Y DEV. 1801	FACTURA ELECTRONICA	29207				
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				-290,598	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-290,598		
					Total Comprobante :				-290,598	-290,598	
3	2002	15/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	REBAJA OBLIG. 2592 Y DEV. 1802	FACTURA ELECTRONICA	29285				
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				-228,194	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-228,194		
					Total Comprobante :				-228,194	-228,194	
3	2003	15/05/2024		COMERCIAL REUTTER S.	REBAJA OBLIG. 2585 Y DEV. 1795	FACTURA ELECTRONICA	1854416				
					215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				-42,305	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-42,305	
							Total Comprobante :			-42,305	-42,305
3	2004	15/05/2024		VITAFARMA S.A.	REBAJA OBLIG. 2590 Y DEV. 1796	215-22-04-005-002-001	FACTURA ELECTRONICA	97195			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				-321,300
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			-321,300	
							Total Comprobante :			-321,300	-321,300
3	2005	15/05/2024		VITAFARMA S.A.	REBAJA OBLIG. 2586 Y DEV. 1798	215-22-04-005-002-001	FACTURA ELECTRONICA	105284			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				-214,200
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			-214,200	
							Total Comprobante :			-214,200	-214,200
3	2006	15/05/2024		VITAFARMA S.A.	REBAJA OBLIG. 2588 Y DEV. 1797	215-22-04-005-002-001	FACTURA ELECTRONICA	105296			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				-45,875
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			-45,875	
							Total Comprobante :			-45,875	-45,875
3	2007	15/05/2024		COMERCIAL REUTTER S.	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG	215-22-04-005-002-001	FACTURA ELECTRONICA	185416		1044	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				42,305
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,305	
							Total Comprobante :			42,305	42,305
3	2008	15/05/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG	215-22-04-005-002-001	FACTURA ELECTRONICA	105296		1045	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				45,875
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,875	
							Total Comprobante :			45,875	45,875
3	2009	15/05/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS, (GUANTE QUIRU	215-22-04-005-002-001	FACTURA ELECTRONICA	105284		1045	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				214,200
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
							Total Comprobante :			214,200	214,200
3	2010	15/05/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS, (GUANTE QUIRU	215-22-04-005-002-001	FACTURA ELECTRONICA	97195		1045	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				321,300
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			321,300	
							Total Comprobante :			321,300	321,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2011	15/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG	215-22-04-005-002-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25212		1046	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				56,406
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,406	
							Total Comprobante :			56,406	56,406
3	2012	15/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (GASA NO TEJI	215-22-04-005-002-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25234		1046	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				228,194
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,194	
							Total Comprobante :			228,194	228,194
3	2013	15/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (GASA NO TEJI	215-22-04-005-002-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29207		1046	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				290,598
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,598	
							Total Comprobante :			290,598	290,598
3	2014	15/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (GASA NO TEJI	215-22-04-005-002-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29285		1046	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				228,194
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,194	
							Total Comprobante :			228,194	228,194
3	2015	15/05/2024		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO ESTA	215-22-09-001-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	84		1052	
							ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
							ARRIENDOS			83,300	
							Total Comprobante :			83,300	83,300
3	2016	15/05/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	213		1064	
							OTROS PPTO.				590,778
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,778	
							Total Comprobante :			590,778	590,778
3	2017	16/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55785843		1065	
							ELECTRICIDAD				72,800
							SERVICIOS BÁSICOS			72,800	
							Total Comprobante :			72,800	72,800
							Total día			803,284	803,284
3	2018	16/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (TOBRAMICINA) U	215-22-04-004-002-004	FACTURA ELECTRONICA	801548		1066	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				668,804

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			668,804	
							Total Comprobante :			668,804	668,804
3	2019	16/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MYDRIACIL, MYDF	215-22-04-004-002-004	FACTURA ELECTRONICA	125813		1067	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				504,066
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			504,066	
							Total Comprobante :			504,066	504,066
3	2020	16/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MYDRIACIL, MYDF	215-22-04-004-002-004	FACTURA ELECTRONICA	125798		1067	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				597,939
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			597,939	
							Total Comprobante :			597,939	597,939
3	2021	16/05/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE DESRATIZACION Y DE	215-22-08-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	5751		1068	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				194,378
							SERVICIOS GENERALES			194,378	
							Total Comprobante :			194,378	194,378
3	2022	16/05/2024		COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA TRITURADORA DE PAPEL SE	215-29-05-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	498999		1069	
						553-05-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.				178,488
							COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			178,488	
							Total Comprobante :			178,488	178,488
3	2023	16/05/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA12 CAJAS CORCHETES 26/6	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7838		1070	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				112,470
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,470	
							Total Comprobante :			112,470	112,470
3	2024	16/05/2024		COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA DE 19 UNIDAD ROLLO DE P	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	28336		1071	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				195,160
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,160	
							Total Comprobante :			195,160	195,160
3	2025	16/05/2024		MANCLIREF SPA	MANTENCION CORRECTIVA EQUIPO A	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	74		1072	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				53,550
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			53,550	
							Total Comprobante :			53,550	53,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2026	16/05/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 34 UD PAÑO ABSORVENTE M	FACTURA ELECTRONICA	439		1073	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,966,692
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,966,692	
						Total Comprobante :			1,966,692	1,966,692
3	2027	16/05/2024		COSECHE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION 5.000 K	FACTURA ELECTRONICA	1532889		1074	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				134,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			134,000	
						Total Comprobante :			134,000	134,000
3	2028	16/05/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	FACTURA ELECTRONICA	714		1075	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				2,528,274
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,528,274	
						Total Comprobante :			2,528,274	2,528,274
3	2029	16/05/2024		CARRASCO CASTILLO RO	TENS SERVICIOS PROFESIONALES R	BOLETA A HONORARIOS	9		1097	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	2030	16/05/2024		LEONELLI VELOSO KARE	ASISTENTE DENTAL SERVICIOS PRO	BOLETA A HONORARIOS	55		1097	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				850,583
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			850,583	
						Total Comprobante :			850,583	850,583
3	2031	17/05/2024		NOVOSALUD SPA	COMPRA DE INSMOS MEDICOS, 400	FACTURA ELECTRONICA	47786		1294	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				529,961
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			529,961	
						Total Comprobante :			529,961	529,961
						Total día			8,868,775	8,868,775
3	2032	17/05/2024		MEDICALTEK CHILE S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 4.0	FACTURA ELECTRONICA	44604		1295	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
3	2033	17/05/2024		IMPORTADORA MEGA MAR	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS,100	FACTURA ELECTRONICA	65061		1296	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				33,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,320	
							Total Comprobante :			33,320	33,320
3	2034	17/05/2024		GREENWICH MEDICAL SP	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 24	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	5537		1297	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				78,540
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,540	
							Total Comprobante :			78,540	78,540
3	2035	17/05/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 2 UNIDAD TABLA ESPINAL	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	69036		1298	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				202,415
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,415	
							Total Comprobante :			202,415	202,415
3	2036	17/05/2024		TCL GROUP SPA	COMPRA FRASCOS DE ORINA TAPA R	215-22-04-999-002-001	FACTURA ELECTRONICA	24451		1299	
						532-04-00-000-000-000	OTROS SAR				182,070
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			182,070	
							Total Comprobante :			182,070	182,070
3	2037	17/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE 1000U CLORFENAMINA,	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	1004409		1293	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				237,881
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			237,881	
							Total Comprobante :			237,881	237,881
3	2038	17/05/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MEDICAMENTOS 250 LORATA	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	23929		1292	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,165,010
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,165,010	
							Total Comprobante :			1,165,010	1,165,010
3	2039	17/05/2024		SERVICIO AUTOMOTRIZ	MANTENCION BASICA CAMILLA, LUB	215-22-06-003-002-001	FACTURA ELECTRONICA	610		1291	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				148,750
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			148,750	
							Total Comprobante :			148,750	148,750
3	2040	17/05/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTOS 200 BETAME	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	387225		1290	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				551,904
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			551,904	
							Total Comprobante :			551,904	551,904

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2041	17/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTO PARACETAMOL	215-22-04-004-002-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1189982		1289	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				257,040
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			257,040	
							Total Comprobante :			257,040	257,040
3	2042	17/05/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	26		1098	
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	2043	17/05/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	26		1098	
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	2044	17/05/2024		SALAS LADRON DE GUE	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	26		1098	
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	2045	17/05/2024		HENRIQUEZ ARAYA MARI	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	26		1098	
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	2046	17/05/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	26		1098	
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	2047	17/05/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	26		1098	
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				220,000
							SERVICIOS GENERALES			220,000	
							Total Comprobante :			220,000	220,000
3	2048	17/05/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	26		1098	
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				215,000
							SERVICIOS GENERALES			215,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			215,000	215,000		
3	2049	17/05/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	PAGO BONO SALA CUNA FUNCIONARI	MEMORANDUM	26		1098		
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				245,000		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				245,000		
				Total Comprobante :				245,000	245,000		
3	2050	17/05/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL P	FACTURA ELECTRONICA	48207		1099		
				215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.					9,999,616	
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				9,999,616		
				Total Comprobante :				9,999,616	9,999,616		
3	2051	17/05/2024		COMERCIAL GREENTAK S	COMPRA 700 ROLLO CINTAS OTT OU	FACTURA ELECTRONICA	1583		1100		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					896,308	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				896,308		
				Total Comprobante :				896,308	896,308		
3	2052	17/05/2024		TECNIGEN S. A.	CONTRATO DE SUMINISTRO DE REAC	FACTURA ELECTRONICA	777628		1101		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					32,400,405	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32,400,405		
				Total Comprobante :				32,400,405	32,400,405		
3	2054	17/05/2024		MAVE TECHNOLOGY SPA	COMPRA DE 11 UD EQUIPOS ALL IN	FACTURA ELECTRONICA	1341		1213		
				215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					6,230,395	
				141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				6,230,395		
				Total Comprobante :				6,230,395	6,230,395		
3	2055	17/05/2024		NAYAT E. HAMMOUD GOR	COMPRA 4 METROS PISO PVC NOMAD	FACTURA ELECTRONICA	26572		1103		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					191,847	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				191,847		
				Total Comprobante :				191,847	191,847		
3	2056	17/05/2024		GRANDES TIENDAS ALFR	COMPRA 2 PAR CALZADO PARA TEN	FACTURA ELECTRONICA	66		1104		
				215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO					65,980	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				65,980		
				Total Comprobante :				65,980	65,980		
3	2057	17/05/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 19 UNIDADES DE JABONES	FACTURA ELECTRONICA	438		1105		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				189,042
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,042	
							Total Comprobante :			189,042	189,042
3	2058	17/05/2024		GHAMADENT DENTAL SPA	SERVICIO REPARACION SILLO DEN	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	515		1106	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				190,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,000	
							Total Comprobante :			190,000	190,000
3	2060	17/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	215-22-05-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	49151720		1107	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				740,740
							SERVICIOS BÁSICOS			740,740	
							Total Comprobante :			740,740	740,740
3	2062	17/05/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRSAYNT HFA CLI	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	37974			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				190,400
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,400	
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	2063	17/05/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASYN HFA CLIN	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	38780			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				190,400
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,400	
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	2064	17/05/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASYN HFA CLI	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	39579			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				190,400
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,400	
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	2065	17/05/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASYN HFA CLI	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	40513			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				190,400
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,400	
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	2066	17/05/2024		TECNICA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA PEDIATRICA	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	216088			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				118,405
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,405	
							Total Comprobante :			118,405	118,405

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2067	17/05/2024		TECNICA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA PEDIATRICA	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	220275			236,810
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			236,810	
							Total Comprobante :			236,810	236,810
3	2068	17/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA PEDIATRICA	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19684			52,241
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,241	
							Total Comprobante :			52,241	52,241
3	2069	17/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO) ME	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	21924			315,112
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			315,112	
							Total Comprobante :			315,112	315,112
3	2070	17/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO) ME	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24508			315,112
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			315,112	
							Total Comprobante :			315,112	315,112
3	2071	17/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA PEDIATRICA	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	27295			52,241
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,241	
							Total Comprobante :			52,241	52,241
3	2072	17/05/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (DESROLATADINA 5	215-22-04-004-002-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18617			13,804
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,804	
							Total Comprobante :			13,804	13,804
3	2073	17/05/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (DESLORATADINA 5M	215-22-04-004-002-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19920			13,804
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,804	
							Total Comprobante :			13,804	13,804
3	2074	17/05/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (DESLORATADINA 5M	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	21498			13,804
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	13,804				
					Total Comprobante :				13,804	13,804	
3	2075	17/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL SF 10	FACTURA ELECTRONICA	442298				
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	77,469				
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		77,469			
					Total Comprobante :				77,469	77,469	
3	2076	17/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL SF 10	FACTURA ELECTRONICA	447304				
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	77,469				
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		77,469			
					Total Comprobante :				77,469	77,469	
3	2077	17/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL SF 10	FACTURA ELECTRONICA	453162				
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	154,938				
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		154,938			
					Total Comprobante :				154,938	154,938	
3	2085	17/05/2024		SOLUCIONES MÉDICAS S	INSUMOS (CINTA DE SEDA 2.5CM)	FACTURA ELECTRONICA	15210			1185	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	257,897				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		257,897			
					Total Comprobante :				257,897	257,897	
3	2086	17/05/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO 180	FACTURA ELECTRONICA	40110				
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	423,640				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		423,640			
					Total Comprobante :				423,640	423,640	
3	2087	17/05/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO 180	FACTURA ELECTRONICA	40895				
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	423,640				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		423,640			
					Total Comprobante :				423,640	423,640	
3	2092	22/05/2024		INVERSIONES Y ASESOR	COMPRA DE REPOSA PIES 25 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	479			1114	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	589,943				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		589,943			
					Total Comprobante :				589,943	589,943	
					Total día				59,189,152	59,189,152	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2093	22/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55664815		1115	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				28,600
							SERVICIOS BÁSICOS			28,600	
							Total Comprobante :			28,600	28,600
3	2094	23/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE MAYO 202		MEMORANDUM	18		1116	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				276,835,950
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°				41,499,453
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				13,681,329
						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				248,488
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717				10,413,905
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				9,841,436
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,272,771
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				8,631,744
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				276,835,950
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14,599,770
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,964,270
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				65,578,030
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378				9,799,856
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				10,891,017
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				535,159
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				636,912
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717				3,507,355
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				567,371
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				2,912,448
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				1,255,399
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				65,578,030
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,401,821
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,346,901
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				19,334,991
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				2,899,206
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				1,313,035
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				19,334,991
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,082,230
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				965,810
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			704,696,551	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			166,010,299	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			44,930,263	
								Total Comprobante :		915,637,113	915,637,113
								Total día		915,665,713	915,665,713
3	2095	24/05/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	115377			1119	
					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
								Total día		54,645	54,645
3	2096	24/05/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH) MES MARZO	FACTURA ELECTRONICA	115411			1119	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					47,076
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				47,076	
								Total Comprobante :		47,076	47,076
3	2097	24/05/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG) MES AB	FACTURA ELECTRONICA	116197			1119	
					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	2098	24/05/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATADINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	308428			1120	
					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	2099	24/05/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	313605			1120	
					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	2100	24/05/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL) MES	FACT. ELEC. NO USAR	313610			1120	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					81,218
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				81,218	
								Total Comprobante :		81,218	81,218
3	2101	24/05/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (FERULA DE ALUMINIO) M	FACTURA ELECTRONICA	117879			1121	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					15,458

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	15,458			
				Total Comprobante :				15,458	15,458	
3	2102	24/05/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (CEPILLO CITOLOGICO) M	FACTURA DE COMPRA EL	119246		1121	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				72,114
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,114			
				Total Comprobante :				72,114	72,114	
3	2103	24/05/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (FERULA DE ALUMINIO) M	FACTURA ELECTRONICA	119247		1121	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,458
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,458			
				Total Comprobante :				15,458	15,458	
3	2104	24/05/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA) MES	FACTURA ELECTRONICA	12914		1122	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,900			
				Total Comprobante :				11,900	11,900	
3	2106	24/05/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	12961		1122	
					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	2107	24/05/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZONA) MES MAR	FACT. ELEC. NO USAR	16632		1123	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				47,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	47,648			
				Total Comprobante :				47,648	47,648	
3	2108	24/05/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	17092		1123	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				86,989
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	86,989			
				Total Comprobante :				86,989	86,989	
3	2109	24/05/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	17649		1123	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				47,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	47,648			
				Total Comprobante :				47,648	47,648	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2110	24/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1189208		1124	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				185,640
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			185,640	
							Total Comprobante :			185,640	
3	2111	24/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLAROTROMICINA)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1189211		1124	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				574,770
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			574,770	
							Total Comprobante :			574,770	
3	2112	24/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1195118		1124	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				185,640
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			185,640	
							Total Comprobante :			185,640	
3	2113	24/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1195119		1124	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				574,770
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			574,770	
							Total Comprobante :			574,770	
3	2114	24/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	453167		1125	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				197,540
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			197,540	
							Total Comprobante :			197,540	
3	2115	24/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	453181		1125	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				93,296
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			93,296	
							Total Comprobante :			93,296	
3	2116	24/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEM) MES ABR	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	453194		1125	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				115,811
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			115,811	
							Total Comprobante :			115,811	
3	2117	24/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	453208		1125	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				938,196
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			938,196	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		938,196	938,196
3	2118	24/05/2024	FARMACEUTICA CARIBEA		MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	453219		1125		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,284	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				4,284	
					Total Comprobante :				4,284	4,284	
3	2119	24/05/2024	COMERCIAL HEVEA SPA		INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	14875		1126		
					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	2120	24/05/2024	COMERCIAL HEVEA SPA		INSUMOSOS INDICADOR MULTIPARAM	FACTURA ELECTRONICA	15765		1126		
					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	2121	24/05/2024	COMERCIAL HEVEA SPA		INSUMOS (POLYWIN) MES ABRIL 20	FACTURA ELECTRONICA	15766		1126		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,441	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28,441	
					Total Comprobante :				28,441	28,441	
3	2122	24/05/2024	COMERCIAL HEVEA SPA		INSUMOSOS (POLYWIN) MES ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	15767		1126		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				22,134	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22,134	
					Total Comprobante :				22,134	22,134	
3	2123	24/05/2024	COMERCIAL HEVEA SPA		INSUMOS (GTE. EXAM.HEALTH) MES	FACTURA ELECTRONICA	15768		1126		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				211,820	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				211,820	
					Total Comprobante :				211,820	211,820	
3	2124	24/05/2024	DISTRIBUIDORA ISLA D		INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	31431		1127		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				231,455	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				231,455	
					Total Comprobante :				231,455	231,455	
3	2125	24/05/2024	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	31453		1127			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			267,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		267,750	
						Total Comprobante :			267,750	267,750
3	2126	24/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (JERINGA) MES ABRIL 20	FACTURA ELECTRONICA	31499		1127	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			125,950
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		125,950	
						Total Comprobante :			125,950	125,950
3	2127	24/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	31546		1127	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			228,194
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		228,194	
						Total Comprobante :			228,194	228,194
3	2128	24/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	31563		1127	
						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	2129	24/05/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA) MES	FACTURA ELECTRONICA	31569		1127	
						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	2131	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	24544		1128	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			65,974
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		65,974	
						Total Comprobante :			65,974	65,974
3	2132	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE LATEX) MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	24573		1128	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			149,345
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		149,345	
						Total Comprobante :			149,345	149,345
3	2133	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (CONTROL ESTERILIZACIO	FACTURA ELECTRONICA	24576		1128	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			152,320
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		152,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2134	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA ELASTICADA	FACTURA ELECTRONICA	24649		1128	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				74,256
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,256		
						Total Comprobante :		74,256		74,256
3	2135	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	303149		1129	
					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	2136	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	303217		1129	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				58,013
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		58,013		
						Total Comprobante :		58,013		58,013
3	2137	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA) MES M	FACTURA ELECTRONICA	305978		1129	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				918,918
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		918,918		
						Total Comprobante :		918,918		918,918
3	2138	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	306082		1129	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				114,240
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		114,240		
						Total Comprobante :		114,240		114,240
3	2139	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	307711		1129	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				142,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		142,800		
						Total Comprobante :		142,800		142,800
3	2140	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RESTOL) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	307725		1129	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				149,940
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		149,940		
						Total Comprobante :		149,940		149,940
3	2141	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	307761		1129	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,547,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,547,000	
							Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
3	2142	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (IMIPRAMINA MES A	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	307777		1129	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				42,650
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,650	
							Total Comprobante :			42,650	42,650
3	2143	24/05/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA) MES A	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	307847		1129	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				918,918
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			918,918	
							Total Comprobante :			918,918	918,918
3	2144	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	263042		1130	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,220
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,220	
							Total Comprobante :			45,220	45,220
3	2145	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	263043		1130	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				126,140
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			126,140	
							Total Comprobante :			126,140	126,140
3	2146	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	263044		1130	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
							Total Comprobante :			121,380	121,380
3	2147	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES A	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	263045		1130	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				951,405
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			951,405	
							Total Comprobante :			951,405	951,405
3	2148	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	263064		1130	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				87,822
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,822	
							Total Comprobante :			87,822	87,822

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2149	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (HIALUB) MES ABRI	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	263066		1130	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,582
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,582	
							Total Comprobante :			4,582	4,582
3	2150	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	263067		1130	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				289,289
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			289,289	
							Total Comprobante :			289,289	289,289
3	2151	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	263068		1130	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				683,060
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			683,060	
							Total Comprobante :			683,060	683,060
3	2152	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ZOLIMAX) MES ABR	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	263069		1130	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,200
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,200	
							Total Comprobante :			95,200	95,200
3	2153	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	263070		1130	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				94,248
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			94,248	
							Total Comprobante :			94,248	94,248
3	2154	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	263071		1130	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				154,700
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			154,700	
							Total Comprobante :			154,700	154,700
3	2155	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	930714		1131	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				15,422
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,422	
							Total Comprobante :			15,422	15,422
3	2156	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPROZOLAM) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	930716		1131	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,998
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,998	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			3,998		3,998
3	2157	24/05/2024	LABORATORIO CHILE S.		MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA) M	FACTURA ELECTRONICA	963304	1131		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,600
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				285,600
					Total Comprobante :				285,600	285,600
3	2158	24/05/2024	LABORATORIO CHILE S.		MEDICAMENTOS (DOLOSPAM) MES AB	FACTURA ELECTRONICA	965094	1131		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				117,810
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				117,810
					Total Comprobante :				117,810	117,810
3	2159	24/05/2024	LABORATORIO CHILE S.		MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	965124	1131		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,265
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				124,265
					Total Comprobante :				124,265	124,265
3	2160	24/05/2024	LABORATORIO CHILE S.		MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	965152	1131		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,997
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				6,997
					Total Comprobante :				6,997	6,997
3	2161	24/05/2024	LABORATORIO CHILE S.		MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	965192	1131		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				899,640
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				899,640
					Total Comprobante :				899,640	899,640
3	2162	24/05/2024	LABORATORIO CHILE S.		MEDICAMENTOS (LOPERAMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	9651212	1131		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,580
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				32,580
					Total Comprobante :				32,580	32,580
3	2163	24/05/2024	LABORATORIO CHILE S.		MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	965242	1131		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,725
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				32,725
					Total Comprobante :				32,725	32,725
3	2164	24/05/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA) M	FACTURA ELECTRONICA	965243	1131			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				271,320
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			271,320	
							Total Comprobante :			271,320	271,320
3	2165	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	965291		1131	
						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	2166	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1000136		1131	
						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	2167	24/05/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1000137		1131	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,138	
							Total Comprobante :			13,138	13,138
3	2168	24/05/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN) MES M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	2640		1132	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				295,120
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			295,120	
							Total Comprobante :			295,120	295,120
3	2169	24/05/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (GLUCOSA SOL) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	3370		1132	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,845
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,845	
							Total Comprobante :			14,845	14,845
3	2170	24/05/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN) MES A	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	3375		1132	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				295,120
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			295,120	
							Total Comprobante :			295,120	295,120
3	2171	24/05/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (TAPA AMARILLA) MES MA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	94429		1133	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,737
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,737	
							Total Comprobante :			2,737	2,737

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2172	24/05/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	95675		1133	
					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	2173	24/05/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (TAPA AMARILLA) MES AB	FACTURA ELECTRONICA	95682		1133	
					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	2174	24/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXIXILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	142087		1134	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				241,570
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		241,570		
						Total Comprobante :		241,570		241,570
3	2175	24/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	142089		1134	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,276
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		24,276		
						Total Comprobante :		24,276		24,276
3	2176	24/05/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (RISMIA) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	142491		1134	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				189,210
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		189,210		
						Total Comprobante :		189,210		189,210
3	2177	24/05/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	58686		1135	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				43,435
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		43,435		
						Total Comprobante :		43,435		43,435
3	2178	24/05/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	58768		1135	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				52,122
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		52,122		
						Total Comprobante :		52,122		52,122
3	2179	24/05/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	60046		1135	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,557

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			95,557		
					Total Comprobante :				95,557	95,557	
3	2180	24/05/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	200640		1136		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			57,120		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		57,120			
					Total Comprobante :				57,120	57,120	
3	2181	24/05/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (CARDICON RETARD)	FACTURA ELECTRONICA	200648		1136		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			693,770		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		693,770			
					Total Comprobante :				693,770	693,770	
3	2182	24/05/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (BECTAM) MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	200653		1136		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			285,600		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		285,600			
					Total Comprobante :				285,600	285,600	
3	2183	24/05/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID) MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	200671		1136		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			16,660		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		16,660			
					Total Comprobante :				16,660	16,660	
3	2186	24/05/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANBRE QUIRURGICO) M	FACTURA ELECTRONICA	300256		1191		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			121,380		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		121,380			
					Total Comprobante :				121,380	121,380	
3	2187	24/05/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO) ME	FACTURA ELECTRONICA	300258		1191		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			40,460		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		40,460			
					Total Comprobante :				40,460	40,460	
3	2188	24/05/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA)	FACTURA ELECTRONICA	19919		1137		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			228,194		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		228,194			
					Total Comprobante :				228,194	228,194	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2189	24/05/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLORHEXIDINA GLU	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20103		1137	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,579
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,579	
							Total Comprobante :			11,579	11,579
3	2190	24/05/2024		MDC HEALTH SPA.	INSUMOS (CLORHEXIDINA) MES ABR	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	21396		1137	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,579
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,579	
							Total Comprobante :			11,579	11,579
3	2191	24/05/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	21478		1137	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				228,194
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			228,194	
							Total Comprobante :			228,194	228,194
3	2192	24/05/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (ABRIL) MES ABRIL 2024	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	113219		1138	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,292
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,292	
							Total Comprobante :			15,292	15,292
3	2193	24/05/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (AP. GASA ALGOD.)	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	113270		1138	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				196,350
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,350	
							Total Comprobante :			196,350	196,350
3	2194	24/05/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (PROPRANOLOL) MES ABRI	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	113273		1138	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				83,300
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,300	
							Total Comprobante :			83,300	83,300
3	2195	24/05/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	113407		1138	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				291,800
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			291,800	
							Total Comprobante :			291,800	291,800
3	2196	24/05/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SAHMP	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28828		1139	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,990
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,990	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			23,990		23,990
3	2197	24/05/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (AC. TRANEXAMICO)	FACTURA ELECTRONICA	31055		1139	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,154	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				3,154	
				Total Comprobante :				3,154	3,154	
3	2198	24/05/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (NALOXONA) MES AB	FACTURA ELECTRONICA	31073		1139	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				44,149	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				44,149	
				Total Comprobante :				44,149	44,149	
3	2199	24/05/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	31075		1139	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,947	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				12,947	
				Total Comprobante :				12,947	12,947	
3	2200	24/05/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SHAMP	FACTURA ELECTRONICA	31086		1139	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,990	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				23,990	
				Total Comprobante :				23,990	23,990	
3	2201	24/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	812217		1140	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				928,200	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				928,200	
				Total Comprobante :				928,200	928,200	
3	2202	24/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	816241		1140	
				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	2203	24/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM) MES A	FACTURA ELECTRONICA	816268		1140	
				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	2204	24/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CORTYK) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	816269		1140	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				218,484
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			218,484	
							Total Comprobante :			218,484	218,484
3	2205	24/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (TONICO PASTEUR)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	816292		1140	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,800
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,800	
							Total Comprobante :			54,800	54,800
3	2206	24/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FERRIGOT) MES AB	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	816301		1140	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				107,100
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	
							Total Comprobante :			107,100	107,100
3	2207	24/05/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (BERSEN) MES ABRI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	817293		1140	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				160,650
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,650	
							Total Comprobante :			160,650	160,650
3	2208	24/05/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (PROPANOLOL) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1659748		1141	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				48,195
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,195	
							Total Comprobante :			48,195	48,195
3	2209	24/05/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1660431		1141	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,898
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,898	
							Total Comprobante :			75,898	75,898
3	2210	24/05/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (TRAMADOL) MES AB	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1660432		1141	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,353
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,353	
							Total Comprobante :			10,353	10,353
3	2211	24/05/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (VASELINA LIQUIDA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1660433		1141	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,260
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,260	
							Total Comprobante :			64,260	64,260

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2212	24/05/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (METAMIZOL) MES A		FACTURA ELECTRONICA	1660456		1141	
					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	2213	24/05/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES		FACTURA ELECTRONICA	1660476		1141	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				235,620
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			235,620	
							Total Comprobante :			235,620	235,620
3	2214	24/05/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO) MES		FACTURA ELECTRONICA	1660485		1141	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,236
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,236	
							Total Comprobante :			124,236	124,236
3	2215	24/05/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (VITAMINA B1-B6-B		FACTURA ELECTRONICA	331173		1142	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				249,900
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			249,900	
							Total Comprobante :			249,900	249,900
3	2216	24/05/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES		FACTURA ELECTRONICA	328718		1142	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,495
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,495	
							Total Comprobante :			12,495	12,495
3	2217	24/05/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (VITAMINA B1-B6-B		FACTURA ELECTRONICA	328719		1142	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				349,860
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			349,860	
							Total Comprobante :			349,860	349,860
3	2218	24/05/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (FLUMAZENIL) MES		FACTURA ELECTRONICA	328720		1142	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,401
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,401	
							Total Comprobante :			9,401	9,401
3	2219	24/05/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (BENCILPENICILINA		FACTURA ELECTRONICA	331283		1142	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,495

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,495	
						Total Comprobante :			12,495	12,495
3	2220	24/05/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTALCON MES M	FACTURA ELECTRONICA	421970		1143	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,579
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,579	
						Total Comprobante :			39,579	39,579
3	2221	24/05/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTALCON) MES	FACTURA ELECTRONICA	429393		1143	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,843
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,843	
						Total Comprobante :			35,843	35,843
3	2222	24/05/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	4093		1144	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				60,452
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,452	
						Total Comprobante :			60,452	60,452
3	2223	24/05/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	5724		1144	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,565
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,565	
						Total Comprobante :			75,565	75,565
3	2224	24/05/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	735791		1145	
					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	2225	24/05/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	739704		1145	
					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	2226	24/05/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADH. MICROPOROSA	FACTURA ELECTRONICA	48961		1146	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2227	24/05/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADH MICROPOROSA)	FACTURA ELECTRONICA	49135		1146	
					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	2228	24/05/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (PENICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	609499		1147	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,829
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,829	
						Total Comprobante :			10,829	10,829
3	2229	24/05/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POTAS	FACTURA ELECTRONICA	609503		1147	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				115,930
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			115,930	
						Total Comprobante :			115,930	115,930
3	2230	24/05/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUCOSAN) MES ABRIL 2	FACTURA ELECTRONICA	98712		1148	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				26,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
3	2231	24/05/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA) MES ABRIL 20	FACTURA ELECTRONICA	98725		1148	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				23,848
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,848	
						Total Comprobante :			23,848	23,848
3	2232	24/05/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	80045		1149	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				18,326
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,326	
						Total Comprobante :			18,326	18,326
3	2233	24/05/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	80053		1149	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,779
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,779	
						Total Comprobante :			16,779	16,779
3	2234	24/05/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL) MES ABRIL 20	FACTURA ELECTRONICA	550247		1188	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				438,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			438,853	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		438,853	438,853	
3	2236	24/05/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	382910		1151		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,618		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2,618				
					Total Comprobante :			2,618	2,618		
3	2237	24/05/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (AMOXIXILINA +AC.	FACTURA ELECTRONICA	383256		1151		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			657,475		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	657,475				
					Total Comprobante :			657,475	657,475		
3	2238	24/05/2024		INMED DROGUERIA SPA	INSUMOS (SONDA DE SUCCION DESE	FACTURA ELECTRONICA	308071				
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			12,614		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,614				
					Total Comprobante :			12,614	12,614		
3	2239	24/05/2024		INMED DROGUERIA SPA	MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	311460		1152		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			79,968		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	79,968				
					Total Comprobante :			79,968	79,968		
3	2240	24/05/2024		ISI-MED SPA	INSUMOS (ESPUMA HIDROFILICA) M	FACTURA ELECTRONICA	3299		1189		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			71,400		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,400				
					Total Comprobante :			71,400	71,400		
3	2242	24/05/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER) MES ABRIL 20	FACTURA ELECTRONICA	304512		1153		
					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	2243	24/05/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA) MES ABRIL 20	FACTURA ELECTRONICA	304515		1153		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			7,497		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,497				
					Total Comprobante :			7,497	7,497		
3	2244	24/05/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	34006		1154		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				63,874
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,874	
							Total Comprobante :			63,874	63,874
3	2245	24/05/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	35312		1154	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				89,131
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,131	
							Total Comprobante :			89,131	89,131
3	2246	24/05/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES ABRI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1125604		1156	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				333,200
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			333,200	
							Total Comprobante :			333,200	333,200
3	2247	24/05/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES ABRI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1125614		1156	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				323,680
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			323,680	
							Total Comprobante :			323,680	323,680
3	2248	24/05/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	2196450		1157	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				15,594
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,594	
							Total Comprobante :			15,594	15,594
3	2249	24/05/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	2196466		1157	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,022
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,022	
							Total Comprobante :			35,022	35,022
3	2250	24/05/2024		REDLAB S.A.	MEDICAMENTOS (MASCARILLA) MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	2512		1158	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				36,712
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,712	
							Total Comprobante :			36,712	36,712
3	2251	24/05/2024		REDLAB S.A.	MEDICAMENTOS (AP GASAD ALGOD.)	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	2519		1158	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				201,348
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,348	
							Total Comprobante :			201,348	201,348

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2252	24/05/2024		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS (SONDADE ASPIRACION) M	FACTURA ELECTRONICA	21800		1160	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				59,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,500		
						Total Comprobante :		59,500		59,500
3	2253	24/05/2024		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS (SONDA LEVIN) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	21801		1160	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,747
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,747		
						Total Comprobante :		7,747		7,747
3	2254	24/05/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	560405		1161	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				70,686
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		70,686		
						Total Comprobante :		70,686		70,686
3	2255	24/05/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	560967		1161	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				94,248
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		94,248		
						Total Comprobante :		94,248		94,248
3	2256	24/05/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (HIALURONATO) MES	FACTURA ELECTRONICA	23865		1273	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				860,370
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		860,370		
						Total Comprobante :		860,370		860,370
3	2257	24/05/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	25244		1274	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				189,805
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		189,805		
						Total Comprobante :		189,805		189,805
3	2258	24/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (CHANN) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	318526		1164	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				23,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,800		
						Total Comprobante :		23,800		23,800
3	2259	24/05/2024		FLEXING CHILE SPA	MEDICAMENTOS (CINTA ADHESIVA)	FACTURA ELECTRONICA	39299		1165	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				186,354

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	186,354			
				Total Comprobante :				186,354	186,354	
3	2260	24/05/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOSOS (CATETER INTRAVN) ME	FACTURA ELECTRONICA	4906		1166	
					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	2261	24/05/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (FLEXIDRESS) MES ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	81330		1167	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				101,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
				Total Comprobante :				101,388	101,388	
3	2262	24/05/2024		DETERCO SPA	INSUMOS (SUTURA CUTANEA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	32123		1168	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				24,038
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,038	
				Total Comprobante :				24,038	24,038	
3	2263	24/05/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL) MES ABR	FACTURA ELECTRONICA	47716		1169	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,102	
				Total Comprobante :				31,102	31,102	
3	2264	24/05/2024		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTOS (SULFATO DE MAGNE	FACTURA ELECTRONICA	1299712		1170	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,850	
				Total Comprobante :				17,850	17,850	
3	2265	24/05/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	772075		1171	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				426,972
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			426,972	
				Total Comprobante :				426,972	426,972	
3	2266	24/05/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL) MES ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	582510		1172	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2267	24/05/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DES LEVIN) MES	FACTURA ELECTRONICA	79305		1173	
					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
3	2268	24/05/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR) MES	FACTURA ELECTRONICA	222743		1174	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,489
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,489	
						Total Comprobante :			5,489	5,489
3	2269	24/05/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	34960		1176	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				63,874
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,874	
						Total Comprobante :			63,874	63,874
3	2270	24/05/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUICONAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	689149		1177	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	2271	24/05/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	32038		1178	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				71,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,329	
						Total Comprobante :			71,329	71,329
3	2272	24/05/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO) MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	51898		1179	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,280
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,280	
						Total Comprobante :			14,280	14,280
3	2273	24/05/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN) MES A	FACTURA ELECTRONICA	669233		1180	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				114,954
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			114,954	
						Total Comprobante :			114,954	114,954
3	2274	24/05/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO CALCIO) MES A	FACTURA ELECTRONICA	20429		1181	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				59,857
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,857	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER
									59,857	59,857
3	2275	24/05/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES MARZ	FACTURA ELECTRONICA	217976		1182	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46,410	
				Total Comprobante :				46,410	46,410	
3	2276	24/05/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	121018		1183	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				535,500	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				535,500	
				Total Comprobante :				535,500	535,500	
3	2277	24/05/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	16769		1184	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				624,750	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				624,750	
				Total Comprobante :				624,750	624,750	
3	2278	24/05/2024		COMERCIAL LIMAX SPA	INSUMOS (APOSITO ACTISORB) MES	FACTURA ELECTRONICA	34162		1186	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				126,735	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				126,735	
				Total Comprobante :				126,735	126,735	
3	2279	24/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS (CHANN) MES FEBRERO 20	FACTURA ELECTRONICA	312009		1197	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				23,800	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23,800	
				Total Comprobante :				23,800	23,800	
3	2280	24/05/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	250423		1196	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				116,025	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				116,025	
				Total Comprobante :				116,025	116,025	
3	2281	24/05/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	40067		1198	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				186,354	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				186,354	
				Total Comprobante :				186,354	186,354	
3	2282	24/05/2024	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	1189209		1199		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				275,188
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			275,188	
							Total Comprobante :			275,188	275,188
3	2283	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA) MES ABRIL	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	25926		1200	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				74,256
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,256	
							Total Comprobante :			74,256	74,256
3	2284	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI) M	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	25942		1200	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				42,721
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,721	
							Total Comprobante :			42,721	42,721
3	2285	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NITR	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	25997		1200	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				65,974
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,974	
							Total Comprobante :			65,974	65,974
3	2286	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUATE QUIRURGICO) MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	26044		1200	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				124,058
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,058	
							Total Comprobante :			124,058	124,058
3	2287	24/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (SONDA PARA OXIGENO) M	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	26073		1200	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				16,601
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,601	
							Total Comprobante :			16,601	16,601
3	2288	24/05/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAM) MES AB	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	669257		1201	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				203,490
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			203,490	
							Total Comprobante :			203,490	203,490
3	2289	24/05/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FERRANIM) MES AB	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	669351		1201	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				397,341
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			397,341	
							Total Comprobante :			397,341	397,341

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2290	24/05/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	127580		1202	137,088
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				137,088
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			137,088	
							Total Comprobante :			137,088	137,088
3	2291	24/05/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA) MES AB	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	129463		1202	21,706
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,706
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,706	
							Total Comprobante :			21,706	21,706
3	2292	24/05/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASN ENEMA) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	129484		1202	11,305
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,305
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,305	
							Total Comprobante :			11,305	11,305
3	2293	24/05/2024		STRENUUS MEDICAL LIM	MEDICAMENTOS (AMOTAC) MES ABRI	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2836		1187	645,575
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				645,575
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			645,575	
							Total Comprobante :			645,575	645,575
3	2294	24/05/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	8,700
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2295	24/05/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	8,700
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2296	24/05/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	17,400
							OTRAS				17,400
							OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	2297	24/05/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	8,700
							OTRAS				8,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2298	24/05/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	17,400
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	2299	24/05/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2300	24/05/2024		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2301	24/05/2024		GIMENEZ SANCHEZ CARO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	17,400
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	2302	24/05/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2303	24/05/2024		GONZALEZ HERNANDEZ C	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2304	24/05/2024		GUTIERREZ CARRASCO A	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	17,400
							Total Comprobante :			17,400	17,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2305	24/05/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2306	24/05/2024		HENRIQUEZ URRRA ROBER	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
							OTRAS				43,500
							OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
							Total Comprobante :			43,500	43,500
3	2307	24/05/2024		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2308	24/05/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
							OTRAS				26,100
							OTRAS REMUNERACIONES			26,100	
							Total Comprobante :			26,100	26,100
3	2309	24/05/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
							OTRAS				34,800
							OTRAS REMUNERACIONES			34,800	
							Total Comprobante :			34,800	34,800
3	2310	24/05/2024		MENA OLIVA MICSI KAR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2311	24/05/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2312	24/05/2024		MOYA NAVARRETE SAND	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	78		1118	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				8,700	8,700		
3	2313	24/05/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78		1118		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					8,700	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				8,700	8,700		
3	2314	24/05/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78			1118	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					8,700	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				8,700	8,700		
3	2315	24/05/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78			1118	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					60,900	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				60,900	60,900		
3	2316	24/05/2024		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78			1118	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					8,700	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				8,700	8,700		
3	2317	24/05/2024		SAEZ BURGOS SONIA SC	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78			1118	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					8,700	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				8,700	8,700		
3	2318	24/05/2024		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78			1118	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					17,400	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				17,400	17,400		
3	2319	24/05/2024		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	78			1118	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					8,700	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				8,700	8,700		
3	2320	27/05/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	12960			1122	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				5,081
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,081	
							Total Comprobante :			5,081	5,081
							Total día			31,080,805	31,080,805
3	2321	27/05/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOSAPOSITO TRANSPARENTE) M	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	24475		1128	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				186,592
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,592	
							Total Comprobante :			186,592	186,592
3	2322	27/05/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	94638		1155	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				865,454
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			865,454	
							Total Comprobante :			865,454	865,454
3	2323	27/05/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	91718		1155	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				865,454
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			865,454	
							Total Comprobante :			865,454	865,454
3	2324	27/05/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 350000 COMPRIMIDOS PARA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	687132		1159	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,332,000
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,332,000	
							Total Comprobante :			3,332,000	3,332,000
3	2325	27/05/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA DE TUBOS LED PARA REPOS	215-22-04-010-001-000	FACTURA ELECTRONICA	22704		1162	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				190,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000	
							Total Comprobante :			190,000	190,000
3	2326	27/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 110 BETAME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	436240		1175	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				237,434
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			237,434	
							Total Comprobante :			237,434	237,434
3	2327	27/05/2024		ISI-MED SPA	MEDICAMENTOS (PHARMA ALGI) MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	3583		1189	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				3,356
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,356	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		3,356	3,356	
3	2328	27/05/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO) MES A	FACTURA ELECTRONICA	550278		1188		
					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	2329	27/05/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	297684		1191		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				92,106	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,106				
					Total Comprobante :			92,106		92,106	
3	2330	27/05/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	300246		1191		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				92,106	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,106				
					Total Comprobante :			92,106		92,106	
3	2331	27/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 110 BETAME	FACTURA ELECTRONICA	436044		1175		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,871,187	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1,871,187				
					Total Comprobante :			1,871,187		1,871,187	
3	2332	27/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 110 BETAME	FACTURA ELECTRONICA	438073		1175		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				100,585	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	100,585				
					Total Comprobante :			100,585		100,585	
3	2333	27/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 110 BETAME	FACTURA ELECTRONICA	436042		1175		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,830,621	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1,830,621				
					Total Comprobante :			1,830,621		1,830,621	
3	2334	27/05/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 110 BETAME	FACTURA ELECTRONICA	436041		1175		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,108,075	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	5,108,075				
					Total Comprobante :			5,108,075		5,108,075	
3	2335	27/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5677896		1190		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			419,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	419,200		
						Total Comprobante :			419,200	419,200
3	2336	27/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5677879		1192	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			52,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	52,100		
						Total Comprobante :			52,100	52,100
3	2337	27/05/2024		COMPUTACION E INFORM	COMPRA 1 UNIDAD LICENCIA MICRO	FACTURA ELECTRONICA	253		1194	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,187,620
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.			99,960
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	678,300		
						554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA	99,960		
						553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO	509,320		
						Total Comprobante :			1,287,580	1,287,580
3	2338	27/05/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	2203047		1195	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,280
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	14,280		
						Total Comprobante :			14,280	14,280
3	2339	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31752414		1204	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			46,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	46,050		
						Total Comprobante :			46,050	46,050
3	2340	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	31688376		1205	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			138,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	138,350		
						Total Comprobante :			138,350	138,350
3	2341	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31752486		1206	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			321,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	321,150		
						Total Comprobante :			321,150	321,150
3	2342	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31739667		1207	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				28,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,400	
								Total Comprobante :		28,400	28,400
3	2343	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31739668		1208	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				142,250
							SERVICIOS BÁSICOS			142,250	
								Total Comprobante :		142,250	142,250
3	2344	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31753257		1209	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				303,350
							SERVICIOS BÁSICOS			303,350	
								Total Comprobante :		303,350	303,350
3	2345	28/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5677837		1211	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				450,200
							SERVICIOS BÁSICOS			450,200	
								Total Comprobante :		450,200	450,200
								Total día		18,016,043	18,016,043
3	2346	28/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666505		1212	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				552,000
							SERVICIOS BÁSICOS			552,000	
								Total Comprobante :		552,000	552,000
3	2347	28/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31676808		1214	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				24,750
							SERVICIOS BÁSICOS			24,750	
								Total Comprobante :		24,750	24,750
3	2348	28/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31689610		1215	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				557,150
							SERVICIOS BÁSICOS			557,150	
								Total Comprobante :		557,150	557,150
3	2349	28/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31714200		1216	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				9,500
							SERVICIOS BÁSICOS			9,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		9,500	9,500
3	2350	28/05/2024	ARIEL GONZALO CIFUEN		COMPRA LEÑA SECA 40 METROS CUB	FACTURA ELECTRONICA	54		1217		
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.					1,923,040
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,923,040	
					Total Comprobante :				1,923,040	1,923,040	
3	2351	28/05/2024	INGENIERIA EWALD JUR		NORMALIZACION DE ALIMENTADOR	FACTURA ELECTRONICA	51		1218		
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA					29,494,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				29,494,150	
					Total Comprobante :				29,494,150	29,494,150	
3	2352	28/05/2024	ALVARADO Y COMPAÑIA		COMPRA 11 UNIDADES CARBON ACTI	FACTURA ELECTRONICA	2220		1219		
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR					51,051
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				51,051	
					Total Comprobante :				51,051	51,051	
3	2353	28/05/2024	SARA DEL CARMEN GONZ		COMPRA MATERIALES PARA REALIZA	FACTURA ELECTRONICA	15515		1220		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA					145,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				145,400	
					Total Comprobante :				145,400	145,400	
3	2354	28/05/2024	CLARA ROSA LUISA SHE		COMPRA 1 UD BANDERA MAPUCHE PA	FACTURA ELECTRONICA	2151		1221		
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.					152,900
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				152,900	
					Total Comprobante :				152,900	152,900	
3	2355	28/05/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA		COMPRA ALIMENTO 20 PAQUETES DE	FACTURA ELECTRONICA	28311		1222		
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI					149,401
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				149,401	
					Total Comprobante :				149,401	149,401	
3	2356	28/05/2024	FERRETERIA ROLANDO G		COMPRA GRAVILLA PARA MEJORAMIE	FACTURA ELECTRONICA	40992		1223		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA					93,599
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				93,599	
				Total Comprobante :				93,599	93,599		
3	2357	28/05/2024	MARCELO IGNACIO FIGU	HABILITAR EXTENSIONES PARA LIN	FACTURA ELECTRONICA	22711		1224			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				188,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,800	
							Total Comprobante :			188,800	188,800
3	2358	28/05/2024		CASA EBAN SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA IMP	215-22-04-001-002-008	FACTURA ELECTRONICA	2771		1225	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PESPI				149,900
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,900	
							Total Comprobante :			149,900	149,900
3	2359	29/05/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS 5000 COMPR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	303009		1226	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				147,798
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			147,798	
							Total Comprobante :			147,798	147,798
							Total día			33,639,439	33,639,439
3	2360	29/05/2024		WINPHARM SPA.	COMPRA MEDICAMENTO 100 DOMPERI	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	245440		1227	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				535,500
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			535,500	
							Total Comprobante :			535,500	535,500
3	2361	29/05/2024		ING. Y CONSTRUCC. RIC	COMPRA 3 UNIDAD CARTUCHO CANON	215-22-04-009-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1472412		1228	
						532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				713,405
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			713,405	
							Total Comprobante :			713,405	713,405
3	2362	29/05/2024		INMED DROGUERIA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 300	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	313521		1229	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				124,950
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,950	
							Total Comprobante :			124,950	124,950
3	2363	29/05/2024		SERVICIOS Y ASESORIA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 15.	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	12833		1230	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				357,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,000	
							Total Comprobante :			357,000	357,000
3	2364	29/05/2024		SERVICIOS Y ASESORIA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 15.	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	12782		1230	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				122,570
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			122,570	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				122,570	122,570		
3	2365	29/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	REPARACION Y MANTENCION PARA I	FACTURA ELECTRONICA	14208		1231		
				215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				470,408		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				470,408		
				Total Comprobante :				470,408	470,408		
3	2366	29/05/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	COMPRA 65 METROS DE ALAMBRE CO	FACTURA ELECTRONICA	604		1232		
				215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				209,190	209,190	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				209,190		
				Total Comprobante :				209,190	209,190		
3	2367	29/05/2024		MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 1.2	FACTURA ELECTRONICA	301490		1233		
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				1,271,039	1,271,039	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,271,039		
				Total Comprobante :				1,271,039	1,271,039		
3	2368	29/05/2024		MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 1.2	FACTURA ELECTRONICA	302534		1233		
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				49,742	49,742	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49,742		
				Total Comprobante :				49,742	49,742		
3	2369	29/05/2024		MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 1.2	FACTURA ELECTRONICA	301777		1233		
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				24,871	24,871	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24,871		
				Total Comprobante :				24,871	24,871		
3	2370	29/05/2024		COPEC S.A	COMPRA DE PETROLEO Y BENCINA 9	FACTURA ELECTRONICA	21405229		1234		
				215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PPTO.				14,000,000	14,000,000	
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				14,000,000		
				Total Comprobante :				14,000,000	14,000,000		
3	2371	29/05/2024		NEUMANN LTDA.	COMPRA 120 UNIDAD APOSITO DE C	FACTURA ELECTRONICA	55371		1235		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				233,564	233,564	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				233,564		
				Total Comprobante :				233,564	233,564		
3	2372	29/05/2024		NEUMANN LTDA.	COMPRA 120 UNIDAD APOSITO DE C	FACTURA ELECTRONICA	55185		1235		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				934,255
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			934,255	
							Total Comprobante :			934,255	934,255
3	2373	29/05/2024		KOSANTE LTDA.	COMPRA 15 UNIDAD CONTROL DE ES	FACTURA ELECTRONICA	1406			1236	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				45,518
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,518	
							Total Comprobante :			45,518	45,518
3	2374	29/05/2024		MADEGOM S.A.	COMPRA 600 UNIDAD APOSITO PRIM	FACTURA ELECTRONICA	294352			1237	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,087,498
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,087,498	
							Total Comprobante :			2,087,498	2,087,498
3	2375	29/05/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 500 FRASCO IBUPROFESNO	FACTURA ELECTRONICA	693057			1238	
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,225,105
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,225,105	
							Total Comprobante :			1,225,105	1,225,105
3	2376	29/05/2024		CENTRAL DE COMPRAS D	COMPRA 40 UNIDAD SISTEMA COMPR	FACTURA ELECTRONICA	335705			1239	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				748,070
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			748,070	
							Total Comprobante :			748,070	748,070
3	2377	29/05/2024		CENTRAL DE COMPRAS D	COMPRA 40 UNIDAD SISTEMA COMPR	FACTURA ELECTRONICA	333315			1239	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				60,654
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,654	
							Total Comprobante :			60,654	60,654
3	2378	29/05/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 15 UNIDAD HIALURONATO D	FACTURA ELECTRONICA	375986			1240	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				60,194
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,194	
							Total Comprobante :			60,194	60,194
3	2379	29/05/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 15 UNIDAD HIALURONATO D	FACTURA ELECTRONICA	376534			1240	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				240,775
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			240,775	
							Total Comprobante :			240,775	240,775

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	2380	29/05/2024		ARTICULOS MEDICOS Y	COMPRA DE INSUMOS TORULAS DE A		FACTURA ELECTRONICA	42183		1241	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				267,750
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			267,750	
							Total Comprobante :			267,750	267,750
3	2381	29/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC		BOLETA ELECTRONICA	31780274		1242	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				8,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			8,900	
							Total Comprobante :			8,900	8,900
3	2382	29/05/2024		INZUNZA PACHECO CARM	PAGO APOORTE ESTATAL BONIFICACI		DECRETOS EXENTOS	1618		1243	
					215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				43,494,170
					521-04-00-000-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			43,494,170	
							Total Comprobante :			43,494,170	43,494,170
3	2383	29/05/2024		SANTANDER ESPINOZA N	PAGO APOORTE ESTATAL BONIFICACI		DECRETOS EXENTOS	1616		1243	
					215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				78,962,891
					521-04-00-000-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			78,962,891	
							Total Comprobante :			78,962,891	78,962,891
3	2384	29/05/2024		TIRADO ALLEN ADRIANA	PAGO APOORTE ESTATAL BONIFICACI		DECRETOS EXENTOS	1617		1243	
					215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				38,922,418
					521-04-00-000-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			38,922,418	
							Total Comprobante :			38,922,418	38,922,418
3	2385	29/05/2024		SOC DE SERVICIOS DE	COMPRA DE SERVS. DE MAMOGRAFIA		FACTURA ELECTRONICA	1846		1244	
					215-22-11-999-002-001		OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				5,772,000
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,772,000	
							Total Comprobante :			5,772,000	5,772,000
3	2386	29/05/2024		SOC DE SERVICIOS DE	COMPRA DE SERVS. DE MAMOGRAFIA		FACTURA ELECTRONICA	1839		1245	
					215-22-11-999-002-001		OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				2,028,000
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,028,000	
							Total Comprobante :			2,028,000	2,028,000
3	2387	29/05/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR		FACTURA ELECTRONICA	117		1246	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				49,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	Total Comprobante :		49,000	49,000	
3	2388	29/05/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 100000 COM	FACTURA ELECTRONICA	680128		1247		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,171,750		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,171,750		
						Total Comprobante :			2,171,750		
3	2389	29/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 130000 UNIDAD ENALAPRIL	FACTURA ELECTRONICA	1184056			1248	
					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		
3	2390	29/05/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 130000 UNIDAD ENALAPRIL	FACTURA ELECTRONICA	1183866			1248	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			728,280		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			728,280		
						Total Comprobante :			728,280		
3	2391	29/05/2024		ASCEND LABORATORIES	COMPRA MEDICAMENTOS 25000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	294284			1249	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,480,750		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,480,750		
						Total Comprobante :			3,480,750		
3	2392	29/05/2024		COMERCIAL CB SPA	COMPRA 3 UNIDAD SOPORTE PARA T	FACTURA ELECTRONICA	127			1250	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,145,256		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			241,332		
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			1,386,588		
						Total Comprobante :			1,386,588		
3	2393	30/05/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA CAPA	FACTURA ELECTRONICA	243			1251	
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			233,200		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			233,200		
						Total Comprobante :			233,200		
						Total día			201,219,925		
3	2394	30/05/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA CAPA	FACTURA ELECTRONICA	238			1251	
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			728,000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			728,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				Total Comprobante :					728,000	728,000
3	2395	31/05/2024		MS CLINICS SPA	COMPRA 1500 UNIDAD S.P SODIO C	FACTURA ELECTRONICA	7345		1252	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,483,406	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,483,406	
				Total Comprobante :				1,483,406	1,483,406	
				Total día				2,211,406	2,211,406	
3	2396	31/05/2024		SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	14		1253	
				215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				160,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				160,000	
				Total Comprobante :				160,000	160,000	
3	2400	31/05/2024		EDUARDO AWAD MANZUR	COMPRA 4 PACK PAQUETE PAPEL HI	FACTURA ELECTRONICA	20399		1255	
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				832,524	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				832,524	
				Total Comprobante :				832,524	832,524	
3	2401	31/05/2024		CONSTRUCCIONES ALEX	SERVICIO DEMOLICION MURO DE OF	FACTURA ELECTRONICA	162		1256	
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				195,999	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				195,999	
				Total Comprobante :				195,999	195,999	
3	2402	31/05/2024		JORGE ALEJANDRO OVAL	COMPRA 16 UD LICENCIAS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	57		1257	
				215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.				476,000	
				554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA				476,000	
				Total Comprobante :				476,000	476,000	
3	2403	31/05/2024		EHS SOLUCIONES INTEG	COMPRA 1 BERGER 4 ESCRITORIOS	FACTURA ELECTRONICA	1254		1258	
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,432,046	
				141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1,432,046	
				Total Comprobante :				1,432,046	1,432,046	
3	2404	31/05/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 60 UD SET MANICURA OBSE	FACTURA ELECTRONICA	626		1259	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				190,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190,000	
				Total Comprobante :				190,000	190,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2405	31/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 42 PAQUETES BOLSA BASUR	215-22-04-007-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28395		1260	
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			194,170	194,170
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,170	
							Total Comprobante :			194,170	194,170
3	2406	31/05/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	CAMBIO CHAPA PUERTA ALUMINIO B	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	703		1261	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			110,000	110,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			110,000	
							Total Comprobante :			110,000	110,000
							Total día			3,590,739	3,590,739
Total impreso										9,776,979,558	9,776,979,558