

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	45	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA			193,879	
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. HUEQUEN			121,726	
						115-08-99-001-003-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS P.D.A.			917,653	
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			402,117	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,635,375
						Total Comprobante :				1,635,375	1,635,375
1	46	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024			0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			4,801,470	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				766,621
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,034,849
						Total Comprobante :				4,801,470	4,801,470
						Total día				6,436,845	6,436,845
1	47	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024			0	0	0	
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			50,000,000	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				50,000,000
						Total Comprobante :				50,000,000	50,000,000
						Total día				50,000,000	50,000,000
1	48	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024			0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			3,537,280	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				564,776
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				2,972,504
						Total Comprobante :				3,537,280	3,537,280
						Total día				3,537,280	3,537,280
1	49	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024			0	0	0	
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			747,391,292	
						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			3,297,735	
						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	
						115-05-03-006-002-003	CECOSF			31,218,841	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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		12,523,415		
						115-05-03-006-002-005	ODONTOLOGICO INTEGRAL		52,690,969		
						115-05-03-006-002-007	SAPU		91,371,274		
						115-05-03-006-002-008	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL		9,881,013		
						115-05-03-006-002-009	ODONT. SEMBRANDO SONRISAS		5,258,254		
						115-05-03-006-002-010	SAR		466,623,264		
						115-05-03-006-002-014	FORTALECIMIENTO RRHH (COVID-SALAS IRA-		4,112,378		
						115-05-03-006-002-015	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES		13,286,346		
						115-05-03-006-002-017	ESPACIOS AMIGABLES		13,037,869		
						115-05-03-006-002-020	ELIGE VIDA SANA		22,620,530		
						115-05-03-006-002-021	RESOLUTIVIDAD		61,511,052		
						115-05-03-006-002-022	EQUIDAD EN SALUD RURAL		17,965,699		
						115-05-03-006-002-023	ODONTOLOGICO GES		18,531,226		
						115-05-03-006-002-024	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		11,940,403		
						115-05-03-006-002-026	IMAGENES DIAGNOSTICAS		32,362,287		
						115-05-03-006-002-029	DIR (A.T.D.)		5,536,313		
						115-05-03-006-002-030	PROGRAMA SENAME		8,520,658		
						115-05-03-006-002-031	FONDO DE FARMACIA ECNT		192,900,628		
						115-05-03-006-002-032	PLAN ARAUCANIA MEJOR. CENTROS SIM		4,901,304		
						115-05-03-006-002-034	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO		53,090,505		
						115-05-03-006-002-038	SALUD MENTAL		13,568,224		
						115-05-03-006-002-041	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		57,252,360		
						115-05-03-006-002-042	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL		4,000,000		
						115-05-03-006-002-043	CUIDADOS PREVENTIVOS Y T.C.C.U. EN APS		4,827,289		
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES		4,040,680		
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				645,150
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,013,429,750
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				3,395,530
							Total Comprobante :		2,017,470,430		2,017,470,430
							Total día		2,017,470,430		2,017,470,430
1	50	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024			0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES		4,066,190		
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				649,223
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				3,416,967
							Total Comprobante :		4,066,190		4,066,190
							Total día		4,066,190		4,066,190

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	67	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024			0	0	0	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	36,000			
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				36,000
							Total Comprobante :	36,000			36,000
							Total día	36,000			36,000
2	68	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	3,644,240			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				3,644,240
							Total Comprobante :	3,644,240			3,644,240
							Total día	3,644,240			3,644,240
2	69	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	52,818,746			
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	34,481,377			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				15,216,159
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				9,630,606
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				19,367,753
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,197,393
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA				193,879
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. HUEQUEN				121,726
						115-08-99-001-003-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS P.D.A.				917,653
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI				402,117
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				5,771,460
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				34,481,377
							Total Comprobante :	87,300,123			87,300,123
							Total día	87,300,123			87,300,123
2	70	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	4,801,470			
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				4,801,470
							Total Comprobante :	4,801,470			4,801,470
							Total día	4,801,470			4,801,470
2	71	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	50,000,000			
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	122,000			
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				50,000,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			122,000	
Total Comprobante :									50,122,000	50,122,000	
Total día									50,122,000	50,122,000	
2	72	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024			0	0	0	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	3,537,280			
							VENTA DE BIENES			3,537,280	
Total Comprobante :									3,537,280	3,537,280	
Total día									3,537,280	3,537,280	
2	73	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024			0	0	0	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	807,938,329			
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	1,376,550,114			
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	24,000			
							PERCAPITA			747,391,292	
							DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575	
							DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
							DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
							ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			3,297,735	
							DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
							ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
							CECOSF			31,218,841	
							REHABILITACION INTEGRAL			12,523,415	
							ODONTOLOGICO INTEGRAL			52,690,969	
							SAPU			91,371,274	
							ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL			9,881,013	
							ODONT. SEMBRANDO SONRISAS			5,258,254	
							SAR			466,623,264	
							FORTALECIMIENTO RRHH (COVID-SALAS IRA-			4,112,378	
							ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES			13,286,346	
							ESPACIOS AMIGABLES			13,037,869	
							ELIGE VIDA SANA			22,620,530	
							RESOLUTIVIDAD			61,511,052	
							EQUIDAD EN SALUD RURAL			17,965,699	
							ODONTOLOGICO GES			18,531,226	
							MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			11,940,403	
							IMAGENES DIAGNOSTICAS			32,362,287	
							DIR (A.T.D.)			5,536,313	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-05-03-006-002-030	PROGRAMA SENAME			8,520,658	
						115-05-03-006-002-031	FONDO DE FARMACIA ECNT			192,900,628	
						115-05-03-006-002-032	PLAN ARAUCANIA MEJOR. CENTROS SIM			4,901,304	
						115-05-03-006-002-034	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO			53,090,505	
						115-05-03-006-002-038	SALUD MENTAL			13,568,224	
						115-05-03-006-002-041	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES			57,252,360	
						115-05-03-006-002-042	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL			4,000,000	
						115-05-03-006-002-043	CUIDADOS PREVENTIVOS Y T.C.C.U. EN APS			4,827,289	
						115-05-03-006-002-045	UNIVERSALIZACION EN APS			167,018,013	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			4,040,680	
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			24,000	
						Total Comprobante :		2,184,512,443		2,184,512,443	
						Total día		2,184,512,443		2,184,512,443	
2	74	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	200,069,896			
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			4,066,190	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			85,849,713	
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,854,857	
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			44,799,141	
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,654,547	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			2,850,476	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			25,994,972	
						Total Comprobante :		200,069,896		200,069,896	
						Total día		200,069,896		200,069,896	
5	2208	06/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR REINTEGRO PREVISION	CORREO ELECTRONICO					
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	134,057			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			134,057	
						Total Comprobante :		134,057		134,057	
						Total día		134,057		134,057	
5	2209	07/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L						
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL	2,876,837			
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,876,837	
						Total Comprobante :		2,876,837		2,876,837	
						Total día		2,876,837		2,876,837	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2380	11/11/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	(3-5498: 4-2571) AJUSTE CONTAB		BOLETA A HONORARIOS	25	201	2706	353
						215-22-11-999-002-016	OTROS BUENAS PRACTICAS PART. CUIDADAN				-160,000
						215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				160,000
						215-22-11-999-002-016	OTROS BUENAS PRACTICAS PART. CUIDADAN			-160,000	
						215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			160,000	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	2381	11/11/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-2786) 7° RENDICION DE CUENT		RENDICION DE CUENTA	7	215	2934	2199
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				33,450
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			33,450	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			33,450	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				33,450
							Total Comprobante :			66,900	66,900
5	2382	11/11/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	(4-1669) 8° RENDICION DE CUENT		RENDICION DE CUENTA	8	132	1696	1419
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				199,165
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			199,165	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			199,165	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				199,165
							Total Comprobante :			398,330	398,330
5	2383	11/11/2024		NAIGUAL SERON PATRIC	AJUSTE CONTABLE PARA CONSTITUI		LICENCIA MEDICA				
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			112,286	
						221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				112,286
						221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			112,286	
						215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES PPTO.				112,286
							Total Comprobante :			224,572	224,572
5	2384	13/11/2024		INMED DROGUERIA SPA	(4-2816) RECONOCIMIENTO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	315855	217	2911	2229
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				79,968
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			79,968	
							Total Comprobante :			79,968	79,968
							Total día			769,770	769,770
5	2385	13/11/2024		INMED DROGUERIA SPA	(4-2816) RECONOCIMIENTO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	317666	217	2911	2229
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				79,968
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			79,968	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		79,968	79,968
5	2386	14/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	JUSTE CONTABLE PARA REGULARIZA		AJUSTE CONCILIACION		15	190	2
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			-90,880,733	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				-90,880,733
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			90,880,733	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				90,880,733
							Total Comprobante :				
							Total día			79,968	79,968
5	2387	15/11/2024		LIBERTY COMPAÑIA SEG	(4-2936) RECONOCIMIENTO DE LA		MEMORANDUM	40	224	3041	2323
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				282,626
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			282,626	
							Total Comprobante :			282,626	282,626
							Total día			282,626	282,626
5	2388	19/11/2024		EDUARDO AWAD MANZUR	(4-1725) RECONOCIMIENTO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	20478	138	1733	1465
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				1,053,150
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,053,150	
							Total Comprobante :			1,053,150	1,053,150
							Total día			1,053,150	1,053,150
5	2389	19/11/2024		OSSES GARCES RODRIGO	LM ACHS N°8219783, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	8219783			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			639,149	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				639,149
							Total Comprobante :			639,149	639,149
5	2390	19/11/2024		TORRES URRRA ROSA HAY	LM ACHS N°8251149, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	8251149			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			209,138	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				209,138
							Total Comprobante :			209,138	209,138
5	2391	19/11/2024		VARGAS CABEZA JUAN C	LM ACHS N°8219904, PERIODO DE		LICENCIA MEDICA	8219904			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			342,063	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				342,063
							Total Comprobante :			342,063	342,063
5	2392	20/11/2024		WILCKENS CORVALAN NA	LM N°188589537, PERIODO DEL 22		LICENCIA MEDICA	188589537			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			114,831	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				114,831
							Total Comprobante :			114,831	114,831
							Total día			1,305,181	1,305,181
5	2393	20/11/2024		AGUIRRE MEDINA GABRI	LM ACHS N°8254188, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	8254188			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			50,138	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				50,138
							Total Comprobante :			50,138	50,138
5	2394	20/11/2024		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°1059216550, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	1059216550			
						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
5	2395	20/11/2024		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°, PERIODO DEL 10 AGO. 202		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			492,692	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				492,692
							Total Comprobante :			492,692	492,692
5	2396	21/11/2024		CEA SEGUEL GENESIS C	LM MATERNAL N°, PERIODO DEL 23		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,313,990	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,313,990
							Total Comprobante :			1,313,990	1,313,990
							Total día			1,865,834	1,865,834
5	2397	04/11/2024		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°109564261-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1095642612			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			502,169	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				502,169
							Total Comprobante :			502,169	502,169
							Total día			502,169	502,169
5	2398	01/11/2024		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°19740031-5, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	197400315			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			597,540	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				597,540
							Total Comprobante :			597,540	597,540
							Total día			597,540	597,540

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2399	01/11/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°109620841-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109620841			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,282	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,282
						Total Comprobante :			10,282	10,282
5	2400	01/11/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°109539877-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1095398770			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			134,369	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				134,369
						Total Comprobante :			134,369	134,369
5	2401	01/11/2024		MENA OLIVA MAKARENA	LM MATERNAL N°, PERIODO DEL 01	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			315,454	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				315,454
						Total Comprobante :			315,454	315,454
5	2402	21/11/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°, PERIODO DEL 25 SEP. 202	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,759	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,759
						Total Comprobante :			23,759	23,759
						Total día			483,864	483,864
5	2403	21/11/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°, PERIODO DEL 26 AGO. 202	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			118,689	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				118,689
						Total Comprobante :			118,689	118,689
5	2404	21/11/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°, PERIODO DEL 01 OCT. 202	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,345,743	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,345,743
						Total Comprobante :			1,345,743	1,345,743
5	2405	03/11/2024		CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°109548211-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1095482119			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			664,500	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				664,500
						Total Comprobante :			664,500	664,500
						Total día			2,128,932	2,128,932
5	2406	04/11/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°109635289-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1096352898			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,928	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,928
							Total Comprobante :			6,928	6,928
							Total día			6,928	6,928
5	2407	04/11/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°109660603-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1096606032			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,732,206	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,732,206
							Total Comprobante :			2,732,206	2,732,206
5	2408	04/11/2024		RUIZ CARIPAN DORIS M	LM N°109746883-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1097468830			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,455,151	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,455,151
							Total Comprobante :			1,455,151	1,455,151
5	2409	06/11/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°109828402-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1098284024			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,851	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,851
							Total Comprobante :			3,851	3,851
							Total día			4,191,208	4,191,208
5	2410	08/11/2024		MEDINA ILLANES MACA	LM N°109878280-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1098782806			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			707,532	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				707,532
							Total Comprobante :			707,532	707,532
							Total día			707,532	707,532
5	2411	09/11/2024		FERRADA CABEZAS DORI	LM N°10983259-K, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	109893259			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,230,462	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,230,462
							Total Comprobante :			1,230,462	1,230,462
							Total día			1,230,462	1,230,462
5	2412	08/11/2024		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°19815001-0, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	198150010			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,604,186	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,604,186
							Total Comprobante :			1,604,186	1,604,186
							Total día			1,604,186	1,604,186

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
5	2413	08/11/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°109951144-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	109951144			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,020	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,020
							Total Comprobante :			6,020	6,020
5	2414	12/11/2024		RETAMAL FIGUEROA IVA	LM N°1099644419-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1099644199			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			126,985	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				126,985
							Total Comprobante :			126,985	126,985
							Total día			133,005	133,005
5	2415	10/11/2024		FREDES GUZMAN CAMILA	LM N°109968094-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1099680942			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,941,394	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,941,394
							Total Comprobante :			2,941,394	2,941,394
							Total día			2,941,394	2,941,394
5	2416	08/11/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	LM N°110023219-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1100232193			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,349	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,349
							Total Comprobante :			4,349	4,349
							Total día			4,349	4,349
5	2417	12/11/2024		SALGADO GONZALEZ MAN	LM N°110073553-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1100735535			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			209,786	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				209,786
							Total Comprobante :			209,786	209,786
							Total día			209,786	209,786
5	2418	12/11/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°110111677-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1101116774			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,996	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,996
							Total Comprobante :			11,996	11,996
5	2419	13/11/2024		GALLEGOS CONTRERAS S	LM N°110113633-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1101136333			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			944,149	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				944,149

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			944,149	944,149	
						Total día			956,145	956,145	
5	2420	11/11/2024		INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°110128135-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110128135				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	374,475			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			374,475	
						Total Comprobante :			374,475	374,475	
						Total día			374,475	374,475	
5	2421	12/11/2024		HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°110129206-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101292068				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	88,239			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			88,239	
						Total Comprobante :			88,239	88,239	
						Total día			88,239	88,239	
5	2422	14/11/2024		MOYA NAVARRETE SANDR	LM N°19845833-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198458333				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,628,084			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,628,084	
						Total Comprobante :			2,628,084	2,628,084	
						Total día			2,628,084	2,628,084	
5	2423	12/11/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°110177800-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101778009				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	188,121			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			188,121	
						Total Comprobante :			188,121	188,121	
						Total día			188,121	188,121	
5	2424	14/11/2024		DUARTE GONZALEZ CARO	LM N°110192668-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101926687				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	243,586			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			243,586	
						Total Comprobante :			243,586	243,586	
						Total día			243,586	243,586	
5	2425	13/11/2024		BENAVIDES FERRADA CE	LM N°110218084-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102180840				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	22,201			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			22,201	
						Total Comprobante :			22,201	22,201	
						Total día			22,201	22,201	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	2426	14/11/2024		DIAZ CARRASCO EMILIA	LM N°110233819-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1102338193			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,988	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,988
							Total Comprobante :			14,988	14,988
							Total día			14,988	14,988
5	2427	15/11/2024		RAMIREZ PAREDES CRIS	LM N°110283778-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1102837785			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,687	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,687
							Total Comprobante :			14,687	14,687
							Total día			14,687	14,687
5	2428	11/11/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°19840367-9, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	198403679			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			90,986	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				90,986
							Total Comprobante :			90,986	90,986
							Total día			90,986	90,986
5	2429	17/11/2024		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°19869528-9, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	198695289			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			827,215	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				827,215
							Total Comprobante :			827,215	827,215
							Total día			827,215	827,215
5	2430	18/11/2024		ERICES DIAZ PAMELA	LM N°19910338-5, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	199103385			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			291,645	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				291,645
							Total Comprobante :			291,645	291,645
							Total día			291,645	291,645
5	2431	19/11/2024		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°110458933-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1104589339			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			57,601	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				57,601
							Total Comprobante :			57,601	57,601
							Total día			57,601	57,601
5	2432	19/11/2024		ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°1104485813-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1104858135			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,484	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,484
							Total Comprobante :			35,484	35,484
5	2433	23/11/2024		HENRIQUEZ URRAS ROBER	LM N°110521639-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1105216390			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,160,359	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,160,359
							Total Comprobante :			1,160,359	1,160,359
							Total día			1,195,843	1,195,843
5	2434	19/11/2024		OLAVE BENAVIDES LUCI	LM N°110526415-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1105264158			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,320	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,320
							Total Comprobante :			8,320	8,320
							Total día			8,320	8,320
5	2435	20/11/2024		OÑATTE SAAVEDRA MAGD	LM N°110526982-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1105269826			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			548,498	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				548,498
							Total Comprobante :			548,498	548,498
							Total día			548,498	548,498
5	2436	20/11/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	LM N°110534104-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1105341047			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			187,113	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				187,113
							Total Comprobante :			187,113	187,113
5	2437	20/11/2024		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°110538877-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1105388779			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			637,069	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				637,069
							Total Comprobante :			637,069	637,069
5	2438	19/11/2024		ANCAIN CARRASCO NATA	LM N°110545483-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1105454836			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			664,521	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				664,521
							Total Comprobante :			664,521	664,521
							Total día			1,488,703	1,488,703

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	2439	21/11/2024		FUENTEALBA DIAZ YESE	LM N°110546842-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110546842			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		146,009		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				146,009
						Total Comprobante :		146,009		146,009
						Total día		146,009		146,009
5	2440	01/11/2024		CARRASCO VARGAS JO	LM N°19727050-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	197270500			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		731,504		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				731,504
						Total Comprobante :		731,504		731,504
						Total día		731,504		731,504
5	2441	05/11/2024		SAENZ SANDOVAL MARCE	LM N°109626307-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1096263070			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		680,573		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				680,573
						Total Comprobante :		680,573		680,573
						Total día		680,573		680,573
5	2442	06/11/2024		CARES GANGAS SUSANA	LM N°109639015-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1096390153			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,801,156		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,801,156
						Total Comprobante :		1,801,156		1,801,156
						Total día		1,801,156		1,801,156
5	2443	05/11/2024		GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°19769063-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	197690631			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,093,872		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,093,872
						Total Comprobante :		1,093,872		1,093,872
						Total día		1,093,872		1,093,872
5	2444	05/11/2024		QUILAQUEO HUAQUIMIL	LM N°109722145-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097221452			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		14,086		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,086
						Total Comprobante :		14,086		14,086
5	2445	04/11/2024		ARTIGAS FLORES MARIA	LM N°109703029-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097030290			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		454,102		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				454,102

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				454,102	454,102		
				Total día				468,188	468,188		
5	2446	05/11/2024		CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°109740892-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097408927				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				8,783		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					8,783	
				Total Comprobante :				8,783	8,783		
				Total día				8,783	8,783		
5	2447	06/11/2024		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°109741729-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097417292				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,840,972		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					1,840,972	
				Total Comprobante :				1,840,972	1,840,972		
				Total día				1,840,972	1,840,972		
5	2448	06/11/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°109780771-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097807716				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				18,663		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					18,663	
				Total Comprobante :				18,663	18,663		
5	2449	06/11/2024		ARAVENA CONEJEROS MA	LM N°109775983-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097759835				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				14,623		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					14,623	
				Total Comprobante :				14,623	14,623		
5	2450	08/11/2024		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°109815649-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098156492				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,327,964		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					1,327,964	
				Total Comprobante :				1,327,964	1,327,964		
				Total día				1,361,250	1,361,250		
5	2451	07/11/2024		BURDILES SAN JUAN NA	LM N°109847434-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098474346				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				16,935		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					16,935	
				Total Comprobante :				16,935	16,935		
				Total día				16,935	16,935		
5	2452	07/11/2024		FUENTES FLORES YADNA	LM N°109848793-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098487936				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,086	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,086
							Total Comprobante :			14,086	14,086
5	2453	08/11/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°109881610-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1098816107			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,603,310	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,603,310
							Total Comprobante :			1,603,310	1,603,310
							Total día			1,617,396	1,617,396
5	2454	11/11/2024		ANDRADE MARCHANT MAC	LM N°110010142-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1100101420			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,667,774	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,667,774
							Total Comprobante :			1,667,774	1,667,774
							Total día			1,667,774	1,667,774
5	2455	11/11/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°19823955-0, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	198239550			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			493,478	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				493,478
							Total Comprobante :			493,478	493,478
5	2456	12/11/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°19826478-4, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	198264784			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,634,370	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,634,370
							Total Comprobante :			2,634,370	2,634,370
							Total día			3,127,848	3,127,848
5	2457	11/11/2024		ERICES SOTO ROSANA M	LM N°109959460-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1099594604			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,704	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,704
							Total Comprobante :			12,704	12,704
							Total día			12,704	12,704
5	2458	11/11/2024		GONZALEZ MORALES VAL	LM N°110041120-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1100411209			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,193,921	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,193,921
							Total Comprobante :			1,193,921	1,193,921

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2459	13/11/2024		HERRERA LOPEZ JOHANN	LM N°110050561-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1100505610			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,004,331	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,004,331
							Total Comprobante :			1,004,331	1,004,331
							Total día			2,198,252	2,198,252
5	2460	12/11/2024		OLIVA BARRIA DANIELA	LM N°110080351-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1100803514			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,775	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,775
							Total Comprobante :			14,775	14,775
							Total día			14,775	14,775
5	2461	09/11/2024		VALENZUELA REYES CAN	LM N°110112904-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1101129043			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,740,145	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,740,145
							Total Comprobante :			2,740,145	2,740,145
							Total día			2,740,145	2,740,145
5	2462	11/11/2024		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°110036896-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1100368966			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,071	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,071
							Total Comprobante :			8,071	8,071
							Total día			8,071	8,071
5	2463	12/11/2024		REYES TRONCOSO PAMEL	LM N°110055076-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1100550764			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			391,489	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				391,489
							Total Comprobante :			391,489	391,489
							Total día			391,489	391,489
5	2464	13/11/2024		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°110149984-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1101499843			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,036	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,036
							Total Comprobante :			4,036	4,036
							Total día			4,036	4,036
5	2465	14/11/2024		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°110184994-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1101849941			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,260,903	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,260,903
							Total Comprobante :			1,260,903	1,260,903
							Total día			1,260,903	1,260,903
5	2466	14/11/2024		GARCIA MARDONES JONA	LM N°110186170-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1101861704			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			948,048	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				948,048
							Total Comprobante :			948,048	948,048
5	2467	15/11/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°110259982-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1102599825			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,531	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,531
							Total Comprobante :			18,531	18,531
							Total día			966,579	966,579
5	2468	13/11/2024		RIQUELME REYES SOLAN	LM N°19863133-7, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	198631337			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,838,309	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,838,309
							Total Comprobante :			1,838,309	1,838,309
							Total día			1,838,309	1,838,309
5	2469	11/11/2024		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°19849531-K, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	19849531			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			85,838	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				85,838
							Total Comprobante :			85,838	85,838
							Total día			85,838	85,838
5	2470	15/11/2024		BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°19881389-3, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	198813893			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,320	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,320
							Total Comprobante :			7,320	7,320
							Total día			7,320	7,320
5	2471	16/11/2024		GONZALEZ RAMIREZ FLO	LM N°110184961-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1101849615			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			981,583	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				981,583
							Total Comprobante :			981,583	981,583
							Total día			981,583	981,583

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	2472	14/11/2024		MORELO NOGUERA ABEL	LM N°110244157-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1102441571			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,608	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,608
							Total Comprobante :			31,608	31,608
							Total día			31,608	31,608
5	2473	12/11/2024		OPORTO LARA HECTOR S	LM N°110236207-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1102362078			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,261	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,261
							Total Comprobante :			30,261	30,261
							Total día			30,261	30,261
5	2474	14/11/2024		SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°19887997-5, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	198879975			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			458,013	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				458,013
							Total Comprobante :			458,013	458,013
							Total día			458,013	458,013
5	2475	14/11/2024		FERRA MEZA KATHALINA	LM N°110291824-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1102918246			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			86,359	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				86,359
							Total Comprobante :			86,359	86,359
5	2476	15/11/2024		VARGAS GODOY MARCIA	LM N°110334295-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	110334295			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,189,986	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,189,986
							Total Comprobante :			1,189,986	1,189,986
							Total día			1,276,345	1,276,345
5	2477	18/11/2024		FERRA MEZA KATHALINA	LM N°110337970-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1103379705			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,450,830	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,450,830
							Total Comprobante :			1,450,830	1,450,830
							Total día			1,450,830	1,450,830
5	2478	18/11/2024		ARTIGAS FLORES MARIA	LM N°110360695-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1103606957			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			454,105	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			454,105
						Total Comprobante :			454,105	454,105
5	2479	18/11/2024		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°110343187-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103431871			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		39,127		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			39,127	
					Total Comprobante :			39,127	39,127	
5	2480	18/11/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°110398570-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103985702			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,667,249		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,667,249	
					Total Comprobante :			1,667,249	1,667,249	
5	2481	15/11/2024		CAQUILPAN ARAVENA CR	LM N°110309551-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103095510			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		14,793		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,793	
					Total Comprobante :			14,793	14,793	
					Total día			2,175,274	2,175,274	
5	2482	19/11/2024		AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°19903067-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	199030671			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		373,837		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			373,837	
					Total Comprobante :			373,837	373,837	
					Total día			373,837	373,837	
5	2483	20/11/2024		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°110528182-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105281826			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,111,573		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,111,573	
					Total Comprobante :			1,111,573	1,111,573	
					Total día			1,111,573	1,111,573	
5	2484	21/11/2024		SAN MARTIN RUIZ SAND	LM N°110552017-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105520170			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		41,323		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			41,323	
					Total Comprobante :			41,323	41,323	
					Total día			41,323	41,323	
5	2485	20/11/2024		PULGAR BRUGGINK ALEJ	LM N°19929746-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199297465			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,893	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,893
							Total Comprobante :			20,893	20,893
							Total día			20,893	20,893
5	2486	18/11/2024		CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°19915196-7, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	199151967			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,567	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,567
							Total Comprobante :			17,567	17,567
							Total día			17,567	17,567
5	2487	19/11/2024		SOTO MOLINA DANITZA	LM N°110569480-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1105694802			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,001	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,001
							Total Comprobante :			19,001	19,001
							Total día			19,001	19,001
5	2488	21/11/2024		MIERES SEPULVEDA CAM	LM N°110571985-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1105719856			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,852	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,852
							Total Comprobante :			12,852	12,852
							Total día			12,852	12,852
5	2489	05/11/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	LM N°109677277-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1096772773			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			369,353	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				369,353
							Total Comprobante :			369,353	369,353
							Total día			369,353	369,353
5	2490	07/11/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°109714993-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	109714993			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			574,648	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				574,648
							Total Comprobante :			574,648	574,648
							Total día			574,648	574,648
5	2491	01/11/2024		MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°109734079-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1097340796			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,897,091	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,897,091

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				1,897,091	1,897,091	
				Total día				1,897,091	1,897,091	
5	2492	06/11/2024		QUILAMAN VALDEBENITO	LM N°109742359-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097423594			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,904		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,904	
				Total Comprobante :			9,904	9,904		
				Total día			9,904	9,904		
5	2493	03/11/2024		CASTRO AVELLO MARCEL	LM N°109742974-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097429746			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			823,928		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				823,928	
				Total Comprobante :			823,928	823,928		
				Total día			823,928	823,928		
5	2494	06/11/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°109752559-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097525591			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			723,500		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				723,500	
				Total Comprobante :			723,500	723,500		
				Total día			723,500	723,500		
5	2495	06/11/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°109769326-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097693265			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			266,632		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				266,632	
				Total Comprobante :			266,632	266,632		
5	2496	08/11/2024		QUILAMAN VALDEBENITO	LM N°109849852-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098498520			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,904		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,904	
				Total Comprobante :			9,904	9,904		
				Total día			276,536	276,536		
5	2497	08/11/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°109874650-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098746508			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,971		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,971	
				Total Comprobante :			2,971	2,971		
5	2498	08/11/2024		CARRASCO ERICES ESTE	LM N°109919035-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109919035			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,838	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,838
							Total Comprobante :			30,838	30,838
5	2499	08/11/2024		RUIZ SOTO GABRIELA A	LM N°110021074-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1100210742			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			402,712	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				402,712
							Total Comprobante :			402,712	402,712
5	2500	12/11/2024		JORQUERA FUICA CLAU	LM N°110023414-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1100234145			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			593,431	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				593,431
							Total Comprobante :			593,431	593,431
							Total día			1,029,952	1,029,952
5	2501	12/11/2024		SALAZAR JARA BENIXA	LM N°110030254-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	110030254			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			55,267	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,267
							Total Comprobante :			55,267	55,267
5	2502	13/11/2024		CIFUENTES CEA YASNA	LM N°110098108-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1100981080			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			583,354	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				583,354
							Total Comprobante :			583,354	583,354
							Total día			638,621	638,621
5	2503	14/11/2024		PEREZ ACUÑA DANILO	LM N°110137732-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1101377322			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			947,592	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				947,592
							Total Comprobante :			947,592	947,592
							Total día			947,592	947,592
5	2504	13/11/2024		URETA LEON MARIELA F	LM N°60796714, PERIODO DEL 13		LICENCIA MEDICA	60796714			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,645	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,645
							Total Comprobante :			20,645	20,645
							Total día			20,645	20,645

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2505	14/11/2024		MEDINA FICA JAIME PA	LM N°110182594-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101825945			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			758,126	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				758,126
						Total Comprobante :			758,126	758,126
						Total día			758,126	758,126
5	2506	17/11/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°110224861-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102248615			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			266,632	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				266,632
						Total Comprobante :			266,632	266,632
						Total día			266,632	266,632
5	2507	16/11/2024		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°19886809-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198868094			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			800,686	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				800,686
						Total Comprobante :			800,686	800,686
						Total día			800,686	800,686
5	2508	17/11/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°19888372-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198883727			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,059	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,059
						Total Comprobante :			31,059	31,059
						Total día			31,059	31,059
5	2509	18/11/2024		AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°110298238-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102982386			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			463,393	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				463,393
						Total Comprobante :			463,393	463,393
						Total día			463,393	463,393
5	2510	15/11/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°19883461-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198834610			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,849	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,849
						Total Comprobante :			11,849	11,849
						Total día			11,849	11,849
5	2511	17/11/2024		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°110375548-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103755480			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,334,498	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				3,334,498
							Total Comprobante :			3,334,498	3,334,498
							Total día			3,334,498	3,334,498
5	2512	18/11/2024		FUENTES SUAZO JUAN A	LM N°110422300-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1104223008			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,089	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,089
							Total Comprobante :			16,089	16,089
							Total día			16,089	16,089
5	2513	19/11/2024		GARCES GARCES HELIA	LM N°110443678-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1104436787			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,378	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,378
							Total Comprobante :			35,378	35,378
							Total día			35,378	35,378
5	2514	15/11/2024		FLORENTINA NOVOA HID	LM N°110468500-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1104685001			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,424	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,424
							Total Comprobante :			10,424	10,424
							Total día			10,424	10,424
5	2515	19/11/2024		SALAZAR JARA EUGENIO	LM N°110496169-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1104961696			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			554,028	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				554,028
							Total Comprobante :			554,028	554,028
							Total día			554,028	554,028
5	2516	20/11/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°19923542-7, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	199235427			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,529	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,529
							Total Comprobante :			15,529	15,529
							Total día			15,529	15,529
5	2517	21/11/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°110527516-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1105275168			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			152,215	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				152,215
							Total Comprobante :			152,215	152,215

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		152,215	152,215
5	2518	03/11/2024		RETAMALES TORRES JUA	LM N°109504879-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1095048796			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,127,081	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,127,081
							Total Comprobante :			1,127,081	1,127,081
							Total día			1,127,081	1,127,081
5	2519	04/11/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°109663753-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1096637531			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			920,938	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				920,938
							Total Comprobante :			920,938	920,938
							Total día			920,938	920,938
5	2520	06/11/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°19768086-5, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	197680865			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,228,440	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,228,440
							Total Comprobante :			1,228,440	1,228,440
							Total día			1,228,440	1,228,440
5	2521	05/11/2024		LADRON DE GUEVARA CH	LM N°19768332-5, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	197683325			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			53,949	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				53,949
							Total Comprobante :			53,949	53,949
							Total día			53,949	53,949
5	2522	13/11/2024		PARRA VALDERRAMA DAP	LM N°110136406-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1101364069			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,365	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,365
							Total Comprobante :			17,365	17,365
							Total día			17,365	17,365
5	2523	12/11/2024		CARRASCO TILLERIA AL	LM N°110151787-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1101517876			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,656	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,656
							Total Comprobante :			6,656	6,656
							Total día			6,656	6,656

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2524	18/11/2024		QUINTANA ARAVENA CRI	LM N°110321851-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103218515			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			108,786	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				108,786
						Total Comprobante :			108,786	108,786
						Total día			108,786	108,786
5	2525	19/11/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°110353153-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103531531			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			698,137	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				698,137
						Total Comprobante :			698,137	698,137
						Total día			698,137	698,137
5	2526	19/11/2024		VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°110479255-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110479255			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,289,313	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,289,313
						Total Comprobante :			1,289,313	1,289,313
5	2527	19/11/2024		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	LM N°110582392-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105823920			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			41,945	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,945
						Total Comprobante :			41,945	41,945
5	2528	22/11/2024		ARRIAGADA ROA JESSIC	LM N°19935372-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199353721			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,453	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,453
						Total Comprobante :			23,453	23,453
						Total día			1,354,711	1,354,711
5	2529	20/11/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°110605576-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106055765			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,164	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,164
						Total Comprobante :			29,164	29,164
						Total día			29,164	29,164
5	2530	21/11/2024		GUTIERREZ FUENTES PA	LM N°110605678-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106056788			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			738,277	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				738,277
						Total Comprobante :			738,277	738,277

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			738,277	738,277
5	2531	22/11/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	LM N°110605780-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106057806			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		33,478			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			33,478		
					Total Comprobante :		33,478	33,478		
					Total día		33,478	33,478		
5	2532	21/11/2024		TORRES GONZALEZ SUSANA	LM N°110629309-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106293097			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		13,324			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,324		
					Total Comprobante :		13,324	13,324		
					Total día		13,324	13,324		
5	2533	23/11/2024		FERREIRA MUÑOZ MARCE	LM N°110654686-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106546866			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		38,055			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			38,055		
					Total Comprobante :		38,055	38,055		
					Total día		38,055	38,055		
5	2534	24/11/2024	CATRICHEO SANHUEZA A	LM N°110655466-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106554664				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		7,916			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,916		
					Total Comprobante :		7,916	7,916		
					Total día		7,916	7,916		
5	2535	25/11/2024	CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°110685542-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106855427				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		390,132			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			390,132		
					Total Comprobante :		390,132	390,132		
					Total día		390,132	390,132		
5	2536	26/11/2024	INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°110704550-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110704550				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		717,532			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			717,532		
					Total Comprobante :		717,532	717,532		
					Total día		717,532	717,532		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2537	25/11/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°110729714-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1107297142			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			575,061	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				575,061
							Total Comprobante :			575,061	575,061
							Total día			575,061	575,061
5	2538	25/11/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°110796198-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1107961980			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			387,247	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				387,247
							Total Comprobante :			387,247	387,247
5	2539	26/11/2024		VARELA DIAZ SONIA DE	LM N°110834634-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1108346341			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			450,549	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				450,549
							Total Comprobante :			450,549	450,549
							Total día			837,796	837,796
5	2540	27/11/2024		CARRASCO PARDO LUIS	LM N°110838382-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1108383824			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			57,984	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				57,984
							Total Comprobante :			57,984	57,984
							Total día			57,984	57,984
5	2541	26/11/2024		OLAVE BENAVIDES LUCI	LM N°110838658-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1108386580			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			593,312	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				593,312
							Total Comprobante :			593,312	593,312
							Total día			593,312	593,312
5	2542	26/11/2024		NUÑEZ SANTANDER NATA	LM N°110889702-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	110889702			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			163,007	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				163,007
							Total Comprobante :			163,007	163,007
5	2543	26/11/2024		CASTELLAR SANJUANELO	LM N°110890558-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1108905589			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,571	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,571
							Total Comprobante :			29,571	29,571

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	2544	27/11/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°110950702-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1109507020			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			40,431	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				40,431
							Total Comprobante :			40,431	40,431
							Total día			233,009	233,009
5	2545	28/11/2024		GALLEGOS CONTRERAS S	LM N°110980170-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1109801700			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			944,150	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				944,150
							Total Comprobante :			944,150	944,150
							Total día			944,150	944,150
5	2546	26/11/2024		CANCINO ANGUITA JESS	LM N°110980786-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1109807865			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,800	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,800
							Total Comprobante :			15,800	15,800
							Total día			15,800	15,800
5	2547	29/11/2024		MEDINA ILLANES MACA	LM N°1110113028, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	1110113028			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,360	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,360
							Total Comprobante :			8,360	8,360
							Total día			8,360	8,360
5	2548	29/11/2024		CARRASCO CASTRO MARI	LM N°111054186-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1110541860			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			133,623	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				133,623
							Total Comprobante :			133,623	133,623
5	2549	30/11/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°111066538-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1110665381			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,025,916	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,025,916
							Total Comprobante :			1,025,916	1,025,916
							Total día			1,159,539	1,159,539
5	2550	26/11/2024		PACHECO RAMOS NUR	LM N°19987190-0, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	199871900			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,414	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				35,414
							Total Comprobante :			35,414	35,414
							Total día			35,414	35,414
5	2551	26/11/2024		RAMIREZ VASQUEZ JOSE	LM N°19973116-5, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	199731165			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,136	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,136
							Total Comprobante :			7,136	7,136
5	2552	21/11/2024		VERGARA LUENGO CAMIL	LM N°110585941-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1105859410			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,576	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,576
							Total Comprobante :			4,576	4,576
							Total día			11,712	11,712
5	2553	22/11/2024		ERICES SOTO ROSANA M	LM N°110602057-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1106020570			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			755,033	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				755,033
							Total Comprobante :			755,033	755,033
							Total día			755,033	755,033
5	2554	25/11/2024		MUÑOZ REBOLLEDO MAIT	LM N°110669238-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1106692382			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,928	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,928
							Total Comprobante :			4,928	4,928
							Total día			4,928	4,928
5	2555	18/11/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°110467960-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1104679605			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,988	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,988
							Total Comprobante :			38,988	38,988
							Total día			38,988	38,988
5	2556	25/11/2024		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°110706170-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	110706170			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,684	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,684
							Total Comprobante :			20,684	20,684
							Total día			20,684	20,684

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2557	24/11/2024		OSSA NAZAL MARIA JES	LM N°110727070-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1107270708			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,151,706	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,151,706
						Total Comprobante :			1,151,706	1,151,706
						Total día			1,151,706	1,151,706
5	2558	26/11/2024		REYES TRONCOSO PAMEL	LM N°110795190-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1107951903			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			391,489	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				391,489
						Total Comprobante :			391,489	391,489
						Total día			391,489	391,489
5	2559	26/11/2024		REVECO QUEZADA YENNY	LM N°110798958-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1107989583			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			150,714	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				150,714
						Total Comprobante :			150,714	150,714
5	2560	26/11/2024		CACERES FIGUEROA JES	LM N°110864834-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108648348			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,995	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,995
						Total Comprobante :			29,995	29,995
5	2561	26/11/2024		CERDA VELOZO KAREN	LM N°110888302-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108883029			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			361,410	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				361,410
						Total Comprobante :			361,410	361,410
5	2562	29/11/2024		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°110942282-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109422823			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,897,080	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,897,080
						Total Comprobante :			1,897,080	1,897,080
						Total día			2,439,199	2,439,199
5	2563	23/11/2024		SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°19980247-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	19980247			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			777,015	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				777,015
						Total Comprobante :			777,015	777,015

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
				Total día							777,015	777,015
5	2564	27/11/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°110928250-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109282509					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		47,434				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,434			
						Total Comprobante :		47,434	47,434			
						Total día		47,434	47,434			
5	2565	27/11/2024		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°110916354-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109163543					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		141,476				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			141,476			
						Total Comprobante :		141,476	141,476			
5	2566	29/11/2024		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°110959330-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110959330					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,260,903				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,260,903			
						Total Comprobante :		1,260,903	1,260,903			
						Total día		1,402,379	1,402,379			
5	2567	25/11/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°110959334-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109593342					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		12,627				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,627			
						Total Comprobante :		12,627	12,627			
						Total día		12,627	12,627			
5	2568	28/11/2024	OTAROLA SANHUEZA MAR	LM N°110966958-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109669586						
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,780,597				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,780,597			
						Total Comprobante :		1,780,597	1,780,597			
						Total día		1,780,597	1,780,597			
5	2569	28/11/2024	DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°11097942-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	110979420						
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,212				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,212			
						Total Comprobante :		6,212	6,212			
5	2570	27/11/2024	CARMEN GLORIA MENDEZ	LM N°111016786-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1110167861						
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		10,314				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				10,314	
					Total Comprobante :				10,314	10,314	
					Total día				16,526	16,526	
5	2572	21/11/2024		GALLEGOS GARRIDO FEL	LM N°19927677-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199276778				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,018,062		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					1,018,062	
				Total Comprobante :				1,018,062	1,018,062		
				Total día				1,018,062	1,018,062		
5	2573	21/11/2024		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°11058867-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	1105886744				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				35,471		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					35,471	
				Total Comprobante :				35,471	35,471		
5	2574	22/11/2024		RUBILAR BELMAR PAMEL	LM N°61449676, PERIODO DEL 22	LICENCIA MEDICA	61449676				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,488,408		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					1,488,408	
				Total Comprobante :				1,488,408	1,488,408		
				Total día				1,523,879	1,523,879		
5	2575	22/11/2024		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°110588911-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105889115				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				3,915		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					3,915	
				Total Comprobante :				3,915	3,915		
5	2576	22/11/2024		DIAZ RUIZ ROSA ALIC	LM N°110590642-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105906427				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				3,915		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					3,915	
				Total Comprobante :				3,915	3,915		
5	2577	22/11/2024		SOLIS PEREZ MARIA SO	LM N°110608039-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106080395				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				61,965		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					61,965	
				Total Comprobante :				61,965	61,965		
5	2578	25/11/2024		GAETE SALAZAR ANA	LM N°110640091-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106400918				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				14,938		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				14,938
							Total Comprobante :			14,938	14,938
							Total día			84,733	84,733
5	2579	22/11/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°19947039-6, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	199470396			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			498,022	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				498,022
							Total Comprobante :			498,022	498,022
							Total día			498,022	498,022
5	2580	25/11/2024		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°110805442-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1108054421			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,177,349	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,177,349
							Total Comprobante :			1,177,349	1,177,349
							Total día			1,177,349	1,177,349
5	2581	25/11/2024		SALGADO CORONADO GER	LM N°110807210-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1108072101			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			163,895	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				163,895
							Total Comprobante :			163,895	163,895
5	2582	22/11/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°110892398-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1108923985			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			207,036	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				207,036
							Total Comprobante :			207,036	207,036
							Total día			370,931	370,931
5	2583	28/11/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°11090634-0, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	110906340			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			266,636	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				266,636
							Total Comprobante :			266,636	266,636
							Total día			266,636	266,636
5	2584	27/11/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°110965206-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1109652063			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			723,508	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				723,508
							Total Comprobante :			723,508	723,508
							Total día			723,508	723,508

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	2585	27/11/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°19990130-3, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	199901303			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			375,870	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				375,870
							Total Comprobante :			375,870	375,870
5	2586	26/11/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°19991152-K, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	19991152			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			196,034	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				196,034
							Total Comprobante :			196,034	196,034
							Total día			571,904	571,904
5	2587	25/11/2024		QUINTANA ARAVENA CRI	LM N°110632018-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1106320183			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			363,936	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				363,936
							Total Comprobante :			363,936	363,936
							Total día			363,936	363,936
5	2588	25/11/2024		NAHUEL PIÑALEO ROGEL	LM N°110743726-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1107437262			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,837	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,837
							Total Comprobante :			24,837	24,837
5	2589	30/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d						
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,549,581
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				187,289
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,106
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,872,519
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,640,398
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,515
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				230,455
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			8,228,863	
							Total Comprobante :			8,228,863	8,228,863
							Total día			8,253,700	8,253,700
5	2590	30/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP						
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-16
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				16

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER
4	2835	04/11/2024	FLEXING CHILE SPA		INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NITR	FACTURA ELECTRONICA	48676	219	2894	2246
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			107,362	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				107,362
					Total Comprobante :				107,362	107,362
					Total día				107,362	107,362
4	2836	04/11/2024	ALEMBIC PHARMACEUTIC		MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15354	219	2962	2247
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			71,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				71,400
					Total Comprobante :				71,400	71,400
4	2837	04/11/2024	TECNOFARMA S.A.		MEDICAMENTOS (SOMNIL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	161401	219	2961	2248
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,284	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,284
					Total Comprobante :				4,284	4,284
4	2838	04/11/2024	SIRON PHARMA SPA		MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	2059	219	2960	2249
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			442,680	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				442,680
					Total Comprobante :				442,680	442,680
4	2839	04/11/2024	PISA FARMACEUTICA DE		MEDICAMENTOS (PISDENO) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	60876	219	2959	2250
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,280	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,280
					Total Comprobante :				14,280	14,280
4	2840	04/11/2024	MDC HEALTH SPA.		MEDICAMENTOS (FLUCLOCACILINA)	FACTURA ELECTRONICA	28960	219	2958	2251
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			240,332	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				240,332
					Total Comprobante :				240,332	240,332
4	2841	04/11/2024	INDOPHARMA S.A		MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	7881	219	2957	2252
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			116,382	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				116,382
				Total Comprobante :				116,382	116,382	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2842	04/11/2024		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTOS (AGUA PARA INYECT	FACTURA ELECTRONICA	1340460	219	2956	2253
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			12,852	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,852
						Total Comprobante :			12,852	12,852
4	2843	04/11/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTACON) MES S	FACTURA ELECTRONICA	462940	219	2955	2254
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			23,748	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				23,748
						Total Comprobante :			23,748	23,748
4	2844	04/11/2024		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (FLUSONA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	80110	219	2972	2255
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,248	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,248
						Total Comprobante :			6,248	6,248
4	2845	04/11/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	MEDICAMENTOS (METILDOPA) Y CO	FACTURA ELECTRONICA	5330776	219	2971	2256
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			613,445	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			36,085	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				649,530
						Total Comprobante :			649,530	649,530
4	2846	04/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA, CASEN	FACTURA ELECTRONICA	139131	219	2970	2257
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			118,751	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				118,751
						Total Comprobante :			118,751	118,751
4	2847	04/11/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL, OMP	FACTURA ELECTRONICA	79541	219	2969	2258
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			182,427	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				182,427
						Total Comprobante :			182,427	182,427
4	2848	04/11/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN, FOLISA	FACTURA ELECTRONICA	682902	219	2968	2259
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			823,956	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				823,956
						Total Comprobante :			823,956	823,956
4	2849	04/11/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CLORAFENICOL, CA	FACTURA ELECTRONICA	38977	219	2967	2260
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			273,345	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			273,345	
					Total Comprobante :			273,345		273,345
4	2850	04/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FUNGOS OVULO, FL	FACTURA ELECTRONICA	835836	219	2966	2261
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			518,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				518,900
					Total Comprobante :			518,900		518,900
4	2851	04/11/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID, HIDRORO	FACTURA ELECTRONICA	208868	219	2965	2262
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,116,220	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,116,220
					Total Comprobante :			1,116,220		1,116,220
4	2852	04/11/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL) MESES	FACTURA ELECTRONICA	2205368	219	2964	2263
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			53,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				53,550
					Total Comprobante :			53,550		53,550
4	2853	04/11/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO,	FACTURA ELECTRONICA	761673	219	2963	2264
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			35,438	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,438
					Total Comprobante :			35,438		35,438
4	2854	04/11/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO SOD. SOL	FACTURA ELECTRONICA	11795	219	2954	2265
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,593,420	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			127,330	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,720,750
					Total Comprobante :			1,720,750		1,720,750
4	2855	04/11/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (CARBOXIMETILCELULOSA)	FACTURA ELECTRONICA	25501	219	2953	2266
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			592,858	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				592,858
					Total Comprobante :			592,858		592,858
4	2856	04/11/2024		TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO, SISTEMA	FACTURA ELECTRONICA	234649	219	2952	2267
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			246,687	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				246,687
					Total Comprobante :			246,687		246,687

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2857	04/11/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGPD. EST.,	215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	9480 219	219	2951	2268 1,365,592 1,365,592 1,365,592
4	2858	04/11/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZADONA, METRO	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	18737 219	219	2930	2269 284,554 284,554 284,554
4	2859	04/11/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, REST	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	329490 219	219	2928	2270 847,447 847,447 847,447
4	2860	04/11/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NITR	215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	34074 219	219	2895	2271 252,424 252,424 252,424
4	2861	04/11/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (EQUIPO PARA ADMINISTR	215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	48634 219	219	2893	2272 600,474 600,474 600,474
4	2862	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	215-22-05-005-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	19804274 219	219	2864	2273 533,565 533,565 533,565
4	2863	04/11/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES SEPT	215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	3433 219	219	2948	2274 13,209 13,209 13,209
4	2864	04/11/2024		DETERCO SPA	INSUMOS (LLAVE DE TRES PASOS)	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	32400 219	219	2946	2275 104,720

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				104,720
							Total Comprobante :			104,720	104,720
4	2865	04/11/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADHESIVA) MES SE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	50774	219	2944	2276
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			269,892	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				269,892
							Total Comprobante :			269,892	269,892
4	2866	04/11/2024		COBROTECH SPA	COMPRA 10 UNIDAD DE MICROSOFT	215-29-07-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1125	219	2942	2277
						111-02-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.			579,530	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				579,530
							Total Comprobante :			579,530	579,530
4	2867	04/11/2024		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (METAMIZOL SODICO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1667334	219	2924	2278
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			865,296	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				865,296
							Total Comprobante :			865,296	865,296
4	2868	04/11/2024		PATRICIA INGRID FUEN	COMPRA 7 UD CORTINAS ROLLER PA	215-22-02-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	453	219	2916	2279
						111-02-01-000-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			458,150	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				458,150
							Total Comprobante :			458,150	458,150
4	2869	04/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA CASA DIRE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32960835	219	2908	2280
						111-02-01-000-000-000	AGUA			66,500	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				66,500
							Total Comprobante :			66,500	66,500
4	2870	04/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32948417	219	2872	2281
						111-02-01-000-000-000	AGUA			49,800	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,800
							Total Comprobante :			49,800	49,800
4	2871	04/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32959638	219	2871	2282
						111-02-01-000-000-000	AGUA			95,800	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				95,800
							Total Comprobante :			95,800	95,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2872	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA N°	FACTURA ELECTRONICA	19815590	219	2870	2283
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			65,865	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,865
						Total Comprobante :			65,865	65,865
4	2873	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DIREC	FACTURA ELECTRONICA	19778567	219	2868	2284
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,816,897	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,816,897
						Total Comprobante :			1,816,897	1,816,897
4	2874	04/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32986937	219	2865	2285
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,550
						Total Comprobante :			3,550	3,550
4	2875	04/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33025427	219	2862	2286
					215-22-05-002-000-000	AGUA			191,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				191,600
						Total Comprobante :			191,600	191,600
4	2876	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19804291	219	2910	2287
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			789,729	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				789,729
						Total Comprobante :			789,729	789,729
4	2877	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	FACTURA ELECTRONICA	19778585	219	2876	2288
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			586,533	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				586,533
						Total Comprobante :			586,533	586,533
4	2878	04/11/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 4 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	3498298	219	2873	2289
					215-22-05-004-000-000	CORREO			23,493	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				23,493
						Total Comprobante :			23,493	23,493
4	2879	04/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	102316	219	2856	2290
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			865,454	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				865,454

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			865,454	865,454
4	2880	04/11/2024		INVERSIONES COMERCIA	COMPAR 1 UD ELECTROESTIMULADOR	215-29-05-002-002-007 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	13629	220	3016	409
							Total Comprobante :			226,100	226,100
4	2881	04/11/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA 2 UNIDAD ESCRITORIO CON	215-29-04-002-026-000 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	27048	220	2937	410
							Total Comprobante :			471,192	471,192
4	2882	04/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA ARTICULOS MEDICOS PARA	215-22-04-013-002-017 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA EQUIPOS MENORES ESPACIOS AMIGABLES BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	3601	220	2941	411
							Total Comprobante :			96,971	96,971
4	2883	04/11/2024		PCINBOX SPA	COMPRA 2 UNIDAD COMPUTADORES A	215-29-06-001-002-021 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	30799	220	2940	412
							Total Comprobante :			818,696	818,696
4	2884	04/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 3 UNIDAD PENDONES ROLLE	215-22-04-999-002-002 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAIS BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	441	220	2938	413
							Total Comprobante :			142,800	142,800
4	2885	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	5827302	29729	2866	2291
							Total Comprobante :			643,400	643,400
							Total día			20,393,851	20,393,851
4	2886	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	5827226	29730	2869	2292
							Total Comprobante :			599,100	599,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2887	05/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	136912	221	3012	414
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			21,706	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				21,706
						Total Comprobante :			21,706	21,706
4	2888	05/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 45000 COMPRIMIDOS AMLOD	FACTURA ELECTRONICA	401555	221	3010	415
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			371,280	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				371,280
						Total Comprobante :			371,280	371,280
4	2889	05/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA LIMPIADOR DE HERIDAS 24	FACTURA ELECTRONICA	101943	221	3008	416
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			400,292	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				400,292
						Total Comprobante :			400,292	400,292
4	2890	05/11/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTOS 80000 UD M	FACTURA ELECTRONICA	1216474	221	2935	417
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			1,903,524	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,903,524
						Total Comprobante :			1,903,524	1,903,524
4	2891	05/11/2024		COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA 2 UD TERMOVENTILADOR I	FACTURA ELECTRONICA	775	221	2853	418
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL			39,980	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				39,980
						Total Comprobante :			39,980	39,980
4	2892	05/11/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	COMPRA INSUMOS (4 UN. CANULA 1	FACTURA ELECTRONICA	599425	221	3003	419
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			127,568	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				127,568
						Total Comprobante :			127,568	127,568
4	2893	05/11/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA INSUMOS (4.000 UN. JERI	FACTURA ELECTRONICA	320115	221	3002	420
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			422,450	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				422,450
						Total Comprobante :			422,450	422,450
4	2894	05/11/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA INSUMOS (2.000 UNIDADES	FACTURA ELECTRONICA	489217	221	3001	421
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,046,010	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,046,010

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									1,046,010	1,046,010	
4	2895	05/11/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA INSUMOS (1.000 UN. ELEC	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	125514	221	3000	422
					111-02-02-000-000-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			65,450	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				65,450
							Total Comprobante :			65,450	65,450
4	2896	05/11/2024		NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA DE INSUMOS (10.000 UNID	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	314736	221	2999	423
					111-02-02-000-000-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			273,700	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				273,700
							Total Comprobante :			273,700	273,700
4	2897	05/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS(ALGODON PRENSAD	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	101949	221	2998	424
					111-02-02-000-000-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			636,546	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				636,546
							Total Comprobante :			636,546	636,546
4	2898	05/11/2024		SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA 100 LAPICERAS PERSONAL	215-22-04-999-002-012	FACTURA ELECTRONICA	1083	221	2987	425
					111-02-02-000-000-000		OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			115,739	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				115,739
							Total Comprobante :			115,739	115,739
4	2899	05/11/2024		MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO DIAGNOSTICO PARA REPA	215-22-06-006-002-001	FACTURA ELECTRONICA	425	221	2985	426
					111-02-02-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			196,350	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,350
							Total Comprobante :			196,350	196,350
4	2900	05/11/2024		ALATHEIA-MEDICAL S.A	COMPRA SUMINISTRO DE EXAMENES	215-22-04-999-002-001	FACTURA ELECTRONICA	49054	221	2982	427
					111-02-02-000-000-000		OTROS SAR			3,007,618	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,007,618
							Total Comprobante :			3,007,618	3,007,618
4	2901	05/11/2024		CONST. DE OBRAS Y PR	SERVICIO DE REPARACION PARA 50	215-22-06-003-002-004	FACTURA ELECTRONICA	6	221	2909	428
					111-02-02-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			1,160,250	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,160,250
							Total Comprobante :			1,160,250	1,160,250
4	2902	05/11/2024		COMERCIAL MUNDOGRAF	COMPRA 100 UD BOLSAS DE JUCO 1		FACTURA ELECTRONICA	566	221	2857	429

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA		783,020		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			783,020	
						Total Comprobante :		783,020	783,020		
4	2903	05/11/2024		INVERSIONES LA ROSA	COMPRA 45 UNIDAD SOBRES DE SEM	FACTURA ELECTRONICA	1344	221	2861	430	
						215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA		187,425		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			187,425	
						Total Comprobante :		187,425	187,425		
4	2904	05/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTO FALTANTE CA	FACTURA ELECTRONICA	399813	222	3011	2294	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		485,520		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			485,520	
						Total Comprobante :		485,520	485,520		
4	2905	05/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA KIT DE CURACIONES 120 U	FACTURA ELECTRONICA	101591	222	3009	2295	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		865,082		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			865,082	
						Total Comprobante :		865,082	865,082		
4	2906	05/11/2024		BLUEMEDICAL SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	30392	222	3007	2296	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		453,579		
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		452,200		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			905,779	
						Total Comprobante :		905,779	905,779		
4	2907	05/11/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA 125 PASAJES ANGOL TEMUC	FACTURA ELECTRONICA	6246	222	3005	2297	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.		1,625,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,625,000	
						Total Comprobante :		1,625,000	1,625,000		
4	2908	05/11/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 5200 LITROS CARGA DE CO	FACTURA ELECTRONICA	51686	222	3004	2298	
						215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.		4,703,849		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			4,703,849	
						Total Comprobante :		4,703,849	4,703,849		
4	2909	05/11/2024		COPEC S.A	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y	FACTURA ELECTRONICA	25885820	222	3006	2299	
						215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PPTO.		15,000,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			15,000,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER
								15,000,000		15,000,000
4	2910	05/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33024646	222	2997	2300
				215-22-05-002-000-000	AGUA	477,300				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	477,300				
				Total Comprobante :				477,300	477,300	
4	2911	05/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33011880	222	2996	2301
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	85,100				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	85,100				
				Total Comprobante :				85,100	85,100	
4	2912	05/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33053628	222	2995	2302
				215-22-05-002-000-000	AGUA	10,600				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	10,600				
				Total Comprobante :				10,600	10,600	
4	2913	05/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33024576	222	2994	2303
				215-22-05-002-000-000	AGUA	5,250				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	5,250				
				Total Comprobante :				5,250	5,250	
4	2914	05/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33011879	222	2993	2304
				215-22-05-002-000-000	AGUA	26,550				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	26,550				
				Total Comprobante :				26,550	26,550	
4	2915	05/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19819308	222	2991	2305
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	333,267				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	333,267				
				Total Comprobante :				333,267	333,267	
4	2916	05/11/2024		GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA MEDICAMENTOS 250 CAJA R	FACTURA ELECTRONICA	70056	222	2989	2306
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	1,931,192				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	1,931,192				
				Total Comprobante :				1,931,192	1,931,192	
4	2917	05/11/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	596	222	2988	2307

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			129,166	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				129,166
							Total Comprobante :			129,166	129,166
4	2918	05/11/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION Y SANIT	215-22-08-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	6070	222	2986	2308
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			178,500	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,500
							Total Comprobante :			178,500	178,500
4	2919	05/11/2024		COMERCIAL CATIRE SPA	COMPRA INSUMOS 5 UD TONNER IMP	215-22-04-009-001-000	FACTURA ELECTRONICA	954	222	2980	2309
						111-02-01-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			796,110	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				796,110
							Total Comprobante :			796,110	796,110
4	2920	05/11/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	215-22-04-011-001-000	FACTURA ELECTRONICA	72188	222	2977	2310
						215-22-06-002-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			863,020	
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,323,530	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,186,550
							Total Comprobante :			3,186,550	3,186,550
4	2921	05/11/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION VEHICULOS	215-22-04-011-001-000	FACTURA ELECTRONICA	72733	222	2975	2311
						215-22-06-002-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,799,700	
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,152,400	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,952,100
							Total Comprobante :			2,952,100	2,952,100
4	2922	05/11/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DE SUCCION) MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	125281	222	2947	2312
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			7,140	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				7,140
							Total Comprobante :			7,140	7,140
4	2923	05/11/2024		INDUSTRIA TEXTIL JEA	COMPRA 1 UD DE CORTINAS METAL	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	207	222	2978	2313
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			345,100	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				345,100
							Total Comprobante :			345,100	345,100
4	2924	05/11/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE ENZIMATICO	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	103102	222	2949	2314
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			137,802	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			137,802
Total Comprobante :									137,802	137,802
4	2925	05/11/2024		SOLUCIONES MÉDICAS S	INSUMOS (CINTA DE SEDA) MESES	FACTURA ELECTRONICA	17448	222	2950	2315
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		515,794	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			515,794
Total Comprobante :									515,794	515,794
4	2926	05/11/2024		MANCLIREF SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	101	222	2875	2316
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		160,650	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			160,650
Total Comprobante :									160,650	160,650
4	2927	05/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19778569	222	2863	2317
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		339,287	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			339,287
Total Comprobante :									339,287	339,287
4	2928	05/11/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, HID	FACTURA ELECTRONICA	160328	222	2929	2318
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		727,269	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			727,269
Total Comprobante :									727,269	727,269
4	2929	05/11/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	5910	222	2945	2319
						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	2930	05/11/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCI	AJUSTE CONTABLE	2150	222	2992	2320
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		133,280	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			133,280
Total Comprobante :									133,280	133,280
4	2931	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACIÓN DE SALUD A S	MEMORANDUM	179	223	2974	103
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		1,010,459	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			1,010,459
Total Comprobante :									1,010,459	1,010,459
Total día									48,537,614	48,537,614

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2932	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO ENFERMEDAD GRAVE PAR		MEMORANDUM	180	223	2976	104
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			350,000	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				350,000
							Total Comprobante :			350,000	350,000
4	2933	08/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 13		CERTIFICADO	10	22494	3071	431
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			9,662,692	
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			21,264	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				9,683,956
							Total Comprobante :			9,683,956	9,683,956
							Total día			10,033,956	10,033,956
4	2934	08/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA		CERTIFICADO	10	29732	3070	2321
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,785,574	
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,876,837	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,662,411
							Total Comprobante :			4,662,411	4,662,411
4	2935	08/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU		MEMORANDUM	40	29733	3043	2322
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			168,284,795	
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			12,679,299	
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,073,946	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,439,570	
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				678,697
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				183,798,913
							Total Comprobante :			184,477,610	184,477,610
4	2936	08/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS OCTUBRE		MEMORANDUM	40	224	3041	2323
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			107,812,985	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				107,812,985
							Total Comprobante :			107,812,985	107,812,985
4	2937	08/11/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO		FACTURA ELECTRONICA	36	225	3017	432
						215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			518,000	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				518,000
							Total Comprobante :			518,000	518,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2938	08/11/2024		TECNIKA S.A	COMPRA INSUMOS (5000 UN. JERIN	FACTURA ELECTRONICA	234934	225	3056	433
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,146,484	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,146,484
						Total Comprobante :			1,146,484	1,146,484
4	2939	08/11/2024		IMPORTADORA SURDENT	COMPRA 4 UD FUNDAS PROTECTORAS	FACTURA ELECTRONICA	55198	225	3039	434
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			181,604	
					215-22-08-007-002-012	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ODONTOLOGI			5,950	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				187,554
						Total Comprobante :			187,554	187,554
4	2940	08/11/2024		COMERCIAL LIMAX SPA	COMPRA INSUMOS (300 UN. TELA A	FACTURA ELECTRONICA	38637	225	3025	435
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			360,570	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				360,570
						Total Comprobante :			360,570	360,570
4	2941	08/11/2024		NOVOSALUD SPA	COMPRA INSUMOS (10.000 UN. GUA	FACTURA ELECTRONICA	51545	225	3024	436
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			261,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				261,800
						Total Comprobante :			261,800	261,800
4	2942	08/11/2024		TECNIKA S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS,40 U	FACTURA ELECTRONICA	222087	225	3022	437
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			322,252	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				322,252
						Total Comprobante :			322,252	322,252
4	2943	08/11/2024		COMERCIALIZADORA TOP	COMPRA 5 PACK TINTAS EPSON COL	FACTURA ELECTRONICA	254	225	3058	438
					215-22-04-009-002-005	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			187,782	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				187,782
						Total Comprobante :			187,782	187,782
4	2944	08/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 1 UNIDAD IMPRESORA FOTO	FACTURA ELECTRONICA	109003	226	3019	2324
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			471,121	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				471,121
						Total Comprobante :			471,121	471,121
4	2945	08/11/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	FACTURA ELECTRONICA	8428	226	3069	2325
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			110,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				110,700
							Total Comprobante :			110,700	110,700
4	2946	08/11/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	215-22-08-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	9775	226	3059	2326
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			113,050	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				113,050
							Total Comprobante :			113,050	113,050
4	2947	08/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CESFAM	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19806945	226	3042	2327
						111-02-01-000-000-000	TELEFONÍA FIJA			145,580	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				145,580
							Total Comprobante :			145,580	145,580
4	2948	08/11/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 500 UD CONFECCION DE CA	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7333	226	3029	2328
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			190,400	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,400
							Total Comprobante :			190,400	190,400
4	2949	08/11/2024		A&C SPA	SERVICIO MANTENCION 6 UD EQUIP	215-22-06-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	34	226	3033	2329
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			178,500	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,500
							Total Comprobante :			178,500	178,500
4	2950	08/11/2024		REPARACION DE EQUIPO	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	882	226	3034	2330
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			924,075	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				924,075
							Total Comprobante :			924,075	924,075
4	2951	08/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 172 UD BOLSAS BASURA 70	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	29454	226	3036	2331
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			197,721	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,721
							Total Comprobante :			197,721	197,721
4	2952	08/11/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	215-22-06-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	445	226	3037	2332
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			178,500	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,500
							Total Comprobante :			178,500	178,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2953	08/11/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	COMPRA DE 1 UD VIDRIO PUERTA	215-22-06-001-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	738	226	3028	2333
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			171,201	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				171,201
							Total Comprobante :			171,201	171,201
4	2954	08/11/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 431UD PAPEL IMPRESION	215-22-04-001-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	43540	226	3027	2334
							MATERIALES DE OFICINA PPTO.			1,514,564	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,514,564
							Total Comprobante :			1,514,564	1,514,564
4	2955	08/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 15 UD COMPRIMIDOS COLC	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	814179	226	3021	2335
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			26,418	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,418
							Total Comprobante :			26,418	26,418
4	2956	08/11/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 10 UD TOMA DE PRESION D	215-22-04-013-001-000 215-29-05-002-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5907	226	3020	2336
							EQUIPOS MENORES PPTO.			464,100	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			487,900	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				952,000
							Total Comprobante :			952,000	952,000
4	2957	11/11/2024		DISTRIBUCIONES ALVAR	COMPRA 476 DELANTALES DIECIOCH	114-05-01-000-000-000 111-02-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	149	227	3057	105
							APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,298,280	
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,298,280
							Total Comprobante :			1,298,280	1,298,280
							Total día			306,409,558	306,409,558
4	2958	12/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO PARA SO	114-05-01-000-000-000 111-02-03-000-000-000	MEMORANDUM	181	228	3102	106
							APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,700,000	
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				2,700,000
							Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
							Total día			2,700,000	2,700,000
4	2959	12/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	215-22-04-004-002-010 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	136911	229	3073	439
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			78,183	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				78,183
							Total Comprobante :			78,183	78,183

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2960	12/11/2024		DIEGO ALFONSO ARAGON	COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGIC	215-22-04-005-002-007 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	53454	229	3055	440
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES			159,460	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				159,460
							Total Comprobante :			159,460	159,460
4	2961	12/11/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA INSUMOS (1.000 UN. FRAS	215-22-04-005-002-002 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48200	229	3054	441
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			130,900	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				130,900
							Total Comprobante :			130,900	130,900
4	2962	12/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA 15 UD TOALLAS DE MANO P	215-22-04-999-002-006 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	116	229	3051	442
							OTROS REHABILITACION INTEGRAL			97,497	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				97,497
							Total Comprobante :			97,497	97,497
4	2963	12/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO COFFE BREAK PARA ACTI	215-22-01-001-002-007 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	119	229	3049	443
							PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			187,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				187,000
							Total Comprobante :			187,000	187,000
4	2964	12/11/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE ECOTOMOGRAFIAS MAM	215-22-11-999-002-001 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	512	229	2984	444
							OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,980,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,980,000
							Total Comprobante :			1,980,000	1,980,000
4	2965	12/11/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS ABDOMI	215-22-11-999-002-001 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	503	229	2983	445
							OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,584,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,584,000
							Total Comprobante :			1,584,000	1,584,000
4	2966	13/11/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	215-22-09-003-002-012 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	118	230	3138	446
							ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			800,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
							Total día			5,017,040	5,017,040
4	2967	13/11/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-002	FACTURA ELECTRONICA	41	230	3137	447
							ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			518,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				518,000
							Total Comprobante :			518,000	518,000
4	2968	13/11/2024		FARMACEUTICA CARIBEА	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	494573	230	3104	448
						111-02-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				110,670
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				110,670
							Total Comprobante :			110,670	110,670
4	2969	13/11/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPATROPIO) MES O	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	45260	230	3068	449
						111-02-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				152,320
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				152,320
							Total Comprobante :			152,320	152,320
4	2970	13/11/2024		TECNICA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA) MES OCTUB	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	237819	230	3067	450
						111-02-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				118,405
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				118,405
							Total Comprobante :			118,405	118,405
4	2971	13/11/2024		ALIMENTOS CORTES DEL	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVID	215-22-01-001-002-002	FACTURA ELECTRONICA	11004	230	3038	451
						111-02-02-000-000-000	PARA PERSONAS PESPI				197,009
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				197,009
							Total Comprobante :			197,009	197,009
4	2972	13/11/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA) MES OCTUB	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	50720	230	3066	452
						111-02-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				211,820
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				211,820
							Total Comprobante :			211,820	211,820
4	2973	13/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	15227	231	3103	2337
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				105,791
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,791
							Total Comprobante :			105,791	105,791
4	2974	13/11/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VERNATEL) MES OC	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	232480	231	3081	2338
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				374,850
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				374,850
							Total Comprobante :			374,850	374,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2975	13/11/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXC	FACTURA ELECTRONICA	576027	231	3080	2339
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			207,060	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				207,060
						Total Comprobante :			207,060	207,060
4	2976	13/11/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (PIRFENIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	87905	231	3079	2340
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			342,185	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				342,185
						Total Comprobante :			342,185	342,185
4	2977	13/11/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (VANNAIR) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	86043	231	3077	2341
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			80,325	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				80,325
						Total Comprobante :			80,325	80,325
4	2978	13/11/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 5 UD CINTA REFLECTANTE	FACTURA ELECTRONICA	3740	231	3045	2342
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			13,449	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,449
						Total Comprobante :			13,449	13,449
4	2979	13/11/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	71694	231	3023	2343
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			357,150	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			381,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				738,450
						Total Comprobante :			738,450	738,450
4	2980	13/11/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	FACTURA ELECTRONICA	6339	231	3026	2344
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.			3,570,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,570,000
						Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
4	2981	13/11/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 6UD LAMPARAS FOCOS 2 U	FACTURA ELECTRONICA	44183	231	3047	2345
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			196,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,200
						Total Comprobante :			196,200	196,200
4	2982	13/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA 9 UD INSUMOS KINESICOS	FACTURA ELECTRONICA	117	231	3050	2346
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			54,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				54,000
					Total Comprobante :				54,000	54,000
4	2983	13/11/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	334426	231	3060	2347
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,760		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,760	
				Total Comprobante :				4,760	4,760	
4	2984	13/11/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	FACTURA ELECTRONICA	411	231	3061	2348
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			78,540		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				78,540	
				Total Comprobante :				78,540	78,540	
4	2985	13/11/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MESES JU	FACTURA ELECTRONICA	620254	231	3062	2349
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			37,485		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,485	
				Total Comprobante :				37,485	37,485	
4	2986	13/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM, ALPRA	FACTURA ELECTRONICA	1049097	231	3063	2350
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			25,704		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,704	
				Total Comprobante :				25,704	25,704	
4	2987	13/11/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (AMIODAROMA, GEMF	FACTURA ELECTRONICA	127616	231	3064	2351
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			984,718		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				984,718	
				Total Comprobante :				984,718	984,718	
4	2988	13/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA, HID	FACTURA ELECTRONICA	60166	231	3065	2352
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			148,773		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				148,773	
				Total Comprobante :				148,773	148,773	
4	2989	13/11/2024		TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO, SISTEMA	FACTURA ELECTRONICA	212612	231	3072	2353
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,003,408		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			35,581		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,038,989	
				Total Comprobante :				1,038,989	1,038,989	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2990	13/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES		FACTURA ELECTRONICA	136911	231	3074	2354
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			58,905	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				58,905
							Total Comprobante :			58,905	58,905
4	2991	13/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL M		PLANILLA DE COLACION	194	231	3100	2355
					215-21-03-999-999-000		OTRAS			896,100	
					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				906,100
							Total Comprobante :			906,100	906,100
4	2992	13/11/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE		BOLETA A HONORARIOS	229	231	3101	2356
					215-22-11-999-001-000		OTROS PPTO.			590,778	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				509,546
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				81,232
							Total Comprobante :			590,778	590,778
4	2993	13/11/2024		EDUARDO AWAD MANZUR	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIER		Traspaso Contable	1737	231	2272	2357
					216-01-00-000-000-000		DOCUMENTOS CADUCADOS			1,053,150	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,053,150
							Total Comprobante :			1,053,150	1,053,150
4	2994	15/11/2024		WALDO ENRIQUE GONZALEZ	COMPRA 3 UD SILLAS BART 3 UD C		FACTURA ELECTRONICA	1399	232	3132	453
					215-29-04-002-026-000		MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL			1,213,800	
					111-02-02-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUESTOS				1,213,800
							Total Comprobante :			1,213,800	1,213,800
							Total día			13,132,236	13,132,236
4	2995	15/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS,		PLANILLA ADJUNTA	199	232	3222	454
					215-22-11-999-002-026		OTROS APS UNIVERSAL			24,756,025	
					111-02-02-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUESTOS				21,315,099
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				3,403,955
					214-11-03-000-000-000		PRESTAMO SOLIDARIO				36,971
							Total Comprobante :			24,756,025	24,756,025
4	2996	15/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO C		PLANILLA ADJUNTA	197	232	3196	455
					215-22-11-999-002-025		OTROS SAPU			565,920	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS			2,557,361	
						215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A			2,772,816	
						215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR			820,800	
						215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV			431,327	
						215-22-11-999-002-024	OTROS RESOLUTIVIDAD - MEDICO GESTOR			102,600	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181	
						215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL			414,720	
						215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS			1,675,391	
						215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			110,000	
						215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION			130,019	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				8,773,764
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,402,107
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				21,264
							Total Comprobante :			10,197,135	10,197,135
4	2997	15/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS,		PLANILLA ADJUNTA	198	232	3177	456
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			14,123,077	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				12,181,150
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,941,927
							Total Comprobante :			14,123,077	14,123,077
4	2998	15/11/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA,		FACTURA ELECTRONICA	1568288	233	3095	2358
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,035,300	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,035,300
							Total Comprobante :			1,035,300	1,035,300
4	2999	15/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (ATEMPERATOR, JAR		FACTURA ELECTRONICA	500157	233	3097	2359
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			3,398,759	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,398,759
							Total Comprobante :			3,398,759	3,398,759
4	3000	15/11/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA LAUTARO N		FACTURA ELECTRONICA	26	233	3141	2360
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			600,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
4	3001	15/11/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES OCT		FACTURA ELECTRONICA	428395	233	3083	2361
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			227,052	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				227,052		
					Total Comprobante :					227,052	227,052	
4	3002	15/11/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUIN	FACTURA ELECTRONICA	162246	233	3084	2362		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			49,980			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,980		
					Total Comprobante :					49,980	49,980	
4	3003	15/11/2024		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED, MEMIK	FACTURA ELECTRONICA	32484	233	3086	2363		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			88,060			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				88,060		
					Total Comprobante :					88,060	88,060	
4	3004	15/11/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE, MIRTA	FACTURA ELECTRONICA	70962	233	3088	2364		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			60,571			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				60,571		
					Total Comprobante :					60,571	60,571	
4	3005	15/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA, DUOTRAV)	FACTURA ELECTRONICA	840737	233	3089	2365		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			86,950			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				86,950		
					Total Comprobante :					86,950	86,950	
4	3006	15/11/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA, DINAFLEX	FACTURA ELECTRONICA	162684	233	3090	2366		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			205,454			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				205,454		
					Total Comprobante :					205,454	205,454	
4	3007	15/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL, LOT	FACTURA ELECTRONICA	298951	233	3091	2367		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			127,021			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				127,021		
					Total Comprobante :					127,021	127,021	
4	3008	15/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULOXETINA, PREG	FACTURA ELECTRONICA	350476	233	3092	2368		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			64,432			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				64,432		
					Total Comprobante :					64,432	64,432	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3009	15/11/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TRAVOF, TELLMI,	FACTURA ELECTRONICA	1279268	233	3093	2369
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			706,860	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				706,860
						Total Comprobante :			706,860	706,860
4	3010	15/11/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET, THYROZO	FACTURA ELECTRONICA	2227010	233	3094	2370
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			755,044	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				755,044
						Total Comprobante :			755,044	755,044
4	3011	15/11/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	487748	233	3078	2371
					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
4	3012	15/11/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	175465	233	3096	2372
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			2,772,605	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,772,605
						Total Comprobante :			2,772,605	2,772,605
4	3013	15/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA TINTAS PARA IMPRESORAS	FACTURA ELECTRONICA	109165	233	3046	2373
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,565,716	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,565,716
						Total Comprobante :			3,565,716	3,565,716
4	3014	15/11/2024		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 12 UD FRAZADAS MICROPOL	FACTURA ELECTRONICA	1112	233	3053	2374
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			180,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				180,001
						Total Comprobante :			180,001	180,001
4	3015	15/11/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	685562	233	3082	2375
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			76,041	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				76,041
						Total Comprobante :			76,041	76,041
4	3016	15/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS, M	PLANILLA ADJUNTA	200	233	3198	2376
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			518,400	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			814,320	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				1,149,471
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				183,249
							Total Comprobante :		1,332,720		1,332,720
4	3017	15/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO M	PLANILLA ADJUNTA	196	233	3156	2377	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.		13,823,408		
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.		648,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,481,588
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,989,820
							Total Comprobante :		14,471,408		14,471,408
4	3018	15/11/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 15 EQUIPOS ALL IN ONE	FACTURA ELECTRONICA	12928	233	3143	2378	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		7,868,708		
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.		3,178,978		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				11,047,686
							Total Comprobante :		11,047,686		11,047,686
4	3019	19/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO Y	PLANILLA ADJUNTA	201	234	3217	457	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR		7,762,605		
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		412,842		
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR		4,095,360		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				10,583,571
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,687,236
							Total Comprobante :		12,270,807		12,270,807
							Total día		102,292,952		102,292,952
4	3020	25/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD SEDE	FACTURA ELECTRONICA	5852551	29744	3181	2379	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		45,400		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				45,400
							Total Comprobante :		45,400		45,400
							Total día		45,400		45,400
4	3021	25/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5852596	29745	3174	2380	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,400		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,400
							Total Comprobante :		1,400		1,400
4	3022	26/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCIOS DE	MEMORANDUM	190	235	3239	107	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,887,500	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,887,500
							Total Comprobante :			1,887,500	1,887,500
							Total día			1,888,900	1,888,900
4	3023	26/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PREMIACIÓN A CONCUROSO	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	191	235	3240	108
						111-02-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			280,000	
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				280,000
							Total Comprobante :			280,000	280,000
4	3024	26/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS DEL	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	193	235	3242	109
						111-02-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
4	3025	26/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROVEEDORES EN CONVENIO C	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	188	235	3236	110
						111-02-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			4,797,803	
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				4,797,803
							Total Comprobante :			4,797,803	4,797,803
4	3026	26/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACIÓN DE SALUD A S	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	187	235	3235	111
						111-02-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,804,808	
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,804,808
							Total Comprobante :			1,804,808	1,804,808
4	3027	26/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM, ALPRA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1054014	236	3162	2381
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			25,704	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,704
							Total Comprobante :			25,704	25,704
4	3028	26/11/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1704428	236	3159	2382
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,493	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				17,493
							Total Comprobante :			17,493	17,493
4	3029	26/11/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL) ME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	638046	236	3158	2383
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			37,366	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,366

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
			[REDACTED]		CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
				Total Comprobante :					37,366	37,366
4	3030	26/11/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	336611	236	3161	2384
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,808		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,808	
				Total Comprobante :			3,808	3,808		
4	3031	26/11/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA, DORZ	FACTURA ELECTRONICA	24057	236	3215	2385
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			93,534		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				93,534	
				Total Comprobante :			93,534	93,534		
4	3032	26/11/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (TINOX, AEROVIAL)	FACTURA ELECTRONICA	626852	236	3214	2386
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,061		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,061	
				Total Comprobante :			26,061	26,061		
4	3033	26/11/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (CIBLEX, DIPHEREL	FACTURA ELECTRONICA	12249	236	3213	2387
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			364,616		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				364,616	
				Total Comprobante :			364,616	364,616		
4	3034	26/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (URICONT, SULIX)	FACTURA ELECTRONICA	136864	236	3212	2388
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			86,275		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				86,275	
				Total Comprobante :			86,275	86,275		
4	3035	26/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	32	236	3233	2389
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,205,000		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,205,000	
				Total Comprobante :			1,205,000	1,205,000		
4	3036	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DIRE	FACTURA ELECTRONICA	19796461	236	3228	2390
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,819,699		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,819,699	
				Total Comprobante :			1,819,699	1,819,699		
4	3037	26/11/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET BODEGA DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	19796479	236	3229	2391	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			587,436	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				587,436
							Total Comprobante :			587,436	587,436
4	3038	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	215-29-07-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	19796471	236	3250	2392
						111-02-01-000-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.			1,402,859	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,402,859
							Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859
4	3039	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	215-29-07-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	19778577	236	3249	2393
						111-02-01-000-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.			1,402,859	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,402,859
							Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859
4	3040	26/11/2024		WALTER HUGO FLORES O	RECARGA DE PETROLEO PARA CALDE	215-22-03-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	11885	236	3248	2394
						111-02-01-000-000-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			1,886,150	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,886,150
							Total Comprobante :			1,886,150	1,886,150
4	3041	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA CESFAM ALE	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19838229	236	3251	2395
						111-02-01-000-000-000	TELEFONÍA FIJA			118,568	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				118,568
							Total Comprobante :			118,568	118,568
4	3042	26/11/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	141	236	3252	2396
						111-02-01-000-000-000	AGUA			13,200	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,200
							Total Comprobante :			13,200	13,200
4	3043	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19843599	236	3263	2397
						111-02-01-000-000-000	TELEFONÍA FIJA			65,971	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,971
							Total Comprobante :			65,971	65,971
4	3044	26/11/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52262323	236	3171	2398
						111-02-01-000-000-000	TELEFONÍA FIJA			334,196	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				334,196
							Total Comprobante :			334,196	334,196

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3045	26/11/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	215-22-05-004-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CORREO BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	3505198	236	3172	2399
										4,434	4,434
										Total Comprobante :	4,434
4	3046	26/11/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA AGUA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	138	236	3173	2400
										43,000	43,000
										Total Comprobante :	43,000
4	3047	26/11/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST) MES	215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	102287	236	3221	2401
										26,775	26,775
										Total Comprobante :	26,775
4	3048	26/11/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIOS	215-22-11-999-001-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE	21	236	3237	2402
										98,496	84,953
											13,543
										Total Comprobante :	98,496
4	3049	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	215-22-05-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	19796463	236	3165	2403
										339,809	339,809
										Total Comprobante :	339,809
4	3050	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	215-22-05-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	19796480	236	3164	2404
										596,474	596,474
										Total Comprobante :	596,474
4	3051	26/11/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA INSUMOS TINTAS CARTUCHO	215-22-04-009-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	13215	236	3152	2405
										1,925,391	1,925,391
										Total Comprobante :	1,925,391
4	3052	26/11/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE 1 UD HORNO ELECTRICO		FACTURA ELECTRONICA	994	236	3189	2406

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			199,970	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				199,970
							Total Comprobante :			199,970	199,970
4	3053	26/11/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 1 UD DE PENDON ROLLER P	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	668	236	3188	2407
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			101,150	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,150
							Total Comprobante :			101,150	101,150
4	3054	26/11/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 UD HORNO ELECTRICO PA	215-22-04-008-001-000	FACTURA ELECTRONICA	976	236	3035	2408
						111-02-01-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			149,990	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				149,990
							Total Comprobante :			149,990	149,990
4	3055	26/11/2024		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA KIT VIDRIO IONOMERO AUT	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	246243	236	3075	2409
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			1,220,940	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,220,940
							Total Comprobante :			1,220,940	1,220,940
4	3056	26/11/2024		PCINBOX SPA	COMPRA DE1 US SCANNER DE ESCRI	215-29-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	30652	236	3105	2410
						111-02-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			310,578	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				310,578
							Total Comprobante :			310,578	310,578
4	3057	26/11/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION DE 5 CERRA	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	118	236	3099	2411
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			197,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,000
							Total Comprobante :			197,000	197,000
4	3058	26/11/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 10 UNIDAD COMPUTADORES	215-29-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	13076	236	3106	2412
						111-02-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			6,383,826	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,383,826
							Total Comprobante :			6,383,826	6,383,826
4	3059	26/11/2024		JUAN VILLARROEL MART	COMPRA 7 UD VESTUARIO PARA OPE	215-22-02-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	71	236	3111	2413
						111-02-01-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			197,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,000
							Total Comprobante :			197,000	197,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3060	26/11/2024		CERTIFICACIONES FERN	SERVICIO DE CERTIFICACION Y NO	FACTURA ELECTRONICA	338	236	3113	2414	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	170,170				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			170,170	170,170	
					Total Comprobante :				170,170	170,170	
4	3061	26/11/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMO TOALLA DE PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	519	236	3114	2415	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	1,998,229				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,998,229	1,998,229	
					Total Comprobante :				1,998,229	1,998,229	
4	3062	26/11/2024		EXPRO SUR S.A.	COMPRA DE 152 UD SUTURAS INSU	FACTURA ELECTRONICA	82929	236	3116	2416	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	189,924				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			189,924	189,924	
					Total Comprobante :				189,924	189,924	
4	3063	26/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES	FACTURA ELECTRONICA	29622	236	3117	2417	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	198,473				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			198,473	198,473	
					Total Comprobante :				198,473	198,473	
4	3064	26/11/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 79 UD BIDONES DE AG	FACTURA ELECTRONICA	2500	236	3121	2418	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	197,500				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			197,500	197,500	
					Total Comprobante :				197,500	197,500	
4	3065	27/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	206	237	3238	458	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO	4,056,000				
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL	354,410				
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			3,803,979	3,803,979	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			606,431	606,431	
					Total Comprobante :				4,410,410	4,410,410	
					Total día				35,932,945	35,932,945	
4	3066	27/11/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO MEJORAMIENTO DEL REVE	FACTURA ELECTRONICA	126	237	3098	459	
					215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	2,452,590				
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			2,452,590	2,452,590	
					Total Comprobante :				2,452,590	2,452,590	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3067	27/11/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA 40 UD EMPANADAS 25 U S	FACTURA ELECTRONICA	141	237	3166	460
				215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			110,000		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				110,000	
					Total Comprobante :			110,000	110,000	
4	3068	27/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA INSUMOS PARA ACTIVIDAD	FACTURA ELECTRONICA	29587	237	3150	461
				215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			65,055		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				65,055	
					Total Comprobante :			65,055	65,055	
4	3069	27/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	FACTURA ELECTRONICA	103881	237	3145	462
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			804,935		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				804,935	
					Total Comprobante :			804,935	804,935	
4	3070	27/11/2024		COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA DE 150 UD LLAVEROS ACR	FACTURA ELECTRONICA	7861	237	3115	463
				215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			175,001		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				175,001	
					Total Comprobante :			175,001	175,001	
4	3071	27/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	8215	237	3110	464
				215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE			126,000		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				126,000	
					Total Comprobante :			126,000	126,000	
4	3072	27/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS (20.000 UNIDADE	FACTURA ELECTRONICA	103616	237	3109	465
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			119,000		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				119,000	
					Total Comprobante :			119,000	119,000	
4	3073	27/11/2024	CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA CORDONERIA 61 UD OVILLO	FACTURA ELECTRONICA	2290	237	3108	466	
				215-22-04-999-002-038	OTROS AGL SALUDABLEMENTE			151,500		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				151,500	
					Total Comprobante :			151,500	151,500	
4	3074	27/11/2024	ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO COFFE BREAK PARA DIAL	FACTURA ELECTRONICA	118	237	3048	467	
				215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL			187,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				187,000
							Total Comprobante :			187,000	187,000
4	3075	27/11/2024		DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 1 IMPRESORA MULTIFUNCIO	215-29-06-001-002-007	FACTURA ELECTRONICA	15601	237	3241	468
						111-02-02-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			140,001	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				140,001
							Total Comprobante :			140,001	140,001
4	3076	27/11/2024		ANANIAS GIACAMAN LTD	COMPRA INSUMOS 52 UD DE OVILLO	215-22-04-999-002-038	FACTURA ELECTRONICA	1253	237	3230	469
						111-02-02-000-000-000	OTROS AGL SALUDABLEMENTE			150,800	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				150,800
							Total Comprobante :			150,800	150,800
4	3077	27/11/2024		ENT TOTAL MEDICAL CA	COMPRA INSUMOS MEDICOS PINZA 6	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	1922	237	3135	470
						111-02-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,282,058	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,282,058
							Total Comprobante :			1,282,058	1,282,058
4	3078	27/11/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA INSUMOS TERAPIAS KINESI	215-22-04-999-002-006	FACTURA ELECTRONICA	831	237	3129	471
						111-02-02-000-000-000	OTROS REHABILITACION INTEGRAL			684,512	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				684,512
							Total Comprobante :			684,512	684,512
4	3079	27/11/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE	215-22-08-999-002-002	FACTURA ELECTRONICA	179424	237	3125	472
						111-02-02-000-000-000	OTROS SAR			131,707	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				131,707
							Total Comprobante :			131,707	131,707
4	3080	27/11/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 1 UD LIENZO EN TELA PVC	215-22-04-999-002-004	FACTURA ELECTRONICA	664	237	3119	473
						111-02-02-000-000-000	OTROS PESPI			119,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				119,000
							Total Comprobante :			119,000	119,000
4	3081	27/11/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRAR ESTIMULO PARA ACTIVID	215-22-04-999-002-025	FACTURA ELECTRONICA	230	237	3118	474
						111-02-02-000-000-000	OTROS PLAN ARAUCANIA			195,105	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				195,105
							Total Comprobante :			195,105	195,105

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3082	27/11/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 32 UD DE CALENDARIOS P	215-22-04-999-002-008 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	227	237	2979	475
							OTROS CECOSF			196,112	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,112
							Total Comprobante :			196,112	196,112
4	3083	27/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE TABLA DE TRANSFERENC	215-22-04-999-002-006 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3659	237	3193	476
							OTROS REHABILITACION INTEGRAL			141,380	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				141,380
							Total Comprobante :			141,380	141,380
4	3084	27/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 11 UD ELECTRODOS CON GE	215-22-04-999-002-005 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3710	237	3167	477
							OTROS EQUIDAD RURAL			113,050	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				113,050
							Total Comprobante :			113,050	113,050
4	3085	27/11/2024		IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA MATERIAL DIDACTICO CONV	215-22-04-999-002-014 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11502	237	3153	478
							OTROS CHCC			299,860	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				299,860
							Total Comprobante :			299,860	299,860
4	3086	27/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	215-22-04-999-002-006 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2323	237	3144	479
							OTROS REHABILITACION INTEGRAL			190,661	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,661
							Total Comprobante :			190,661	190,661
4	3087	27/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	215-22-04-005-002-002 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	104065	237	3136	480
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			38,328	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				38,328
							Total Comprobante :			38,328	38,328
4	3088	27/11/2024		INSTITUTO DE SALUD P	COMPRA DE 24 CONTROLES DOSIMET	215-22-04-999-002-001 111-02-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2392	237	3261	481
							OTROS SAR			463,443	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				463,443
							Total Comprobante :			463,443	463,443
4	3089	27/11/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO ARRIENDO DE MESA 12 U	215-22-09-999-002-008 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	149	237	3245	482
							OTROS APS UNIVERSAL			142,800	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				142,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			142,800	142,800
4	3090	27/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	215-22-04-001-002-001 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA CECOSF BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	8173	237	3244	483
							Total Comprobante :			1,142,268	1,142,268
4	3091	27/11/2024		COMERCIAL CHILEACTIV	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS CONV	215-22-04-999-002-012 215-22-08-007-002-002 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV. PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ADULTOS MA BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	30202	237	3243	484
							Total Comprobante :			173,595 21,406 195,001	195,001
4	3092	27/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	215-22-01-001-002-017 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	29742	237	3169	485
							Total Comprobante :			60,807 60,807	60,807
4	3093	27/11/2024		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-010 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	4	237	3139	486
							Total Comprobante :			704,000 704,000	704,000
4	3094	27/11/2024		HERNAN DAVID CONCHA	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	215-22-09-003-002-010 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	5	237	3140	487
							Total Comprobante :			264,000 264,000	264,000
4	3095	27/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE ALIMENTACION CON E	215-22-01-001-002-022 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	121	237	3127	488
							Total Comprobante :			1,150,001 1,150,001	1,150,001
4	3096	27/11/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 114 UD LAPICES PLASTICO	215-22-04-001-002-026 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	682	237	3262	489
							Total Comprobante :			196,707 196,707	196,707

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3097	27/11/2024		DIPROMED S.A.	COMPRA 8 CAJA HUINCHA SOFLEX 3	215-22-04-999-002-010 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	798619	237	3259	490
							OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			610,470	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				610,470
							Total Comprobante :			610,470	610,470
4	3098	27/11/2024		COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETER	215-22-04-999-002-008 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	831	237	3258	491
							OTROS CECOSF			196,500	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,500
							Total Comprobante :			196,500	196,500
4	3099	27/11/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	215-22-09-004-002-001 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1613040	237	3133	492
							ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			162,078	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				162,078
							Total Comprobante :			162,078	162,078
4	3100	27/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	214-13-00-000-000-000 111-02-01-000-000-000	MEMORANDUM	42	238	3358	2419
							RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,017,632	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,017,632
							Total Comprobante :			2,017,632	2,017,632
4	3101	27/11/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES OC	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	232669	238	3160	2420
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			57,120	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				57,120
							Total Comprobante :			57,120	57,120
4	3102	27/11/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES OCT	215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	86040	238	3199	2421
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			490,637	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				490,637
							Total Comprobante :			490,637	490,637
4	3103	27/11/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8403	238	3200	2422
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			40,698	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				40,698
							Total Comprobante :			40,698	40,698
4	3104	27/11/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA) MES	215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	578106	238	3201	2423
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,700	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
			[REDACTED]		CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					35,700	35,700	
4	3105	27/11/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	6110	238	3170	2424	
				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	
4	3106	27/11/2024		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA 2 CAJA AMOXICILINA 1 CA	FACTURA ELECTRONICA	420670	238	3147	2425	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			186,402			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				186,402		
				Total Comprobante :					186,402	186,402	
4	3107	27/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 5 UD ESCABELES PARA BOX	FACTURA ELECTRONICA	3633	238	3142	2426	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			194,951			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				194,951		
				Total Comprobante :					194,951	194,951	
4	3108	27/11/2024		COM. Y DISTRIBUIDORA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	1890	238	3134	2427	
				215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			196,350			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,350		
				Total Comprobante :					196,350	196,350	
4	3109	27/11/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO ARREGLO DE PUERTA BOX	FACTURA ELECTRONICA	119	238	3247	2428	
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			185,000			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				185,000		
				Total Comprobante :					185,000	185,000	
4	3110	27/11/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESOBST	FACTURA ELECTRONICA	122	238	3246	2429	
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			196,000			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,000		
				Total Comprobante :					196,000	196,000	
4	3111	27/11/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	FACTURA ELECTRONICA	44496	238	3131	2430	
				215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			197,911			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,911		
				Total Comprobante :					197,911	197,911	
4	3112	27/11/2024	COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	FACTURA ELECTRONICA	804	238	3130	2431		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			197,129	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,129
							Total Comprobante :			197,129	197,129
4	3113	27/11/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 60 CAJA PA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	319440	238	3128	2432
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,215,752	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,215,752
							Total Comprobante :			1,215,752	1,215,752
4	3114	27/11/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 8000 UD VASOS DESECAHBL	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	70897	238	3126	2433
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			190,400	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,400
							Total Comprobante :			190,400	190,400
4	3115	27/11/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO Y DISPOSICION	215-22-08-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	179425	238	3124	2434
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			517,422	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				517,422
							Total Comprobante :			517,422	517,422
4	3116	27/11/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE 12 UD REX LUBRICANTE	215-22-04-011-001-000	FACTURA ELECTRONICA	44614	238	3123	2435
						111-02-01-000-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			198,830	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				198,830
							Total Comprobante :			198,830	198,830
4	3117	27/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 130 UD PILAS AA DURA	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	29688	238	3122	2436
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			188,924	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				188,924
							Total Comprobante :			188,924	188,924
4	3118	27/11/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 109 PAPEL HIGIENICO 491	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	529	238	3154	2437
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			5,995,627	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,995,627
							Total Comprobante :			5,995,627	5,995,627
4	3119	27/11/2024		DISEÑO, PUBLICIDAD Y	COMPRA 8 UD TIMBRES REDONDOS N	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	350	238	3168	2438
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			159,401	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				159,401
							Total Comprobante :			159,401	159,401

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3120	27/11/2024		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MUSI	FACTURA ELECTRONICA	6	238	3112	2439
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			297,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				297,500
						Total Comprobante :		297,500	297,500	
4	3121	27/11/2024		INVERSIONES COMERCIA	COMPRA 15 SET ELECTRODOS 1 UD	FACTURA ELECTRONICA	13642	238	3032	2440
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			196,172	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,172
						Total Comprobante :		196,172	196,172	
4	3122	27/11/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	601	238	3260	2441
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			129,166	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				129,166
						Total Comprobante :		129,166	129,166	
4	3123	27/11/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 33 UD TALONARIOS PARA R	FACTURA ELECTRONICA	7393	238	3257	2442
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			196,350	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,350
						Total Comprobante :		196,350	196,350	
4	3124	27/11/2024		VENTA, MANTENCION Y	SERVICIO MANTENCION 4 UD EXTI	FACTURA ELECTRONICA	392	238	3256	2443
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			182,665	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				182,665
						Total Comprobante :		182,665	182,665	
4	3125	27/11/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	141	238	3227	2444
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,420,756	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,420,756
						Total Comprobante :		2,420,756	2,420,756	
4	3126	27/11/2024		NAIGUAL SERON PATRIC	DEVOLUCIÓN POR DESCUENTO REALI	DECRETOS EXENTOS	4030	238	3226	2445
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES PPTO.			112,286	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				112,286
						Total Comprobante :		112,286	112,286	
4	3127	27/11/2024		HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE LA OBLIGACION SEGUN DO	AJUSTE CONTABLE	2387	238	3225	2446
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			282,626	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				282,626
							Total Comprobante :			282,626	282,626
4	3128	27/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL, PREGABA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	334259	238	3220	2447
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			303,705	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				303,705
							Total Comprobante :			303,705	303,705
4	3129	27/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (DULOXETINA, LEVO	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	12523	238	3219	2448
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			85,740	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				85,740
							Total Comprobante :			85,740	85,740
4	3130	27/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN, MON	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	259817	238	3218	2449
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			120,488	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				120,488
							Total Comprobante :			120,488	120,488
4	3131	27/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DACAM, TENSUREN)	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1034112	238	3216	2450
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			462,315	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				462,315
							Total Comprobante :			462,315	462,315
4	3132	27/11/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, ACID	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	328026	238	3211	2451
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			21,539	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,539
							Total Comprobante :			21,539	21,539
4	3133	27/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST, ESC	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	416992	238	3210	2452
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			40,141	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				40,141
							Total Comprobante :			40,141	40,141
4	3134	27/11/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL) MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	156841	238	3209	2453
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			40,627	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				40,627
							Total Comprobante :			40,627	40,627

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3135	27/11/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	1153301	238	3208	2454
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			552,636	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				552,636
						Total Comprobante :			552,636	552,636
4	3136	27/11/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	27465	238	3205	2455
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
4	3137	27/11/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST) MES	FACTURA ELECTRONICA	708368	238	3202	2456
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,940	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				30,940
						Total Comprobante :			30,940	30,940
4	3138	27/11/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE) MES A	FACTURA ELECTRONICA	734215	238	3206	2457
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			166,648	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				166,648
						Total Comprobante :			166,648	166,648
4	3139	27/11/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDAVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	162247	238	3203	2458
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			317,873	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				317,873
						Total Comprobante :			317,873	317,873
4	3140	27/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBR	MEMORANDUM	41	239	3356	2459
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			281,816,681	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°			42,214,022	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			13,705,818	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			8,240,267	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			190,563	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			10,418,120	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			10,025,433	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,203,970	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			8,646,718	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			281,816,681	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,825,576	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			17,992,377	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		68,349,047	
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378		10,236,178	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		11,546,144	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG		625,387	
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA		541,390	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY Nº 18.717		3,547,501	
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		570,208	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		2,872,417	
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.		1,443,847	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		68,335,822	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,525,336	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		4,681,580	
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.		17,577,736	
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.		2,606,457	
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.		1,185,875	
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.		17,577,736	
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY Nº19.378		1,258,134	
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		409,901	
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		883,101	
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES		958,461	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			168,617,124
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			12,720,358
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			111,580,782
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,074,751
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,406,740
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			646,428,729
						Total Comprobante :		942,828,484		942,828,484
3	6255	04/11/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	71694		3023	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			357,150	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			381,300	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		357,150		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		381,300		
						Total Comprobante :		738,450	738,450	
						Total día		975,366,422	975,366,422	
3	6256	04/11/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	58		3198	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			691,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			691,200	
							Total Comprobante :			691,200	691,200
3	6257	04/11/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, 24 HORAS APOYO CONVENI	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	666		3198	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				518,400
							OTRAS REMUNERACIONES			518,400	
							Total Comprobante :			518,400	518,400
3	6258	04/11/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO,	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS	18		3198	
						532-11-00-000-000-000	OTROS PPTO.				123,120
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			123,120	
							Total Comprobante :			123,120	123,120
3	6259	04/11/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIO,	215-22-11-999-002-025	BOLETA A HONORARIOS	93		3196	
						532-11-00-000-000-000	OTROS SAPU				151,200
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			151,200	
							Total Comprobante :			151,200	151,200
3	6260	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CESFAM	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19806945		3042	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				145,580
							SERVICIOS BÁSICOS			145,580	
							Total Comprobante :			145,580	145,580
3	6261	05/11/2024		COMERCIALIZADORA TOP	COMPRA 5 PACK TINTAS EPSON COL	215-22-04-009-002-005	FACTURA ELECTRONICA	254		3058	
						532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				187,782
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			187,782	
							Total Comprobante :			187,782	187,782
							Total día			1,817,282	1,817,282
3	6262	05/11/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	215-22-08-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	9775		3059	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				113,050
							SERVICIOS GENERALES			113,050	
							Total Comprobante :			113,050	113,050
3	6263	05/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	60166		3065	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,940
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,940	
							Total Comprobante :			30,940	30,940

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6264	05/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	60194		3065	14,161
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,161	
							Total Comprobante :			14,161	14,161
3	6265	05/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (SODIO CLORURO) M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	60196		3065	17,326
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,326	
							Total Comprobante :			17,326	17,326
3	6266	05/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	61437		3065	14,161
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,161	
							Total Comprobante :			14,161	14,161
3	6267	05/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (SODIO CLORURO) M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	61475		3065	17,326
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,326	
							Total Comprobante :			17,326	17,326
3	6268	05/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (NALOXONA) MES SE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	61484		3065	54,859
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,859	
							Total Comprobante :			54,859	54,859
3	6269	05/11/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (AMIODAROMA) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	127616		3064	94,241
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			94,241	
							Total Comprobante :			94,241	94,241
3	6270	05/11/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	127626		3064	823,956
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			823,956	
							Total Comprobante :			823,956	823,956
3	6271	05/11/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH) MES SEPTIE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	127640		3064	66,521
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			66,521	
							Total Comprobante :			66,521	66,521
3	6272	05/11/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	411		3061	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,540
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,540	
							Total Comprobante :			78,540	78,540
3	6273	06/11/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JULI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	620254		3062	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,065
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,065	
							Total Comprobante :			16,065	16,065
							Total día			1,341,146	1,341,146
3	6274	06/11/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES AGOS	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	628638		3062	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
							Total Comprobante :			21,420	21,420
3	6275	06/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES O	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1049130		3063	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,856
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,856	
							Total Comprobante :			2,856	2,856
3	6276	06/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1049097		3063	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				22,848
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,848	
							Total Comprobante :			22,848	22,848
3	6277	06/11/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	334426		3060	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,760
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,760	
							Total Comprobante :			4,760	4,760
3	6278	06/11/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA) MES OCTUB	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	50720		3066	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				211,820
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,820	
							Total Comprobante :			211,820	211,820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	6279	06/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	237819		3067		
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			118,405		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		118,405			
						Total Comprobante :		118,405	118,405		
3	6280	06/11/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPATROPIO) MES O	FACTURA ELECTRONICA	45260		3068		
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			152,320		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		152,320			
						Total Comprobante :		152,320	152,320		
3	6281	06/11/2024		VALERIA WALESKA VASQ	QUIMICO FARMACEUTICO, PRESTADO	BOLETA A HONORARIOS	14		3196		
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS				751,119	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		751,119			
						Total Comprobante :		751,119	751,119		
3	6282	06/11/2024		FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	82		3196		
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		924,272			
						Total Comprobante :		924,272	924,272		
3	6283	06/11/2024		ROSENTHAL NAVARRO AN	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	83		3196		
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				184,680	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		184,680			
						Total Comprobante :		184,680	184,680		
3	6284	06/11/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	156		3196		
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				414,720	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		414,720			
						Total Comprobante :		414,720	414,720		
3	6285	06/11/2024		MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PREST.SERVICIO. BODEGA C	BOLETA A HONORARIOS	37		3222		
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		708,819			
						Total Comprobante :		708,819	708,819		
3	6286	06/11/2024		RIVERA RIOS CESAR AN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	3		3222		
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
							Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6287	07/11/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			113,100	113,100
							Total Comprobante :			113,100	113,100
							Total día			4,339,958	4,339,958
3	6288	07/11/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				17,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	10,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
							Total Comprobante :			27,400	27,400
3	6289	07/11/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	6290	07/11/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	17,400
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	6291	07/11/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	17,400
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	6292	07/11/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,100	26,100
							Total Comprobante :			26,100	26,100
3	6293	07/11/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
							OTRAS				104,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			104,400	
							Total Comprobante :			104,400	104,400
3	6294	07/11/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	17,400
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	6295	07/11/2024		ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	17,400
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	6296	07/11/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			69,600	69,600
							Total Comprobante :			69,600	69,600
3	6297	07/11/2024		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,100	26,100
							Total Comprobante :			26,100	26,100
3	6298	07/11/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	17,400
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	6299	07/11/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	6300	07/11/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			121,800	121,800
							Total Comprobante :			121,800	121,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6301	07/11/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
							OTRAS				174,000
							OTRAS REMUNERACIONES			174,000	
							Total Comprobante :			174,000	174,000
3	6302	07/11/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
							OTRAS				139,200
							OTRAS REMUNERACIONES			139,200	
							Total Comprobante :			139,200	139,200
3	6303	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ENER	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	212612		3072	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,830
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
							Total Comprobante :			67,830	67,830
3	6304	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ENER	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	212613		3072	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
							Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6305	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES FEBR	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	216089		3072	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
							Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6306	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES FEBR	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	216090		3072	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				58,072
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,072	
							Total Comprobante :			58,072	58,072
3	6307	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ABRI	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	221586		3072	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,830
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
							Total Comprobante :			67,830	67,830
3	6308	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ABRI	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	221587		3072	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		46,410	46,410
3	6309	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	221588		3072	
				215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				76,160
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,160	
							Total Comprobante :		76,160	76,160
3	6310	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	221589		3072	
				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	6311	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	227236		3072	
				215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,830
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
							Total Comprobante :		67,830	67,830
3	6312	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	227237		3072	
				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	6313	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	227238		3072	
				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	6314	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	227410		3072	
				215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				58,072
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,072	
							Total Comprobante :		58,072	58,072
3	6315	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (SISTEMA DE SUCCION) M	FACTURA ELECTRONICA	227414		3072	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,581
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,581	
							Total Comprobante :		35,581	35,581
3	6316	07/11/2024	TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	230523		3072		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				67,830
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
							Total Comprobante :			67,830	67,830
3	6317	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JULI	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	230525		3072	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				58,072
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,072	
							Total Comprobante :			58,072	58,072
3	6318	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JULI	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	230526		3072	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				59,500
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	
							Total Comprobante :			59,500	59,500
3	6319	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (SISTEMA DE SUCCION) M	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	230527		3072	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,581
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,581	
							Total Comprobante :			35,581	35,581
3	6320	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JULI	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	230761		3072	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
							Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6321	07/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (SISTEMA DE SUCCION) M	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	233443		3072	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,581
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,581	
							Total Comprobante :			35,581	35,581
3	6322	07/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	136911		3073	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				78,183
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,183	
							Total Comprobante :			78,183	78,183
3	6323	07/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	136911		3074	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				58,905
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			58,905	
							Total Comprobante :			58,905	58,905

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6324	08/11/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (VANNAIR) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	86043			3077	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					80,325
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				67,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				12,825	
									Total Comprobante :	80,325	80,325
									Total día	2,049,402	2,049,402
3	6325	08/11/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	487748			3078	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					94,248
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				79,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				15,048	
									Total Comprobante :	94,248	94,248
3	6326	08/11/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (PIRFENIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	87905			3079	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					342,185
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				287,550	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				54,635	
									Total Comprobante :	342,185	342,185
3	6327	08/11/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOIXIC	FACTURA ELECTRONICA	576027			3080	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					207,060
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				174,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				33,060	
									Total Comprobante :	207,060	207,060
3	6328	08/11/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VERNATEL) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	232480			3081	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				315,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				59,850	
									Total Comprobante :	374,850	374,850
3	6329	08/11/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	685562			3082	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					76,041
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				63,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				12,141	
									Total Comprobante :	76,041	76,041

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6330	08/11/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	428395		3083	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				227,052
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,252	
						Total Comprobante :			227,052	227,052
3	6331	08/11/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUIN	FACTURA ELECTRONICA	162246		3084	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				49,980
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,980	
						Total Comprobante :			49,980	49,980
3	6332	08/11/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	136739		3085	
					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	6333	08/11/2024		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES O	FACTURA ELECTRONICA	32484		3086	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,448	
						Total Comprobante :			46,648	46,648
3	6334	08/11/2024		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (MEMIKARE) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	32576		3086	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,412
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,612	
						Total Comprobante :			41,412	41,412
3	6335	08/11/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA)	FACTURA ELECTRONICA	320670		3436	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				58,905
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			49,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,405	
						Total Comprobante :			58,905	58,905
3	6336	08/11/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	320830		3436	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,178

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			26,200	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,978	
							Total Comprobante :			31,178	31,178
3	6337	08/11/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE) MES O	FACTURA ELECTRONICA	70962			3088	
						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	6338	08/11/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (MIRTAVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	70965			3088	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				43,911
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,900	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,011	
							Total Comprobante :			43,911	43,911
3	6339	08/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	840737			3089	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,095
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,567	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,528	
							Total Comprobante :			22,095	22,095
3	6340	08/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	840741			3089	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				64,855
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,355	
							Total Comprobante :			64,855	64,855
3	6341	08/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	298951			3091	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,994
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,760	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,234	
							Total Comprobante :			13,994	13,994
3	6342	08/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LOTADIN) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	298952			3091	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,534
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,650	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			884	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				5,534	5,534		
3	6343	08/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	298953		3091		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				103,994		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				87,390		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				16,604		
				Total Comprobante :				103,994	103,994		
3	6344	08/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPREAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	299160		3091		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				3,499		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				2,940		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				559		
				Total Comprobante :				3,499	3,499		
3	6345	08/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	350476		3092		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,327		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				25,485		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,842		
				Total Comprobante :				30,327	30,327		
3	6346	08/11/2024	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (PREGABALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	350489		3092			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,182		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				16,960		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				3,222		
				Total Comprobante :				20,182	20,182		
3	6347	08/11/2024	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	350525		3092			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,923		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				11,700		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				2,223		
				Total Comprobante :				13,923	13,923		
3	6348	08/11/2024	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TRAVOF) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	1279293		3093			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				161,364		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				135,600		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				25,764		
				Total Comprobante :				161,364	161,364		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	6349	08/11/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	1279268		3093		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				424,830	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			357,000		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			67,830		
					Total Comprobante :				424,830	424,830	
3	6350	08/11/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (OBEXOL) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	1279416			3093	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				120,666	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			101,400		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			19,266		
					Total Comprobante :				120,666	120,666	
3	6351	08/11/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	162684			3090	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				44,804	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,650		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,154		
					Total Comprobante :				44,804	44,804	
3	6352	08/11/2024	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	162686			3090		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				160,650	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			135,000		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			25,650		
					Total Comprobante :				160,650	160,650	
3	6353	08/11/2024	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	2227010			3094		
					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	6354	08/11/2024	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	2227011			3094		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				97,283	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,750		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,533		
					Total Comprobante :				97,283	97,283	
3	6355	08/11/2024	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	2227012			3094		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				48,195	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			40,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,695	
							Total Comprobante :			48,195	48,195
3	6356	08/11/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	2227013			3094	
						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	6357	08/11/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	2227017			3094	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
							Total Comprobante :			57,120	57,120
3	6358	08/11/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1568288			3095	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				487,900
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			410,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			77,900	
							Total Comprobante :			487,900	487,900
3	6359	08/11/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA) M	FACTURA ELECTRONICA	1568309			3095	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				261,800
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			220,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			41,800	
							Total Comprobante :			261,800	261,800
3	6360	08/11/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	1568323			3095	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				148,750
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			125,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			23,750	
							Total Comprobante :			148,750	148,750
3	6361	08/11/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	1568332			3095	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				136,850
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			115,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			21,850	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			136,850		136,850
3	6362	08/11/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	175466		3096	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				446,250	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				446,250	
				Total Comprobante :				446,250	446,250	
3	6363	08/11/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (VICTOZA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	175467		3096	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				583,100	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				490,000	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				93,100	
				Total Comprobante :				583,100	583,100	
3	6364	08/11/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARD) MES	FACTURA ELECTRONICA	175465		3096	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,650	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				35,000	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				6,650	
				Total Comprobante :				41,650	41,650	
3	6365	08/11/2024	NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (SAXENDA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	175468		3096		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,701,605	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				1,429,920	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				271,685	
				Total Comprobante :				1,701,605	1,701,605	
3	6366	08/11/2024	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (ATEMPERATOR) MES	FACTURA ELECTRONICA	500157		3097		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				55,930	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				47,000	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				8,930	
				Total Comprobante :				55,930	55,930	
3	6367	08/11/2024	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES O	FACTURA ELECTRONICA	500268		3097		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				430,542	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				361,800	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				68,742	
				Total Comprobante :				430,542	430,542	
3	6368	08/11/2024	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES O	FACTURA ELECTRONICA	500271		3097		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				895,356
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			752,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			142,956	
							Total Comprobante :			895,356	895,356
3	6369	08/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIRIVA RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	500274			3097	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				106,639
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,613	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			17,026	
							Total Comprobante :			106,639	106,639
3	6370	08/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	500277			3097	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				264,537
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			222,300	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			42,237	
							Total Comprobante :			264,537	264,537
3	6371	08/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	500282			3097	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				104,348
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,687	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,661	
							Total Comprobante :			104,348	104,348
3	6372	08/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	500289			3097	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				152,320
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			128,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			24,320	
							Total Comprobante :			152,320	152,320
3	6373	08/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	500388			3097	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				698,292
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			586,800	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			111,492	
							Total Comprobante :			698,292	698,292
3	6374	08/11/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	500392			3097	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				690,795
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			580,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			110,295	
							Total Comprobante :			690,795	690,795
3	6375	08/11/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	229		3101	590,778 590,778 590,778
							Total Comprobante :			590,778	590,778
3	6376	11/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	15227		3103	105,791 105,791 105,791 11,485,304
							Total Comprobante :			105,791	105,791
							Total día			11,485,304	11,485,304
3	6377	11/11/2024		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	215-22-04-004-002-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	494573		3104	110,670 110,670 110,670
							Total Comprobante :			110,670	110,670
3	6379	11/11/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-002 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI ARRIENDOS	41		3137	518,000 518,000 518,000
							Total Comprobante :			518,000	518,000
3	6380	11/11/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	215-22-09-003-002-012 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL ARRIENDOS	118		3138	800,000 800,000 800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	6381	11/11/2024		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-010 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT ARRIENDOS	4		3139	704,000 704,000 704,000
							Total Comprobante :			704,000	704,000
3	6382	11/11/2024		HERNAN DAVID CONCHA	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	215-22-09-003-002-010 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT ARRIENDOS	5		3140	264,000 264,000 264,000
							Total Comprobante :			264,000	264,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6383	11/11/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA LAUTARO N	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	26		3141	600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6384	11/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 40 PAQUETE PAPEL KRAFT	215-22-04-001-002-021 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA ESPACIOS AMIGABL MATERIALES DE USO O CONSUMO	8269		3464	150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6385	11/11/2024		COMERCIAL SELVA CERD	COMPRA 100 UD BOTELLA DE AGUA	215-22-01-001-002-006 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA ALIMENTOS Y BEBIDAS	3959		3465	164,814
							Total Comprobante :			164,814	164,814
3	6386	11/11/2024		VENTA, MANTENCION Y	SERVICIO MANTENCION 4 UD EXTI	215-22-04-003-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	392		3256	182,665
							Total Comprobante :			182,665	182,665
3	6387	11/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE 2 UD CUCHILOQS GRAND	215-22-04-008-002-008 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS AG MATERIALES DE USO O CONSUMO	3727		3420	103,947
							Total Comprobante :			103,947	103,947
3	6388	11/11/2024		SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA 70 LIBRETAS DE 10X 15 C	215-22-04-001-002-026 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA MATERIALES DE USO O CONSUMO	1096		3365	196,588
							Total Comprobante :			196,588	196,588
3	6389	11/11/2024		MCI SPA	COMPRA 1 UD DE OXIMETRO SATURO	215-29-05-002-001-000 141-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	145		3363	205,751
							Total Comprobante :			205,751	205,751
3	6390	11/11/2024		HERIBERTO BRENDY Y C	COMPRA 10 UD TINETA DE 20 LITR	215-22-04-010-001-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	219397		3389	1,371,023

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			1,371,023	
							Total Comprobante :			1,371,023	1,371,023
3	6391	11/11/2024		COMERCIALIZACION CLA	COMPRA 15 UD CUCHARAS 2 UD HOR	215-22-04-008-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1499		3314	
						532-04-00-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				604,340
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			604,340	
							Total Comprobante :			604,340	604,340
3	6392	11/11/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 33 UD TALONARIOS PARA R	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7393		3257	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				196,350
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,350	
							Total Comprobante :			196,350	196,350
3	6393	11/11/2024		WESTMED LIMITADA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	28		3481	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				169,932
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			169,932	
							Total Comprobante :			169,932	169,932
3	6394	11/11/2024		IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA MATERIAL DIDACTICO PARA	215-22-04-999-002-014	FACTURA ELECTRONICA	11533		3372	
						532-04-00-000-000-000	OTROS CHCC				329,262
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			329,262	
							Total Comprobante :			329,262	329,262
3	6395	11/11/2024		IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA MATERIAL DIDACTICO PARA	215-22-04-999-002-014	FACTURA ELECTRONICA	11534		3372	
						532-04-00-000-000-000	OTROS CHCC				349,737
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			349,737	
							Total Comprobante :			349,737	349,737
3	6396	11/11/2024		DIPROMED S.A.	COMPRA 80 UNIDAD ACIDO ORTOFOS	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	794677			
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				148,869
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,869	
							Total Comprobante :			148,869	148,869
3	6397	11/11/2024		MARCOS PATRICIO LEIG	MANTENCION PREVENTIVA ANUAL A	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1516		3396	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				404,600
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			404,600	
							Total Comprobante :			404,600	404,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6398	11/11/2024		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE 9 UD FRASCOS DE INS	FACTURA ELECTRONICA	11921		3397	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				195,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,329	
						Total Comprobante :			195,329	195,329
3	6399	11/11/2024		INSUMOS MEDICOS Y CO	COMPRA DE 15000 FRASCOS RECOLE	FACTURA ELECTRONICA	12562			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,392,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,392,300	
						Total Comprobante :			1,392,300	1,392,300
3	6400	11/11/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	FACTURA ELECTRONICA	63694		3448	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				133,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,280	
						Total Comprobante :			133,280	133,280
3	6401	11/11/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	601		3260	
					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	6402	11/11/2024		MARIA VERA JARA	SERVICIO MANTENCION PARA 7 EX	FACTURA ELECTRONICA	1969		3445	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				104,125
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			104,125	
						Total Comprobante :			104,125	104,125
3	6403	11/11/2024		COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETER	FACTURA ELECTRONICA	831		3258	
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				196,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,500	
						Total Comprobante :			196,500	196,500
3	6404	11/11/2024		ZONULAR SPA	COMPRA PROYECTOR DE OPTOTIPOS	FACTURA ELECTRONICA	348		3378	
					215-29-05-002-002-009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,703,918
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,703,918	
						Total Comprobante :			1,703,918	1,703,918
3	6405	11/11/2024		ECO MANEJO FORESTAL	SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARAC	FACTURA ELECTRONICA	39		3401	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				643,790
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			643,790	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		643,790		643,790
3	6406	11/11/2024		REPARACION DE EQUIPO	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	FACTURA ELECTRONICA	905			
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				922,925
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			922,925	
						Total Comprobante :			922,925	922,925
3	6407	11/11/2024		TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	FACTURA ELECTRONICA	24052			
					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	6408	11/11/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 2 UNIDAD LICEMCIAS OFFI	FACTURA ELECTRONICA	3808		3316	
					215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVE				409,462
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			409,462	
						Total Comprobante :			409,462	409,462
3	6409	12/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTACION CUMPLIR	FACTURA ELECTRONICA	29879		3364	
					215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO				98,575
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			98,575	
						Total Comprobante :			98,575	98,575
						Total día			14,017,998	14,017,998
3	6410	12/11/2024		COMERCIALIZADORA XIA	COMPRA 23 UD LANA 11 UD LANA I	FACTURA ELECTRONICA	2603		3477	
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.				43,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,180	
						Total Comprobante :			43,180	43,180
3	6411	12/11/2024		COMECIALIZADORA CHRI	RECARGA DE AGUA PURIFICADA PAR	FACTURA ELECTRONICA	2516		3467	
					215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA				67,214
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			67,214	
						Total Comprobante :			67,214	67,214
3	6412	12/11/2024		COMERCIAL JORGE CARD	COMPRA 350 UD PILAS AA 300 UD	FACTURA ELECTRONICA	569		3393	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				374,838
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			374,838	
						Total Comprobante :			374,838	374,838

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6413	12/11/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 357 U	215-22-11-999-002-001 532-11-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	535		3429	
							OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				8,568,000
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			8,568,000	
							Total Comprobante :			8,568,000	8,568,000
3	6414	12/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA REALIZAC	215-22-01-001-002-010 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29793		3462	
							PARA PERSONAS CECOSF				171,209
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			171,209	
							Total Comprobante :			171,209	171,209
3	6415	12/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA REALIZAC	215-22-01-001-002-010 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29794		3462	
							PARA PERSONAS CECOSF				20,990
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			20,990	
							Total Comprobante :			20,990	20,990
3	6416	12/11/2024		ASESORIAS E INSUMOS	COMPRA 8 UD CALZADO DE SEGURID	215-22-02-003-001-000 532-02-00-000-000-000	GUIA FACTURA	276			
							CALZADO PPTO				452,200
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			452,200	
							Total Comprobante :			452,200	452,200
3	6417	12/11/2024		COMERCIALIZADORA VIC	COMPRA 3 UD CONTENEDOR DE BASU	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7524		3353	
							OTROS PPTO.				579,411
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			579,411	
							Total Comprobante :			579,411	579,411
3	6418	12/11/2024		NESTOR ALVAREZ CONST	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	144		3359	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				844,900
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			844,900	
							Total Comprobante :			844,900	844,900
3	6419	12/11/2024		GUTIERREZ Y CARRASCO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON C	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	330		3405	
							OTROS PPTO.				486,710
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			486,710	
							Total Comprobante :			486,710	486,710
3	6420	12/11/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	215-22-08-001-001-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9944		3395	
							SERVICIOS DE ASEO PPTO.				113,050
							SERVICIOS GENERALES			113,050	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		113,050	113,050	
3	6421	12/11/2024		FUGAZ STORE SPA	COMPRA 140 UD BANDAS PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	2020		3394		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					333,200	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					333,200	
				Total Comprobante :				333,200	333,200		
3	6422	12/11/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 114 UD LAPICES PLASTICO	FACTURA ELECTRONICA	682		3262		
				215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA					196,707	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					196,707	
				Total Comprobante :				196,707	196,707		
3	6423	12/11/2024		SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	21				
				215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					280,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					280,000	
				Total Comprobante :				280,000	280,000		
3	6424	12/11/2024		ARTICULOS GABRIEL MO	COMPRA 15 UD SHORT 15 UD MEDI	FACTURA ELECTRONICA	122		3255		
				215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS					179,700	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO					179,700	
				Total Comprobante :				179,700	179,700		
3	6425	12/11/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	3806		3399		
				215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT					43,480	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					43,480	
				Total Comprobante :				43,480	43,480		
3	6426	12/11/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	3807		3399		
				215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT					29,570	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					29,570	
				Total Comprobante :				29,570	29,570		
3	6427	12/11/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	3808		3399		
				215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT					34,610	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					34,610	
				Total Comprobante :				34,610	34,610		
3	6428	12/11/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	3809		3399		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				91,260
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,260	
							Total Comprobante :			91,260	91,260
3	6429	12/11/2024		MIRNA MARIA MORENO M	COMPRA 22 UD GALVANOS PERSONAL	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1479		3488	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				379,610
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			379,610	
							Total Comprobante :			379,610	379,610
3	6430	12/11/2024		IMPORTADORA EDIMAR A	COMPRA 48 UD JABON LIQUIDO CON	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	13665		3400	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,213,257
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,213,257	
							Total Comprobante :			1,213,257	1,213,257
3	6431	12/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 12 UPS 6 UD PENDRIVE 10	215-22-04-009-001-000	FACTURA ELECTRONICA	2437		3315	
						532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,722,704
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,722,704	
							Total Comprobante :			1,722,704	1,722,704
3	6432	12/11/2024		IMPOR. Y COMERC. DE	COMPRA 1 UD LENTE PARA CAMARA	215-22-04-999-002-002	FACTURA ELECTRONICA	23373			
						532-04-00-000-000-000	OTROS MAIS				129,900
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			129,900	
							Total Comprobante :			129,900	129,900
3	6433	12/11/2024		CHILECOM S.A.	COMPRA 1 UD PESA PEDIATRICA DI	215-29-05-002-002-017	FACTURA ELECTRONICA	2514		3379	
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD. CH				234,430
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			234,430	
							Total Comprobante :			234,430	234,430
3	6434	12/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS	215-22-01-001-002-015	FACTURA ELECTRONICA	29645			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS SALUD MENTAL				13,459
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			13,459	
							Total Comprobante :			13,459	13,459
3	6435	12/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS	215-22-01-001-002-015	FACTURA ELECTRONICA	29644			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS SALUD MENTAL				175,996
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			175,996	
							Total Comprobante :			175,996	175,996

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6436	12/11/2024		PUBLICIDAD CHRISTIAN	COMPRA 75 UD LIBRETAS PARA USU	215-22-04-999-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAIS MATERIALES DE USO O CONSUMO	264		3373	196,350
Total Comprobante :										196,350	196,350
3	6437	12/11/2024		DIPROMED S.A.	COMPRA 50 ADHESIVOS DE IMPRESI	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	798433			9,976,122
Total Comprobante :										9,976,122	9,976,122
3	6438	12/11/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 UD FONDO DE 35 LTS 2	215-22-04-008-002-008 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS AG MATERIALES DE USO O CONSUMO	1014			155,970
Total Comprobante :										155,970	155,970
3	6439	12/11/2024		INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA 120 CAJAS METFORMINA 75	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL	686506		3489	1,074,142
Total Comprobante :										1,074,142	1,074,142
3	6440	12/11/2024		NOBEL SPA	COMPRA 10 SACOS SAL DE 20 KILO	215-22-04-003-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	35938			214,200
Total Comprobante :										214,200	214,200
3	6441	12/11/2024		COMERCIAL SUPERUNICO	COMPRA 11 UD NECTAR 6 UD GALLE	215-22-01-001-002-011 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV. ALIMENTOS Y BEBIDAS	55965		3478	43,890
Total Comprobante :										43,890	43,890
3	6442	12/11/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	ECO-EDUCADOR, PRESTADOR DE SER	215-22-11-999-002-029 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30		3196	110,000
Total Comprobante :										110,000	110,000
3	6443	12/11/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	ENFERMERA, CONV. MAIS/ECICEP/		BOLETA A HONORARIOS	60		3196	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6444	12/11/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	TENS, CONV. MAIS/ECICEP/ CESFA	215-22-11-999-002-009	BOLETA A HONORARIOS	24		3196	
						532-11-00-000-000-000	OTROS MAIS				708,819
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
							Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6445	12/11/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, CONV. MAIS/ECICEP	215-22-11-999-002-009	BOLETA A HONORARIOS	58		3196	
						532-11-00-000-000-000	OTROS MAIS				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6446	12/11/2024		VERA CATALAN ALBERTO	TERAPEUTA OCUPACIONAL, CONV. M	215-22-11-999-002-009	BOLETA A HONORARIOS	57		3196	
						532-11-00-000-000-000	OTROS MAIS				308,090
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
							Total Comprobante :			308,090	308,090
3	6447	12/11/2024		GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA, CONV. MAIS/ECIC	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	46		3196	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6448	12/11/2024		SILVA VERA PAULINA I	PSICOLOGA, CONV. MAIS/ECICEP/	215-22-11-999-002-009	BOLETA A HONORARIOS	43		3196	
						532-11-00-000-000-000	OTROS MAIS				308,090
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
							Total Comprobante :			308,090	308,090
3	6449	12/11/2024		ERICES ROMAN PAULINA	MATRONA , PREST. SERVICIO, CON	215-22-11-999-002-018	BOLETA A HONORARIOS	67		3196	
						532-11-00-000-000-000	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				123,236
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			123,236	
							Total Comprobante :			123,236	123,236
3	6450	12/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTO PARA ACTIVIDAD	215-22-01-001-002-022	FACTURA ELECTRONICA	29587		3150	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA				65,055
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			65,055	
							Total Comprobante :			65,055	65,055

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6451	12/11/2024		GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	215-22-11-999-002-023 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9		3196	924,272
							Total Comprobante :			924,272	924,272
3	6452	12/11/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 109 PAPEL HIGIENICO 491	215-22-04-007-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	529		3154	5,995,627
							Total Comprobante :			5,995,627	5,995,627
3	6453	12/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE BANQUETERIA CON ES	215-22-01-001-002-022 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA ALIMENTOS Y BEBIDAS	497		3155	898,450
							Total Comprobante :			898,450	898,450
3	6454	12/11/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	215-22-11-999-002-018 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38		3196	308,091
							Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6455	12/11/2024		PEREZ BARRERA SEBAST	PSICOLOGO, PREST. SERVICIO, CO	215-22-11-999-002-014 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS CUIDADOS PALIATIVOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9		3196	924,272
							Total Comprobante :			924,272	924,272
3	6456	12/11/2024		FUENTEALBA BAHAMONDE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	215-22-11-999-002-020 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53		3196	143,640
							Total Comprobante :			143,640	143,640
3	6457	12/11/2024		FUENTEALBA BAHAMONDE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	215-22-11-999-002-024 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS RESOLUTIVIDAD - MEDICO GESTOR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52		3196	102,600
							Total Comprobante :			102,600	102,600
3	6459	12/11/2024		ALMUNA CARRUT MARYAN	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	215-22-11-999-002-023	BOLETA A HONORARIOS OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A	39		3196	924,272

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
							Total Comprobante :			924,272	924,272
3	6460	12/11/2024		DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	215-22-11-999-002-020	BOLETA A HONORARIOS	69		3196	
						532-11-00-000-000-000	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				492,480
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			492,480	
							Total Comprobante :			492,480	492,480
3	6461	12/11/2024		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA APOYO PRESTADORA DE	215-22-11-999-002-030	BOLETA A HONORARIOS	126			
						532-11-00-000-000-000	OTROS FENAPS-MISIONES DE ESTUDIO				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6462	12/11/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	ECO- EDUCADOR, PRESTACION DE S	215-22-11-999-002-011	BOLETA A HONORARIOS	29		3196	
						532-11-00-000-000-000	OTROS PROMOCION				130,019
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			130,019	
							Total Comprobante :			130,019	130,019
3	6463	13/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIEMNTOS 62 UD FRUTOS	215-22-01-001-002-004	FACTURA ELECTRONICA	29909		3322	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS PROMOCION				197,416
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,416	
							Total Comprobante :			197,416	197,416
							Total día			43,569,412	43,569,412
3	6464	13/11/2024		JOSE EDUARDO SALGADO	SERVICIO EL 30-10-2024 TRASLAD	215-22-09-003-002-011	FACTURA ELECTRONICA	390		3496	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS AGL SALUDABLEM				120,000
							ARRIENDOS			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	6465	13/11/2024		ABEL SEGUNDO URRRA SA	COMPRA 1 UD ROLLO FILM PLATA S	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	2818		3444	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				237,762
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			237,762	
							Total Comprobante :			237,762	237,762
3	6466	13/11/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE 6.380 METROS CUBICOS	215-22-04-010-001-000	FACTURA ELECTRONICA	45417		3398	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				199,056
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,056	
							Total Comprobante :			199,056	199,056

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6467	13/11/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHI	FACTURA ELECTRONICA	72643		3323	
				215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				197,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,000		
				Total Comprobante :				197,000	197,000	
3	6468	13/11/2024		FREDDY IGNACIO SANHU	COMPRA DE 4 CAJAS DE 50 UD GUA	FACTURA ELECTRONICA	6		3382	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				85,680	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				11,900	
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				38,220	
				215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				214,200	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,680				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,900				
				553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES	38,220				
				141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	214,200				
				Total Comprobante :				350,000	350,000	
3	6469	13/11/2024		PCINBOX ARAUCANIA SP	COMPRA 2 UD IMPRESORA MULTIFUN	FACTURA ELECTRONICA	8214		3490	
				215-29-06-001-002-006	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				404,576	
				553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO	404,576				
				Total Comprobante :				404,576	404,576	
3	6470	13/11/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 34 UD UNIDADES	FACTURA ELECTRONICA	743		3387	
				215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				2,968,812	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,968,812				
				Total Comprobante :				2,968,812	2,968,812	
3	6471	13/11/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 51 UNIDADES ESPE	FACTURA ELECTRONICA	744		3387	
				215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				4,966,346	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,966,346				
				Total Comprobante :				4,966,346	4,966,346	
3	6472	13/11/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 26 UNIDADES ESP	FACTURA ELECTRONICA	747		3387	
				215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				2,290,750	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,290,750				
				Total Comprobante :				2,290,750	2,290,750	
3	6473	13/11/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 77 UNIDADES ESPE	FACTURA ELECTRONICA	748		3387	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				4,819,738
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,819,738	
							Total Comprobante :			4,819,738	4,819,738
3	6474	13/11/2024		COMERCIAL TOTALINSUM	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTEC	FACTURA ELECTRONICA	409				
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				109,627
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				8,475
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			118,102	
							Total Comprobante :			118,102	118,102
3	6475	13/11/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	COMPRA 2 UD INSTALACION DE KIT	FACTURA ELECTRONICA	110			3430	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				714,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			714,000	
							Total Comprobante :			714,000	714,000
3	6476	13/11/2024		LEFI SPA	COMPRA DE 1U D ESTANTE PARA CA	FACTURA ELECTRONICA	7378			3404	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				253,253
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			253,253	
							Total Comprobante :			253,253	253,253
3	6477	13/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 350 UD KIT CURACIONES 2	FACTURA ELECTRONICA	103650			3449	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,265,375
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,265,375	
							Total Comprobante :			1,265,375	1,265,375
3	6478	13/11/2024		IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 400 UD FILTRO BACTERIAL	FACTURA ELECTRONICA	9760			3324	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				674,730
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			674,730	
							Total Comprobante :			674,730	674,730
3	6479	13/11/2024		MEDLINE CHILE SPA	COMPRA 2700 CAJA GUANTES DE PR	FACTURA ELECTRONICA	6107				
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,537,480
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,537,480	
							Total Comprobante :			1,537,480	1,537,480
3	6480	13/11/2024		CABRERA MOLINA FRANC	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	67			3156	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				390,247
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			390,247	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		390,247	390,247
3	6481	13/11/2024	TORRES JARA JEAN PIE		KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	18		3156		
					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	6483	13/11/2024	MEDLINE CHILE SPA		COMPRA 2700 CAJA GUANTES DE PR	FACTURA ELECTRONICA	6000				
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					1,537,480
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					1,537,480
					Total Comprobante :			1,537,480		1,537,480	
3	6484	13/11/2024	LAGOS SAAVEDRA RODRI		KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	83		3156		
					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	6485	13/11/2024	GARRIDO QUINTANA CON		MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	20		3156		
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					123,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					123,120
					Total Comprobante :			123,120		123,120	
3	6486	13/11/2024	OPKO CHILE S.A.		COMPRA MEDICAMENTOS 30000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	705859		3390		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					385,560
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC					385,560
					Total Comprobante :			385,560		385,560	
3	6487	13/11/2024	AGUILAR ROJAS ALLISO		MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	155		3156		
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					302,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					302,400
					Total Comprobante :			302,400		302,400	
3	6488	13/11/2024	RODRIGUEZ PAVEZ MAXI		MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	60		3156		
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					756,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					756,000
				Total Comprobante :			756,000		756,000		
3	6489	13/11/2024	GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	19		3156			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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.		756,000	
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		756,000	
							Total Comprobante :			756,000	756,000
3	6490	13/11/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS		BOLETA A HONORARIOS	59		3156	
							215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			414,720
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		414,720	
							Total Comprobante :			414,720	414,720
3	6491	13/11/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SS, SAPU HUEQUE		BOLETA A HONORARIOS	157		3156	
							215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			898,560
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		898,560	
							Total Comprobante :			898,560	898,560
3	6492	13/11/2024		DIAZ PACHECO CAMILA	KINESIOLOGA, PREST. SERVICIO,		BOLETA A HONORARIOS	72		3156	
							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	6493	13/11/2024		PINCHEIRA NAVIA ISAM	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,		BOLETA A HONORARIOS	31		3156	
							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	6494	13/11/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 200 CINTAS ADHESIVAS ME		FACTURA ELECTRONICA	372889			
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			359,618
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		359,618	
							Total Comprobante :			359,618	359,618
3	6495	13/11/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST. SS, PROGRAMA		BOLETA A HONORARIOS	13		3156	
							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	6496	13/11/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO. PREST. SS, PLAN MEJORA		BOLETA A HONORARIOS	10		3156	
							215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			147,744
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		147,744	
							Total Comprobante :			147,744	147,744

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6497	13/11/2024		MARCELO IVÁN POBLETE	AUXILIAR DE SERVICIO, PRESTADO	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2		3156	548,795
Total Comprobante :										548,795	548,795
3	6498	13/11/2024		IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 1000 UD BOQUILLA PARA F	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	101139		3484	1,013,880
Total Comprobante :										1,013,880	1,013,880
3	6499	13/11/2024		MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA, PREST. SS, CESFAM A	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28		3156	308,090
Total Comprobante :										308,090	308,090
3	6500	13/11/2024		VERGARA LUENGO CAMIL	TONS, PRESTADOR DE SERVICIO, C	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3		3156	177,205
Total Comprobante :										177,205	177,205
3	6501	13/11/2024		UTZ PEREZ VALENTINA	ODONTOLOGA, PRESTADORA DE SERV	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12		3156	402,385
Total Comprobante :										402,385	402,385
3	6502	13/11/2024		FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX DE SERVICIO, PRESTADOR SS,	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26		3156	546,065
Total Comprobante :										546,065	546,065
3	6503	13/11/2024		NUÑEZ OPORTO ISABEL	AUX. SERVICIO, PRESTADOR SS, C	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41		3156	546,065
Total Comprobante :										546,065	546,065
3	6504	13/11/2024		HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA, PRESTADORA SS, CESFAM	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO.	2		3156	308,091

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6505	13/11/2024		SAEZ SALAZAR JAVIERA	MEDICO, PREST. SS, PLAN DE MEJ	BOLETA A HONORARIOS	76		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				98,496
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			98,496	
						Total Comprobante :			98,496	98,496
3	6506	13/11/2024		PARRA AVILA PAMELA S	TENS, PREST SS, APOYO REGULARI	BOLETA A HONORARIOS	21		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				712,363
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			712,363	
						Total Comprobante :			712,363	712,363
3	6507	13/11/2024		ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUXILIAR DE ASEO Y CARGA, PRES	BOLETA A HONORARIOS	12		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				548,795
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			548,795	
						Total Comprobante :			548,795	548,795
3	6508	13/11/2024		NAVARRETE VALLEJOS N	ODONTOLOGA, PREST. SS, CESFAM	BOLETA A HONORARIOS	14		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				200,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	6509	13/11/2024		HUGO ALEJANDRO RAMOS	PROFESIONAL, PRESTACION DE SER	BOLETA A HONORARIOS	165		3156	
					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	6510	13/11/2024		LEONELLI VELOSO KARE	ASISTENTE DENTAL EN CEROSSAN,	BOLETA A HONORARIOS	62		3156	
					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	6511	13/11/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	668		3156	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				648,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			648,000	
						Total Comprobante :			648,000	648,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6512	13/11/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL) ME	FACTURA ELECTRONICA	638046		3158	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,366
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,366	
						Total Comprobante :			37,366	37,366
3	6513	13/11/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	1704428		3159	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,493
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,493	
						Total Comprobante :			17,493	17,493
3	6514	13/11/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	232669		3160	
					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	6515	13/11/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	336611		3161	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,808
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,808	
						Total Comprobante :			3,808	3,808
3	6516	13/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES O	FACTURA ELECTRONICA	1054014		3162	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,568	
						Total Comprobante :			8,568	8,568
3	6517	13/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1054038		3162	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,998
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,998	
						Total Comprobante :			3,998	3,998
3	6518	13/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1054039		3162	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,138	
						Total Comprobante :			13,138	13,138
3	6519	14/11/2024		LABVITALIS S.A.	COMPRA 3000 AMPOLLA BETAMETSON	FACTURA ELECTRONICA	67141		3338	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				428,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			428,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				428,400	428,400
					Total día				39,454,817	39,454,817
3	6520	14/11/2024	LABELPACK SPA		COMPRA DE 12 CAJA 16.800 UD RO	FACTURA ELECTRONICA	1858		3271	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,494,602
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,494,602
					Total Comprobante :				1,494,602	1,494,602
3	6521	14/11/2024	DIFEM LABORATORIOS S		COMPRA 666 ACRVEDILOL MEDICAME	FACTURA ELECTRONICA	574623		3388	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				499,300
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				499,300
					Total Comprobante :				499,300	499,300
3	6522	14/11/2024	REUTTER S.A.		COMPRA 120000 TORULAS DE ALGOD	FACTURA ELECTRONICA	976168		3325	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				571,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				571,200
					Total Comprobante :				571,200	571,200
3	6523	14/11/2024	LABORATORIO CHILE S.		COMPRA 833 CARVEDILOL 10 COLCH	FACTURA ELECTRONICA	1057386			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,907,175
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				3,907,175
					Total Comprobante :				3,907,175	3,907,175
3	6524	14/11/2024	OPKO CHILE S.A.		COMPRA 500 FRASCO CLORANFENICO	FACTURA ELECTRONICA	707761			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,033,642
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				13,033,642	
				Total Comprobante :				13,033,642	13,033,642	
3	6525	14/11/2024	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 50 FRASCOS ALBENDAZOL 2	FACTURA ELECTRONICA	815141				
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				471,895	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				471,895	
				Total Comprobante :				471,895	471,895	
3	6526	14/11/2024	QUINTANILLA LUENGO C	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	5		3177		
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				708,819	
				Total Comprobante :				708,819	708,819	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6527	14/11/2024		ALVEAL OJEDA ELIANA	AUXILIAR DE SERVICIOS, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	5		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				273,033
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			273,033	
						Total Comprobante :			273,033	273,033
3	6528	14/11/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 15 ALOPURINOL 4 CEFADRO	FACTURA ELECTRONICA	492174			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,724,181
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,724,181	
						Total Comprobante :			4,724,181	4,724,181
3	6529	14/11/2024		SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	8		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6530	14/11/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	40		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	6531	14/11/2024		MEDIPLEX S.A	COMPRA 27 CAJA APOSITO NO ADHE	FACTURA ELECTRONICA	184931		3326	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				690,795
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			690,795	
						Total Comprobante :			690,795	690,795
3	6532	14/11/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	48		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6533	14/11/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	39		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6534	14/11/2024		SILVA APABLAZA THIAR	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	69		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			616,181		616,181	
3	6535	14/11/2024		HERNANDEZ CACERES CO	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	43		3177		
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL					616,181	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						
				Total Comprobante :					616,181	616,181	
3	6536	14/11/2024		CARRASCO CASTILLO RO	TENS, UNIVERSAL C 2, MES DE OC	BOLETA A HONORARIOS	18		3177		
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL					354,410	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						
				Total Comprobante :					354,410	354,410	
3	6537	14/11/2024		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA 50 FRASCOS POMADA SALIC	FACTURA ELECTRONICA	164800			3339	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					288,575	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC						
				Total Comprobante :					288,575	288,575	
3	6538	14/11/2024		SANTOS ESPARZA DENIS	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	26			3177	
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL					354,410	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						
				Total Comprobante :					354,410	354,410	
3	6539	14/11/2024		SALDAÑA ESCOBAR CARM	TRABAJADORA SOCIAL, PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	6			3177	
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL					308,090	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						
				Total Comprobante :					308,090	308,090	
3	6540	14/11/2024		FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	84			3177	
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL					308,091	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						
				Total Comprobante :					308,091	308,091	
3	6541	14/11/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 200 VRASCOS CLORFENAMIN	FACTURA ELECTRONICA	25233			3340	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					345,100	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC						
				Total Comprobante :					345,100	345,100	
3	6542	14/11/2024		VILLAR MILLAN ANDREA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	182			3177	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
							Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6543	14/11/2024		VILLAR MILLAN ANDREA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	181		3177	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
							Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6544	14/11/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	49		3177	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6545	14/11/2024		MATURANA BRAVO CATAL	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	13		3177	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
							Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6546	14/11/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	18		3177	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
							Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6547	14/11/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	41		3177	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
							Total Comprobante :			354,410	354,410
3	6548	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796480		3164	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				596,474
							SERVICIOS BÁSICOS			596,474	
							Total Comprobante :			596,474	596,474
3	6549	14/11/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	85		3177	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6550	14/11/2024		VERDUGO GONZALEZ LES	KINESIOLOGA, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	3		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181		
						Total Comprobante :		616,181	616,181	
3	6551	14/11/2024		SANHUEZA HILCRE MILI	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	46		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181		
						Total Comprobante :		616,181	616,181	
3	6552	14/11/2024		MUÑOZ REYES SHARON K	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	15		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,410		
						Total Comprobante :		354,410	354,410	
3	6553	14/11/2024		CID VALDERRAMA FERNA	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	22		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181		
						Total Comprobante :		616,181	616,181	
3	6554	14/11/2024		HERRERA NEIRA ELISAB	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	12		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			708,819	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		708,819		
						Total Comprobante :		708,819	708,819	
3	6555	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19796463		3165	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			339,809	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		339,809		
						Total Comprobante :		339,809	339,809	
3	6556	14/11/2024		PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	12		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			1,232,362	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,232,362		
						Total Comprobante :		1,232,362	1,232,362	
3	6557	14/11/2024		HERRERA CAMPOS, MARI	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	1		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			308,091	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
					Total Comprobante :				308,091	308,091
3	6558	14/11/2024		MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	50		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
					Total Comprobante :				308,091	308,091
3	6559	14/11/2024		MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	51		3177	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
					Total Comprobante :				616,181	616,181
3	6560	14/11/2024		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA 87 F	FACTURA ELECTRONICA	265			
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL				435,209
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			435,209	
					Total Comprobante :				435,209	435,209
3	6561	14/11/2024		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO DE CATERING PARA JORN	FACTURA ELECTRONICA	975			
					215-22-01-001-002-019	PARA PERSONAS FENAPS EDUCACION CONTI				1,187,620
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,187,620	
					Total Comprobante :				1,187,620	1,187,620
3	6562	14/11/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	52262323		3171	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				334,196
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			334,196	
					Total Comprobante :				334,196	334,196
3	6563	14/11/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	FACTURA ELECTRONICA	3505198		3172	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				4,434
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,434	
					Total Comprobante :				4,434	4,434
3	6564	14/11/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	138		3173	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				43,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43,000	
					Total Comprobante :				43,000	43,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6565	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852596		3174	
							ELECTRICIDAD				1,400
							SERVICIOS BÁSICOS			1,400	
							Total Comprobante :			1,400	1,400
3	6566	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57967663		3421	
							ELECTRICIDAD				1,300
							SERVICIOS BÁSICOS			1,300	
							Total Comprobante :			1,300	1,300
3	6567	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5850429		3407	
							ELECTRICIDAD				2,056,100
							SERVICIOS BÁSICOS			2,056,100	
							Total Comprobante :			2,056,100	2,056,100
3	6568	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57967385		3407	
							ELECTRICIDAD				172,300
							SERVICIOS BÁSICOS			172,300	
							Total Comprobante :			172,300	172,300
3	6569	14/11/2024		CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		3222	
							OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6570	14/11/2024		SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5			
							OTROS APS UNIVERSAL				410,787
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			410,787	
							Total Comprobante :			410,787	410,787
3	6571	14/11/2024		SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		3222	
							OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6572	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852023		3407	
							ELECTRICIDAD				489,700
							SERVICIOS BÁSICOS			489,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		489,700	489,700
3	6573	14/11/2024	TATIANA JAZMÍN SEPÚL		PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	19		3222		
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				616,181	
					Total Comprobante :				616,181	616,181	
3	6574	14/11/2024	ESPINOZA VENEGAS PAT		TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	18		3222		
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				354,409	
					Total Comprobante :				354,409	354,409	
3	6575	14/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57967089		3407		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20,500	
					Total Comprobante :				20,500	20,500	
3	6576	14/11/2024	MELINAO CALABRANO MA		AUXILIAR DE SERVICIO, PREST.SE	BOLETA A HONORARIOS	3		3222		
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				546,065	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				546,065	
					Total Comprobante :				546,065	546,065	
3	6577	14/11/2024	CARCAMO VERGARA MANU		TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	63		3222		
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				708,819	
					Total Comprobante :				708,819	708,819	
3	6578	14/11/2024	RAMIREZ VEGA JENNIFE		NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	52		3222		
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,232,362	
					Total Comprobante :				1,232,362	1,232,362	
3	6579	14/11/2024	CANALES ROCHA DIEGO		NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	24		3222		
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				616,181	
				Total Comprobante :				616,181	616,181		
3	6580	14/11/2024	MORALES BENISMELI VI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	4		3222			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
							Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6581	14/11/2024		ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	21		3222	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
							Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6582	14/11/2024		ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	22		3222	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
							Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6583	14/11/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	59		3222	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6584	14/11/2024		RAMIREZ PEZOA EXEQUI	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	71		3222	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6585	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO COSNUMO ELECTRICIDAD SEDE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852551		3181	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				45,400
							SERVICIOS BÁSICOS			45,400	
							Total Comprobante :			45,400	45,400
3	6586	14/11/2024		PERALTA MEDINA KAREN	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	44		3222	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6587	14/11/2024		LINEROS QUIDEL EYSAB	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	14		3222	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6588	14/11/2024		VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13		3222	354,409 354,409
Total Comprobante :										354,409	354,409
3	6589	14/11/2024		VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14		3222	354,409 354,409
Total Comprobante :										354,409	354,409
3	6590	14/11/2024		FERREIRA SEPULVEDA C	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	126		3222	354,409 354,409
Total Comprobante :										354,409	354,409
3	6591	14/11/2024		ROJAS MEDINA ENGELA	TEGNOLOGO MEDICO, PREST.SERVIC	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9		3222	1,232,362 1,232,362
Total Comprobante :										1,232,362	1,232,362
3	6592	14/11/2024		GONZALEZ HERNANDEZ C	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2		3222	708,819 708,819
Total Comprobante :										708,819	708,819
3	6593	14/11/2024		CRISTHY ALEXY BUSTOS	TECNOLOGO MEDICO, PREST.SERVIC	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	75		3222	616,181 616,181
Total Comprobante :										616,181	616,181
3	6594	14/11/2024		CARO HIDALGO DANIEL	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12		3222	354,410 354,410
Total Comprobante :										354,410	354,410
3	6595	14/11/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL	10		3222	354,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,410		
					Total Comprobante :			354,410		354,410
3	6596	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57965915		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			66,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			66,400	
					Total Comprobante :			66,400		66,400
3	6597	14/11/2024		GOMEZ CARRASCO IAN A	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	6		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			708,819	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
					Total Comprobante :			708,819		708,819
3	6598	14/11/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	65		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
					Total Comprobante :			354,410		354,410
3	6599	14/11/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	66		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
					Total Comprobante :			354,410		354,410
3	6600	14/11/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	14		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
					Total Comprobante :			616,181		616,181
3	6601	14/11/2024		URRA AGUILERA DEBORA	AUXILIAR DE SERVICIO, PREST.SE	BOLETA A HONORARIOS	2		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			209,325	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			209,325	
					Total Comprobante :			209,325		209,325
3	6602	14/11/2024		LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	4		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
					Total Comprobante :			616,181		616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	6603	14/11/2024		URRA ROA GUILIAN ESC	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	5		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6604	14/11/2024		HAUSHEER GALVEZ JAVI	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	20		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				924,271
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,271	
						Total Comprobante :			924,271	924,271
3	6605	14/11/2024		URRA AGUILERA DEBORA	AUXILIAR DE SERVICIOS, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	1		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				256,104
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			256,104	
						Total Comprobante :			256,104	256,104
3	6606	14/11/2024		ROJAS SEPULVEDA JAVI	TEAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.SE	BOLETA A HONORARIOS	6		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6607	14/11/2024		CERNA MELO CAMILA DE	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	9		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6608	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5849949		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			32,200	
						Total Comprobante :			32,200	32,200
3	6609	14/11/2024		ALFONSO MAURICIO AGU	PROF. EDUCACION FISICA, PREST.	BOLETA A HONORARIOS	98		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	6610	14/11/2024		PALMA AGUILERA JEANE	TRABAJADORA SOCIAL, PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	5		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6611	14/11/2024		LAGOS HERNANDEZ EDIS	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	24		3222	
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181		
						Total Comprobante :		616,181	616,181	
3	6612	14/11/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	33		3222	
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181		
						Total Comprobante :		616,181	616,181	
3	6613	14/11/2024		SAEZ GONZALEZ DANIEL	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	81		3222	
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181		
						Total Comprobante :		616,181	616,181	
3	6614	14/11/2024		FLORES URZUA VALENTI	QUIMICO FARMACEUTICO, PREST.SE	BOLETA A HONORARIOS	5		3222	
				215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				804,770	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			804,770		
						Total Comprobante :		804,770	804,770	
3	6615	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5851120		3407	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,509,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,509,600		
						Total Comprobante :		4,509,600	4,509,600	
3	6616	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5851459		3407	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				886,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			886,700		
						Total Comprobante :		886,700	886,700	
3	6617	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N CLIENTE 10	FACTURA ELECTRONICA	5853599		3407	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			47,300		
						Total Comprobante :		47,300	47,300	
3	6618	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD FARMACIA COM	FACTURA ELECTRONICA	5840659		3407	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			218,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	218,400		
						Total Comprobante :			218,400	218,400
3	6619	14/11/2024		R & E GROUP SPA	COMPRA 2 UD DESFIBRILADOR AUTO	FACTURA ELECTRONICA	1885		3191	
						215-22-04-999-002-001	OTROS SAR			380,800
						215-29-05-002-002-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			2,427,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380,800		
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	2,427,600		
						Total Comprobante :			2,808,400	2,808,400
3	6620	14/11/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA OLMESARTAN 10 C	FACTURA ELECTRONICA	321560			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			117,096
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	98,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	18,696		
						Total Comprobante :			117,096	117,096
3	6621	14/11/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA OLMESARTAN 10 C	FACTURA ELECTRONICA	321563			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,012,095
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	850,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	161,595		
						Total Comprobante :			1,012,095	1,012,095
3	6622	14/11/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA OLMESARTAN 10 C	FACTURA ELECTRONICA	321559			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			669,375
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	562,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	106,875		
						Total Comprobante :			669,375	669,375
3	6623	14/11/2024		EXELTIS CHILE SPA	COMPRA 89 CAJA 1000 MG DHA 300	FACTURA ELECTRONICA	58135		3341	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,952,013
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1,640,347		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	311,666		
						Total Comprobante :			1,952,013	1,952,013
3	6624	14/11/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	99		3196	
						215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL			414,720
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	414,720		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
				Total Comprobante :				414,720	414,720	
3	6625	14/11/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	86040		3199	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	490,637				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	412,300				
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	78,337				
				Total Comprobante :				490,637	490,637	
3	6626	14/11/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	FACTURA ELECTRONICA	8403		3200	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	40,698				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	34,200				
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	6,498				
				Total Comprobante :				40,698	40,698	
3	6627	14/11/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	578106		3201	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	35,700				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	30,000				
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	5,700				
				Total Comprobante :				35,700	35,700	
3	6628	14/11/2024	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST) MES	FACTURA ELECTRONICA	708368		3202		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	30,940				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	26,000				
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,940				
				Total Comprobante :				30,940	30,940	
3	6629	14/11/2024	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDAVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	162247		3203		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	317,873				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	267,120				
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	50,753				
				Total Comprobante :				317,873	317,873	
3	6630	14/11/2024	DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	40078		3204		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	37,128				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	31,200				
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	5,928				
				Total Comprobante :				37,128	37,128	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6631	14/11/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	27465		3205	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	6632	14/11/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE) MES A	FACTURA ELECTRONICA	734215		3206	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				166,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			140,040	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			26,608	
						Total Comprobante :			166,648	166,648
3	6633	14/11/2024		CEGAPHARMA SPA	MEDICAMENTOS (VITAMINA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	912		3207	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				28,560
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,560	
						Total Comprobante :			28,560	28,560
3	6634	14/11/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	1153301		3208	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				552,636
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			464,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			88,236	
						Total Comprobante :			552,636	552,636
3	6635	14/11/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	156841		3209	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				40,627
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,140	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,487	
						Total Comprobante :			40,627	40,627
3	6636	14/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	FACTURA ELECTRONICA	417620		3210	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				7,083
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,952	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,131	
						Total Comprobante :			7,083	7,083
3	6637	14/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST) MES	FACTURA ELECTRONICA	416992		3210	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,058

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			27,780	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,278	
								Total Comprobante :		33,058	33,058
3	6638	14/11/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDIOL) MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	328026		3211	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,069
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,100	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			969	
								Total Comprobante :		6,069	6,069
3	6639	14/11/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	328184		3211	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,470
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,470	
								Total Comprobante :		15,470	15,470
3	6640	14/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (URICONT) MES AGO	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	136864		3212	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				23,800
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			3,800	
								Total Comprobante :		23,800	23,800
3	6641	14/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX) MES AGOST	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	136865		3212	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				62,475
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			52,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			9,975	
								Total Comprobante :		62,475	62,475
3	6642	14/11/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE) MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	12297		3213	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				304,640
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			256,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			48,640	
								Total Comprobante :		304,640	304,640
3	6643	14/11/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (CIBLEX) MES AGOS	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	12249		3213	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				59,976
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			50,400	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			9,576	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				59,976	59,976	
3	6644	14/11/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (TINOX) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	626852		3214	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,850	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				15,000	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				2,850	
				Total Comprobante :				17,850	17,850	
3	6645	14/11/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (AEROVIAL) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	627721		3214	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				8,211	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				6,900	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				1,311	
				Total Comprobante :				8,211	8,211	
3	6646	14/11/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (DORZOLAMIDA+TIMO	FACTURA ELECTRONICA	25120		3215	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,226	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				25,400	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,826	
				Total Comprobante :				30,226	30,226	
3	6647	14/11/2024	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (DORZOLAMIDA+TIMO	FACTURA ELECTRONICA	24062		3215		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				60,452	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				50,800	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				9,652	
				Total Comprobante :				60,452	60,452	
3	6648	14/11/2024	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	24057		3215		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,856	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				2,400	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				456	
				Total Comprobante :				2,856	2,856	
3	6649	14/11/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DACAM) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	1034112		3216		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,915	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				28,500	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				5,415	
				Total Comprobante :				33,915	33,915	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6650	14/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TENSUREN) MES AG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1034113		3216	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				214,200
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	
							Total Comprobante :			214,200	214,200
3	6651	14/11/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TENSUREN) MES SE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1038723		3216	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				214,200
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	
							Total Comprobante :			214,200	214,200
3	6652	14/11/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST) MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	102287		3221	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,775
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,275	
							Total Comprobante :			26,775	26,775
3	6653	14/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST) MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	259856		3218	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				19,278
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,200	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			3,078	
							Total Comprobante :			19,278	19,278
3	6654	14/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN) MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	259817		3218	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,274
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,600	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,674	
							Total Comprobante :			29,274	29,274
3	6655	14/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA) M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	260023		3218	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,936
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,450	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			11,486	
							Total Comprobante :			71,936	71,936
3	6656	14/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA) ME	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	12547		3219	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,912

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			10,850	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,062	
							Total Comprobante :			12,912	12,912
3	6657	14/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (DULOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	12523			3219	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,134
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,600	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,534	
							Total Comprobante :			22,134	22,134
3	6658	14/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB) MES	FACTURA ELECTRONICA	12659			3219	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				9,996
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,596	
							Total Comprobante :			9,996	9,996
3	6659	14/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN) MES	FACTURA ELECTRONICA	15327			3219	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,564
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,600	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,964	
							Total Comprobante :			18,564	18,564
3	6660	14/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (DULOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15300			3219	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,134
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,600	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,534	
							Total Comprobante :			22,134	22,134
3	6661	14/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	334259			3220	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,416
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,016	
							Total Comprobante :			31,416	31,416
3	6662	14/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (REGABALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	338116			3220	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,182
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,960	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,222	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			20,182	20,182	
3	6663	14/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	338119		3220		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,327		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				25,485		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,842		
				Total Comprobante :					30,327	30,327	
3	6664	14/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALFEM) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	338982		3220		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,321		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				38,925		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				7,396		
				Total Comprobante :					46,321	46,321	
3	6665	14/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALMIRA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	339380		3220		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				73,970		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				62,160		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				11,810		
				Total Comprobante :					73,970	73,970	
3	6666	14/11/2024	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	344463		3220			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,923		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				11,700		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				2,223		
				Total Comprobante :					13,923	13,923	
3	6667	14/11/2024	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (PREGABALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	344464		3220			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,182		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				16,960		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				3,222		
				Total Comprobante :					20,182	20,182	
3	6668	14/11/2024	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALKEM) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	344465		3220			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,057		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				31,140		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				5,917		
				Total Comprobante :					37,057	37,057	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6669	14/11/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	344468		3220	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,327
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,485	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,842	
						Total Comprobante :			30,327	30,327
3	6670	14/11/2024		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	387		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				2,306,880
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,306,880	
						Total Comprobante :			2,306,880	2,306,880
3	6671	14/11/2024		INOSTROZA OSSES CONS	KINESIOLOGA, PRESTADOR DE SERV	BOLETA A HONORARIOS	84		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				325,112
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			325,112	
						Total Comprobante :			325,112	325,112
3	6672	14/11/2024		ALEJANDRA PAZ MEDINA	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	1		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				288,989
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			288,989	
						Total Comprobante :			288,989	288,989
3	6673	14/11/2024		MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PRESTADOR DE SERVICIO DE	BOLETA A HONORARIOS	38		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				94,982
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			94,982	
						Total Comprobante :			94,982	94,982
3	6674	14/11/2024		HERNANDEZ ALVAREZ HE	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	29		3217	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				412,842
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			412,842	
						Total Comprobante :			412,842	412,842
3	6675	14/11/2024		BELTRAN ANDRADE ISMA	TENS, PRESTADOR DE SERVICIO DE	BOLETA A HONORARIOS	6		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				166,218
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			166,218	
						Total Comprobante :			166,218	166,218
3	6676	14/11/2024		URRUTIA MARTINEZ JAC	AUXILIAR DE SERVICIO, PRESTADO	BOLETA A HONORARIOS	34		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				109,759

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			109,759	
						Total Comprobante :			109,759	109,759
3	6677	14/11/2024		GUTIERREZ SEPULVEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS, PRESTAD	BOLETA A HONORARIOS	1		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				146,345
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			146,345	
						Total Comprobante :			146,345	146,345
3	6678	14/11/2024		MATIAS IGNACIO ITURR	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	29		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				876,960
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			876,960	
						Total Comprobante :			876,960	876,960
3	6679	14/11/2024		SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	57		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				129,600
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			129,600	
						Total Comprobante :			129,600	129,600
3	6680	14/11/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	725		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,391,040
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,391,040	
						Total Comprobante :			1,391,040	1,391,040
3	6681	14/11/2024		SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	187		3217	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,926,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,926,720	
						Total Comprobante :			1,926,720	1,926,720
3	6682	14/11/2024		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO, EXT. HORARIA 57 LV, 2	BOLETA A HONORARIOS	88		3217	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,956,960
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,956,960	
						Total Comprobante :			1,956,960	1,956,960
3	6683	14/11/2024		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, EXT. HORARIA 33 LV, 5	BOLETA A HONORARIOS	16		3217	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				2,138,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,138,400	
						Total Comprobante :			2,138,400	2,138,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6686	15/11/2024		ALEJANDRO ALFREDO ME	SERVICIO DE INSTALACION DE BEB	FACTURA ELECTRONICA	334			
					215-22-06-999-002-004	OTROS PROMOCION				892,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			892,500	
						Total Comprobante :			892,500	892,500
						Total día			98,932,100	98,932,100
3	6687	15/11/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	PROVISION E INSTALACION EQUIP	FACTURA ELECTRONICA	47		3460	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				178,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	6688	18/11/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	141		3227	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,420,756
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,420,756	
						Total Comprobante :			2,420,756	2,420,756
						Total día			2,599,256	2,599,256
3	6689	18/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DIRE	FACTURA ELECTRONICA	19796461		3228	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,819,699
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,819,699	
						Total Comprobante :			1,819,699	1,819,699
3	6690	18/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET BODEGA DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	19796479		3229	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				587,436
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			587,436	
						Total Comprobante :			587,436	587,436
3	6692	18/11/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	21		3237	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				98,496
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			98,496	
						Total Comprobante :			98,496	98,496
3	6693	18/11/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	11		3238	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	6694	19/11/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
								Total día		3,010,041	3,010,041
3	6695	19/11/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32			3233	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
3	6696	19/11/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32			3233	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
3	6697	19/11/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32			3233	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
3	6698	19/11/2024		HENRIQUEZ OSSES ORIE	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32			3233	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
3	6699	19/11/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32			3233	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
3	6700	19/11/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32			3233	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
3	6701	19/11/2024		MENA OLIVA MAKARENA	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32			3233	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				50,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		50,000	50,000
3	6702	19/11/2024		HENRIQUEZ ARAYA MARI	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
				215-22-08-008-000-000		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				105,000
				532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES				
						Total Comprobante :		105,000		105,000
3	6703	19/11/2024		EBNER CONTRERAS SERG	MEDICO OFTALMOLOGO, 156 CONSUL	BOLETA A HONORARIOS	293		3238	
				215-22-11-999-002-004		OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				4,056,000
				532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
						Total Comprobante :		4,056,000		4,056,000
3	6704	19/11/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	ERROR EN CUENTA PRESUPUESTARI	FACTURA ELECTRONICA	149			
				215-22-01-001-002-020		PARA PERSONAS APS UNIVERSAL				-142,800
				532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS				
						Total Comprobante :		-142,800		-142,800
3	6705	19/11/2024		COMERCIAL CHILEACTIV	ERROR EN CUENTA PRESUPUESTARIA	FACTURA ELECTRONICA	30202			
				215-22-04-999-002-012		OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.				-195,001
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				
						Total Comprobante :		-195,001		-195,001
3	6706	19/11/2024		COMERCIAL CHILEACTIV	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS CONV	FACTURA ELECTRONICA	30202		3243	
				215-22-04-999-002-012		OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.				173,595
			215-22-08-007-002-002		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ADULTOS MA				21,406	
			532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		173,595			
			532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES		21,406			
					Total Comprobante :		195,001		195,001	
3	6707	20/11/2024	PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO ARRIENDO DE MESA 12 U	FACTURA ELECTRONICA	149		3245		
			215-22-09-999-002-008		OTROS APS UNIVERSAL				142,800	
			532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS					
					Total Comprobante :		142,800		142,800	
					Total día		5,111,000		5,111,000	
3	6708	20/11/2024	WALTER HUGO FLORES O	RECARGA DE PETROLEO PARA CALDE	FACTURA ELECTRONICA	11885		3248		
			215-22-03-003-001-000		PARA CALEFACCIÓN PPTO.				1,886,150	
			532-03-00-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,886,150			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		1,886,150		1,886,150
3	6709	20/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19796471		3250	
					215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.				1,402,859
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			1,402,859	
						Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859
3	6710	20/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA CESFAM ALE	FACTURA ELECTRONICA	19838229		3251	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				118,568
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			118,568	
						Total Comprobante :			118,568	118,568
3	6711	20/11/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	141		3252	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,200	
						Total Comprobante :			13,200	13,200
3	6712	20/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	58056346		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				82,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			82,900	
						Total Comprobante :			82,900	82,900
3	6713	20/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5865928		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,569,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,569,700	
						Total Comprobante :			2,569,700	2,569,700
3	6714	20/11/2024		DIPROMED S.A.	COMPRA 8 CAJA HUINCHA SOFLEX 3	FACTURA ELECTRONICA	798619		3259	
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				610,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			610,470	
						Total Comprobante :			610,470	610,470
3	6715	21/11/2024		INSTITUTO DE SALUD P	COMPRA DE 24 CONTROLES DOSIMET	DECRETOS EXENTOS	2392		3261	
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				463,443
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			463,443	
						Total Comprobante :			463,443	463,443
						Total día			7,147,290	7,147,290

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6716	21/11/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDIAMENTO (RIMIVAT) MES DE OC	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	566778		3280	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				28,679
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,679	
							Total Comprobante :			28,679	28,679
3	6717	21/11/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO (RISPERIDONA) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	566771		3280	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				94,248
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			94,248	
							Total Comprobante :			94,248	94,248
3	6718	21/11/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS MÉDICOS (VENDA GASA) M	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	36098		3282	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				74,256
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,256	
							Total Comprobante :			74,256	74,256
3	6719	21/11/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMO MÉDICO (CONTROL ESTERIL	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	36097		3377	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				304,640
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			304,640	
							Total Comprobante :			304,640	304,640
3	6720	21/11/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO (PROCION) MES DE O	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	320911		3289	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				350,158
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			350,158	
							Total Comprobante :			350,158	350,158
3	6721	21/11/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO (FUNGRA), MES DE O	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17614		3283	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				149,172
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			149,172	
							Total Comprobante :			149,172	149,172
3	6722	21/11/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO (FUNGRA) MES DE SE	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16320		3283	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				149,172
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			149,172	
							Total Comprobante :			149,172	149,172
3	6723	21/11/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO (PREDNISONA). MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	26452		3284	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			35,700	35,700	
3	6724	21/11/2024	COMERCIALIZADORA DE		MEDICAMENTO (METOCLOPRAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	26712		3284	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			111,839	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			111,839	
					Total Comprobante :			111,839	111,839	
3	6725	21/11/2024	MEDINOVA LIMITADA		MEDICAMENTO (CITALOPRAM) MES D	FACTURA ELECTRONICA	42639		3285	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			62,975	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,975	
					Total Comprobante :			62,975	62,975	
3	6726	21/11/2024	MEDINOVA LIMITADA		MEDICAMENTO (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	43841		3285	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			98,044	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			98,044	
					Total Comprobante :			98,044	98,044	
3	6728	21/11/2024	IMPORTADORA RM S.A		INSUMOS MÉDICOS (MASCARILLAS),	FACTURA ELECTRONICA	11488		3291	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			41,055	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,055	
					Total Comprobante :			41,055	41,055	
3	6729	21/11/2024	MEGALABS CHILE SA		MEDICAMENTO (VIADIL) MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	1158421		3286	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			323,680	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			323,680	
					Total Comprobante :			323,680	323,680	
3	6730	21/11/2024	MEGALABS CHILE SA		MEDICAMENTO (VIADIL) MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	1158426		3286	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			333,200	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			333,200	
					Total Comprobante :			333,200	333,200	
3	6731	21/11/2024	LABVITALIS S.A.		MEDICAMENTO (BETAMETASONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	67521		3287	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			78,183	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,183	
					Total Comprobante :			78,183	78,183	
3	6732	21/11/2024	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTO (BETAMETASONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	66375		3287		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,183
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,183	
					Total Comprobante :				78,183	78,183
3	6733	21/11/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO (CIPROFLOXACINO) M	FACTURA ELECTRONICA	3013		3292	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,540
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,540	
					Total Comprobante :				78,540	78,540
3	6734	21/11/2024		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO (AGUA BIDESTILDA)	FACTURA ELECTRONICA	1344425		3293	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,852
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,852	
					Total Comprobante :				12,852	12,852
3	6735	21/11/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTO (CLARITROMICINA) M	FACTURA ELECTRONICA	124816		3294	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				208,429
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			208,429	
					Total Comprobante :				208,429	208,429
3	6736	21/11/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTO (CACIO VITAMINA D)	FACTURA ELECTRONICA	19199		3295	
					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	6737	21/11/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMO MÉDICO (BOLSA PAPEL) M	FACTURA ELECTRONICA	133379		3296	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				654,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			654,500	
					Total Comprobante :				654,500	654,500
3	6738	21/11/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO (CLOTRIMAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	84930		3279	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,702
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,702	
					Total Comprobante :				30,702	30,702
3	6739	21/11/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO (OMEPRAZOL) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	84973		3279	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				40,341
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,341	
					Total Comprobante :				40,341	40,341

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6740	21/11/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTO (DEXAMETASONA) MES		FACTURA ELECTRONICA	2225193		3297	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,781
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,781	
							Total Comprobante :			11,781	11,781
3	6741	21/11/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO (TRAZODONA) MES D		FACTURA ELECTRONICA	26165		3275	
					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	6742	21/11/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO (METRONIDAZOL) MES		FACTURA ELECTRONICA	25992		3275	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				70,805
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			70,805	
							Total Comprobante :			70,805	70,805
3	6743	21/11/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO (FUROSEMIDA) MES D		FACTURA ELECTRONICA	87964		3276	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				7,378
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,378	
							Total Comprobante :			7,378	7,378
3	6744	21/11/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO (METOCLOPRAMIDA) M		FACTURA ELECTRONICA	87947		3276	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,635
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,635	
							Total Comprobante :			19,635	19,635
3	6745	21/11/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTO (635640) MES DE OC		FACTURA ELECTRONICA	635640		3277	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,886
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,886	
							Total Comprobante :			285,886	285,886
3	6746	21/11/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTO (IPRATROPIO SOL) M		FACTURA ELECTRONICA	638191		3277	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,499
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,499	
							Total Comprobante :			9,499	9,499
3	6747	21/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO (FAMOTIDINA) MES D		FACTURA ELECTRONICA	18403		3369	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	6749	21/11/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS MÉDICOS (SONDA DES) M	FACTURA ELECTRONICA	80550		3298	
					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	6750	21/11/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (ZEROLERG) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	8195		3299	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,696
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,696	
						Total Comprobante :			45,696	45,696
3	6751	21/11/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO (PENICILINA-G) MES	FACTURA ELECTRONICA	43299		3300	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,157
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,157	
						Total Comprobante :			24,157	24,157
3	6752	21/11/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (ZEROLERG) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	7456		3301	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,696
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,696	
						Total Comprobante :			45,696	45,696
3	6753	21/11/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO (CEFADROXILO), MES	FACTURA DE COMPRA	232409		3302	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				182,070
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			182,070	
						Total Comprobante :			182,070	182,070
3	6754	21/11/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS MEDICOS (JEREINGA LUER	FACTURA ELECTRONICA	322819		3303	
					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	6755	21/11/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO (FLUCONAZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	707126		3304	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6756	21/11/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO (ANESTALCON) MES D	FACTURA ELECTRONICA	469827		3305	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,748
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,748	
						Total Comprobante :			23,748	23,748
3	6757	21/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (AMOXICILINA Y AC.	FACTURA ELECTRONICA	412356		3274	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				678,514
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			678,514	
						Total Comprobante :			678,514	678,514
3	6758	21/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (ZEVEROTENS) MES D	FACTURA ELECTRONICA	412417		3274	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,056
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,056	
						Total Comprobante :			10,056	10,056
3	6759	21/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (GENTAMICINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	412346		3274	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,521
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,521	
						Total Comprobante :			6,521	6,521
3	6760	21/11/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO (CLORURO DE SODIO)	FACTURA ELECTRONICA	765051		3273	
					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	6761	21/11/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO (RINGER LACTATO) M	FACTURA ELECTRONICA	765050		3273	
					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	6762	21/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (AMOCICILINA Y AC.	FACTURA ELECTRONICA	415537		3274	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				788,970
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			788,970	
						Total Comprobante :			788,970	788,970
3	6763	21/11/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (GENTAMICINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	415596		3274	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,521
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,521	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		6,521	6,521
3	6764	21/11/2024	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	299029		3306		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,352,035	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				2,352,035	
					Total Comprobante :				2,352,035	2,352,035	
3	6765	21/11/2024	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO (IBUPROFENO) MES D	FACTURA ELECTRONICA	298405		3306		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				126,140	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				126,140	
					Total Comprobante :				126,140	126,140	
3	6766	21/11/2024	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	298963		3306		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				101,150	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				101,150	
					Total Comprobante :				101,150	101,150	
3	6767	21/11/2024	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	298407		3306		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				177,310	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				177,310	
					Total Comprobante :				177,310	177,310	
3	6768	21/11/2024	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	298411		3306		
					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	6769	21/11/2024	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO (DOMPERIDONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	298408		3306		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,220	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				45,220	
					Total Comprobante :				45,220	45,220	
3	6770	21/11/2024	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO (SERTRALINA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	298409		3306		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,558	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				64,558	
				Total Comprobante :				64,558	64,558		
3	6771	21/11/2024	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (ZOLIMAX) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	298404		3306			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				95,200
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,200	
							Total Comprobante :			95,200	95,200
3	6772	21/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (IBUPROFENO) MES D	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	298406		3306	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				255,255
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			255,255	
							Total Comprobante :			255,255	255,255
3	6773	21/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (SALES REHIDRATANT	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	298403		3306	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				87,822
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,822	
							Total Comprobante :			87,822	87,822
3	6774	21/11/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO(OMEPRAZOL) MES DE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	298410		3306	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,219,512
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,219,512	
							Total Comprobante :			1,219,512	1,219,512
3	6775	21/11/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO MÉDICO (DICARDIO GEL) M	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	575968		3307	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				79,968
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	
							Total Comprobante :			79,968	79,968
3	6776	21/11/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS MÉDICOS (ALCOHOL SOL)	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	575981		3307	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				438,853
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			438,853	
							Total Comprobante :			438,853	438,853
3	6777	21/11/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS MÉDICOS (GEL ALCOHOLIC	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	575932		3307	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				76,327
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,327	
							Total Comprobante :			76,327	76,327
3	6778	21/11/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMO MÉDICOS (DM NYLON) MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	602364		3327	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,704	
							Total Comprobante :			25,704	25,704

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6779	21/11/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS MÉDICOS (SONDA FOLEY)	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	602349		3327	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,566
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,566	
							Total Comprobante :			13,566	13,566
3	6780	21/11/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS MÉDICOS (DM NYLON) MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	602462		3327	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				44,982
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,982	
							Total Comprobante :			44,982	44,982
3	6781	21/11/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MÉDICOS (GYPSON), MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	107232		3328	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				34,101
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,101	
							Total Comprobante :			34,101	34,101
3	6782	21/11/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MÉDICOS (LEUKOSAN) MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	107237		3328	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,105
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,105	
							Total Comprobante :			35,105	35,105
3	6783	21/11/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MÉDICOS (LEUKOSAN), EN	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	107256		3328	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				29,750
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,750	
							Total Comprobante :			29,750	29,750
3	6784	21/11/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	165973		3329	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				79,854
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			79,854	
							Total Comprobante :			79,854	79,854
3	6785	21/11/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	161819		3329	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				89,835
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,835	
							Total Comprobante :			89,835	89,835
3	6786	21/11/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO),	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	161822		3329	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,549

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			3,549	
						Total Comprobante :			3,549	3,549
3	6787	21/11/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (GEMFIBROZILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	128287		3330	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				823,956
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			823,956	
						Total Comprobante :			823,956	823,956
3	6788	21/11/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (KAPH 0.5%) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	128268		3330	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				66,521
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			66,521	
						Total Comprobante :			66,521	66,521
3	6789	21/11/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (AMIODARONA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	128281		3330	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				94,241
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			94,241	
						Total Comprobante :			94,241	94,241
3	6790	21/11/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), F	FACTURA ELECTRONICA	162245		3288	
					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	6791	21/11/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS MÉDICOS (MASCARILLA VE	FACTURA ELECTRONICA	50722		3332	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,998	
						Total Comprobante :			35,998	35,998
3	6792	21/11/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMO MÉDICOS (SONDA PARA OXI	FACTURA ELECTRONICA	50752		3332	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,150	
						Total Comprobante :			13,150	13,150
3	6793	21/11/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS MÉDICOS (EQUIPO INFUSI	FACTURA ELECTRONICA	50753		3376	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6794	21/11/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS MÉDICOS	(SONDA PARA OX	FACTURA ELECTRONICA	50721		3332	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				14,161
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,161	
							Total Comprobante :			14,161	14,161
3	6795	21/11/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMO MÉDICOS	(SONDA PARA OXI	FACTURA ELECTRONICA	49582		3332	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,150
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,150	
							Total Comprobante :			13,150	13,150
3	6796	21/11/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO	(CARDICON RETARD),	FACTURA ELECTRONICA	210313		3333	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				756,840
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			756,840	
							Total Comprobante :			756,840	756,840
3	6797	21/11/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO	(HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	210298		3333	
						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	6798	21/11/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO	(BECTAM) MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	210320		3333	
						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	6799	21/11/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO	(FOLACID) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	210311		3333	
						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	6800	21/11/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS MÉDICOS	(GUATE QUIRURJ	FACTURA ELECTRONICA	315774		3383	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				60,690
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,690	
							Total Comprobante :			60,690	60,690
3	6801	21/11/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS MÉDICOS	(GUANTES QUIRU	FACTURA ELECTRONICA	315788		3383	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				141,610
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,610	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		141,610	141,610
3	6802	21/11/2024	DISTRIBUIDORA ISLA D		MEDICAMENTO (GLUCOSA). MES DE	FACTURA ELECTRONICA	43826		3334		
					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	6803	21/11/2024	DISTRIBUIDORA ISLA D		INSUMO MÉDICO (BATA QUIRURGICA	FACTURA ELECTRONICA	43779		3334		
					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	6804	21/11/2024	DISTRIBUIDORA ISLA D		INSUMOS MÉDICOS (GASA NO TEJID	FACTURA ELECTRONICA	43970		3334		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				158,508	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				158,508	
					Total Comprobante :				158,508	158,508	
3	6805	21/11/2024	DISTRIBUIDORA ISLA D		INSUMOS MÉDICOS, (GASA ROLLO)	FACTURA ELECTRONICA	43772		3334		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				167,076	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				167,076	
					Total Comprobante :				167,076	167,076	
3	6806	21/11/2024	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTOS (KETOPROFENO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1704969		3335		
					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	6807	21/11/2024	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTO (GLUCOSA) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	1705139		3335		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,138	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				11,138	
					Total Comprobante :				11,138	11,138	
3	6808	21/11/2024	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTO (GLOCOSALINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1705140		3335		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,566	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				13,566	
				Total Comprobante :				13,566	13,566		
3	6809	21/11/2024	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO (VASELINA LIQUIDA)	FACTURA ELECTRONICA	1704967		3335			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				83,181
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,181	
							Total Comprobante :			83,181	83,181
3	6810	21/11/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO (TRAMADOL) MES DE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1704995		3335	
						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	6811	21/11/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO (METAMIZOL) MES DE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1704968		3335	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				119,952
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,952	
							Total Comprobante :			119,952	119,952
3	6812	21/11/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO (DICLOFENACO) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1749071		3335	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				128,520
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			128,520	
							Total Comprobante :			128,520	128,520
3	6813	21/11/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO (LIDOCAINA) MES DE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1704970		3335	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				74,970
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			74,970	
							Total Comprobante :			74,970	74,970
3	6814	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (FERRIGOT) MES DE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	837693		3336	
						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	6815	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (MELOXICAN) MES DE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	837781		3336	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				157,080
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			157,080	
							Total Comprobante :			157,080	157,080
3	6816	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (PREDNISONA) MES D	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	837482		3336	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				133,280
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			133,280	
							Total Comprobante :			133,280	133,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6817	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (SAE ADULTO) MES D	FACTURA ELECTRONICA	836841		3336	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				38,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,080	
						Total Comprobante :			38,080	38,080
3	6818	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (METROPAST) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	837393		3336	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
3	6819	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (PREDNISONA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	841459		3336	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				99,960
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
3	6820	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (FUNGOS OVULO), ME	FACTURA ELECTRONICA	841111		3336	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,220
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,220	
						Total Comprobante :			45,220	45,220
3	6821	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (TONICO PASTEUR),	FACTURA ELECTRONICA	841002		3336	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,800	
						Total Comprobante :			54,800	54,800
3	6822	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (GEMFIBROZILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	840972		3336	
					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	6823	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (FERRIGOT) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	840996		3336	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	6824	21/11/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (FLUNARIZINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	841010		3336	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				297,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	297,500			
				Total Comprobante :				297,500		297,500
3	6825	21/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTO (SODIO CLORURO), M	FACTURA ELECTRONICA	62622		3337	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,326
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,326	
				Total Comprobante :				17,326		17,326
3	6826	21/11/2024		LUXYPHARM SPA	INSUMOS MÉDICOS (DETERGENTE MU	FACTURA ELECTRONICA	62569		3337	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,132
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,132	
				Total Comprobante :				27,132		27,132
3	6827	21/11/2024		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTO (DROCORTISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	62590		3337	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,161
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,161	
				Total Comprobante :				14,161		14,161
3	6828	21/11/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS MÉDICOS (EQ.SCALP), ME	FACTURA ELECTRONICA	4733		3343	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				9,758
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,758	
				Total Comprobante :				9,758		9,758
3	6829	21/11/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS MÉDIOS (MASCARILLA PAR	FACTURA ELECTRONICA	4732		3343	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				33,915
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,915	
				Total Comprobante :				33,915		33,915
3	6830	21/11/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS MÉDICOS (SONDA FOLEY)	FACTURA ELECTRONICA	4728		3343	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,209
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,209	
				Total Comprobante :				13,209		13,209
3	6831	21/11/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS MÉDICOS (SONDA FOLEY)	FACTURA ELECTRONICA	4727		3343	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				4,165
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,165	
				Total Comprobante :				4,165		4,165

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6832	21/11/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (CLORURO SOD) MES	FACTURA ELECTRONICA	14031		3344	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,182,870
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,182,870	
						Total Comprobante :			1,182,870	1,182,870
3	6833	21/11/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (CLORURO SOD.) MES	FACTURA ELECTRONICA	13994		3344	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,130
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			32,130	
						Total Comprobante :			32,130	32,130
3	6834	21/11/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (LORATADIN) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	14055		3344	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				295,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			295,120	
						Total Comprobante :			295,120	295,120
3	6835	21/11/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (CLORURO SOD.) MES	FACTURA ELECTRONICA	14013		3344	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				66,640
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			66,640	
						Total Comprobante :			66,640	66,640
3	6836	21/11/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS MÉDICOS (JERINGA LOCK)	FACTURA ELECTRONICA	369000		3345	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				41,198
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,198	
						Total Comprobante :			41,198	41,198
3	6837	21/11/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS MÉDICOS (GASA NON) MES	FACTURA ELECTRONICA	368997		3345	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				163,863
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,863	
						Total Comprobante :			163,863	163,863
3	6838	21/11/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS MÉDICOS (GASA NON), ME	FACTURA ELECTRONICA	376082		3345	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				163,863
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,863	
						Total Comprobante :			163,863	163,863
3	6839	21/11/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS MÉDICOS (GASA ALGOD.)	FACTURA ELECTRONICA	12135		3355	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				201,348
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,348	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		201,348	201,348
3	6840	21/11/2024	REDLAB S.A.		INSUMOS MÉDICOS (MASCARILLA) M	FACTURA ELECTRONICA	12058		3355		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					439,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				439,110	
					Total Comprobante :				439,110		439,110
3	6841	21/11/2024	REDLAB S.A.		INSUMOS MÉDICOS (JERINGA), MES	FACTURA ELECTRONICA	12069		3355		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					104,958
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				104,958	
					Total Comprobante :				104,958		104,958
3	6842	21/11/2024	REDLAB S.A.		INSUMOS MÉDICOS (ESPUMA HIDROF	FACTURA ELECTRONICA	12102		3355		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					449,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				449,820	
					Total Comprobante :				449,820		449,820
3	6844	21/11/2024	REDLAB S.A.		INSUMOS MÉDICOS (MASCARILLA NE	FACTURA ELECTRONICA	12108		3355		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					28,798
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28,798	
					Total Comprobante :				28,798		28,798
3	6845	21/11/2024	REDLAB S.A.		INSUMOS MÉDICOS (JERINGA) MES	FACTURA ELECTRONICA	12118		3355		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					99,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99,389	
					Total Comprobante :				99,389		99,389
3	6846	21/11/2024	REDLAB S.A.		INSUMOS MEDICOS (FORRO CLIP) M	FACTURA ELECTRONICA	12104		3355		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					22,467
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22,467	
					Total Comprobante :				22,467		22,467
3	6847	21/11/2024	REDLAB S.A.		INSUMOS MEDICOS (MASCARILLAS V	FACTURA ELECTRONICA	12076		3355		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					36,712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36,712	
				Total Comprobante :				36,712		36,712	
3	6848	21/11/2024	TECNICA S.A	INSUMOS MÉDICOS (SISTEMA DE SU	FACTURA ELECTRONICA	237831		3347			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				35,581
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,581	
							Total Comprobante :			35,581	35,581
3	6849	21/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MÉDICOS (ROLLO MIXTO)	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	237828		3347	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
							Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6850	21/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MÉDICOS (ROLLO MIXTO)	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	237834		3347	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,936
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,936	
							Total Comprobante :			40,936	40,936
3	6851	21/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MÉDICOS (ROLLO MIXTO)	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	237833		3347	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				47,124
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,124	
							Total Comprobante :			47,124	47,124
3	6852	21/11/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS MÉDICOS (ROLLO MIXTO)	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	237830		3347	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				58,072
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,072	
							Total Comprobante :			58,072	58,072
3	6853	21/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO (SALES REHIDRATANT	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	264885		3348	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,690
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,690	
							Total Comprobante :			59,690	59,690
3	6854	21/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	264759		3348	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,974
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,974	
							Total Comprobante :			4,974	4,974
3	6855	21/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATI FERROSO)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	264819		3348	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,622
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			111,622	
							Total Comprobante :			111,622	111,622

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6856	21/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO (SALES REHIDRATANT	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	267877		3348	59,690 59,690 59,690
3	6857	21/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	268177		3348	111,622 111,622 111,622
3	6858	21/11/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO(OSELTAMIVIR) MES D	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	267953		3348	4,974 4,974 4,974
3	6859	21/11/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (FERRANIM) MES DE	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	685621		3350	631,890 631,890 631,890
3	6860	21/11/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (FOLISANIN) MES DE	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	685630		3350	114,954 114,954 114,954
3	6861	21/11/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (MACROSAN), MES DE	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	685703		3350	203,490 203,490 203,490
3	6862	21/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	141181		3351	91,392 91,392 91,392
3	6863	21/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO (CASN ENEMA) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	141127		3351	5,653

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			5,653	
						Total Comprobante :			5,653	5,653
3	6864	21/11/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO (DIGOXINA) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	141156		3351	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,706
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,706	
						Total Comprobante :			21,706	21,706
3	6865	21/11/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS MEDICOS (AP. ESPUMA Y	FACTURA ELECTRONICA	26462		3352	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				931,056
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			931,056	
						Total Comprobante :			931,056	931,056
3	6866	21/11/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS MÉDICOS (APOSITOS) MES	FACTURA ELECTRONICA	26461		3352	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				123,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,760	
						Total Comprobante :			123,760	123,760
3	6867	21/11/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS MÉDICOS (CARBOXIMETILC	FACTURA ELECTRONICA	26460		3352	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				148,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,750	
						Total Comprobante :			148,750	148,750
3	6868	21/11/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO (EC AGUA INYEC.) M	FACTURA ELECTRONICA	61542		3308	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,800	
						Total Comprobante :			23,800	23,800
3	6869	21/11/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO (SOLUCION) MES DE	FACTURA EXENTA	61314		3308	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				365,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			365,568	
						Total Comprobante :			365,568	365,568
3	6870	21/11/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO (VERMOIL) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	50164		3354	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				51,836
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,836	
						Total Comprobante :			51,836	51,836

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6871	21/11/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO (ANTABUS) MES DE O	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50172		3354	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				152,320
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			152,320	
							Total Comprobante :			152,320	152,320
3	6872	21/11/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	INSUMO MÉDICO (VERMOL) MES DE	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49851		3354	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				31,102
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,102	
							Total Comprobante :			31,102	31,102
3	6873	22/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19843599		3263	
							TELEFONÍA FIJA				65,971
							SERVICIOS BÁSICOS			65,971	
							Total Comprobante :			65,971	65,971
							Total día			24,434,863	24,434,863
3	6874	22/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33268767		3264	
							AGUA				106,500
							SERVICIOS BÁSICOS			106,500	
							Total Comprobante :			106,500	106,500
3	6875	22/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33268766		3265	
							AGUA				31,900
							SERVICIOS BÁSICOS			31,900	
							Total Comprobante :			31,900	31,900
3	6876	22/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33217718		3266	
							AGUA				24,550
							SERVICIOS BÁSICOS			24,550	
							Total Comprobante :			24,550	24,550
3	6877	22/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33217760		3267	
							AGUA				729,300
							SERVICIOS BÁSICOS			729,300	
							Total Comprobante :			729,300	729,300
3	6878	22/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58050560		3407	
							ELECTRICIDAD				121,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			121,000	
							Total Comprobante :			121,000	121,000
3	6879	22/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33205298		3269	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				66,250
							SERVICIOS BÁSICOS			66,250	
							Total Comprobante :			66,250	66,250
3	6880	22/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33216529		3270	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				114,650
							SERVICIOS BÁSICOS			114,650	
							Total Comprobante :			114,650	114,650
3	6881	25/11/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), OCTUBRE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	639564		3310	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,167
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,167	
							Total Comprobante :			30,167	30,167
							Total día			1,224,317	1,224,317
3	6882	25/11/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), OCTUBRE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	639584		3310	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,065
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,065	
							Total Comprobante :			16,065	16,065
3	6883	25/11/2024		INDURA S.A.	REBAJA OBLIGACION 7002 POR NO	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1610407			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				-159,222
							ARRIENDOS			-159,222	
							Total Comprobante :			-159,222	-159,222
3	6884	25/11/2024		INDURA S.A.	REBAJA OBLIGACION 7002 POR NO	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1611195			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				-32,130
							ARRIENDOS			-32,130	
							Total Comprobante :			-32,130	-32,130
3	6885	25/11/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1610407		3311	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				159,222
							ARRIENDOS			159,222	
							Total Comprobante :			159,222	159,222

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6886	25/11/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1611195		3311	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				32,130
							ARRIENDOS			32,130	
							Total Comprobante :			32,130	32,130
3	6887	25/11/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1613131		3311	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				53,550
							ARRIENDOS			53,550	
							Total Comprobante :			53,550	53,550
3	6888	25/11/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA 2 SILLAS ERGONOMICAS AD	215-29-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	26930		3312	
						553-04-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				235,596
							COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			235,596	
							Total Comprobante :			235,596	235,596
3	6889	25/11/2024		RAY VERNET RIQUELM	SE OBLIGA POR ERROR EN CUENTA	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	192			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				-297,500
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			-297,500	
							Total Comprobante :			-297,500	-297,500
3	6890	25/11/2024		RAY VERNET RIQUELM	SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARAC	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	192		3318	
						532-04-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				297,500
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500	
							Total Comprobante :			297,500	297,500
3	6892	25/11/2024		SOCIEDAD MUEBLES SAN	COMPRA 1 UNIDAD ESCRITORIO DE	215-29-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	113570		3321	
						141-06-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				279,650
							MUEBLES Y ENSERES			279,650	
							Total Comprobante :			279,650	279,650
3	6893	25/11/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 24 UD CINTA IMPRESORA E	215-22-04-009-001-000	FACTURA ELECTRONICA	13543479		3454	
						532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				46,781
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,781	
							Total Comprobante :			46,781	46,781
3	6894	25/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBR	215-21-01-001-001-000	MEMORANDUM	41		3356	
							SUELDOS BASE				281,816,681

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°			42,214,022	
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			13,705,818	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			8,240,267	
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			190,563	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			10,418,120	
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			10,025,433	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,203,970	
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			8,646,718	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			281,816,681	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,825,576	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			17,992,377	
						215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE			68,349,047	
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			10,236,178	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			11,546,144	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			625,387	
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			541,390	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			3,547,501	
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			570,208	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,872,417	
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,443,847	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			68,335,822	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,525,336	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,681,580	
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			17,577,736	
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			2,606,457	
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,185,875	
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			17,577,736	
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			1,258,134	
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			409,901	
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			883,101	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	724,096,226			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	176,274,857			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41,498,940			
						Total Comprobante :			941,870,023	941,870,023	
3	6895	25/11/2024		SCM PHARMA SPA	COMPRA 400 U BETAMETASONA 252	FACTURA ELECTRONICA	22213			3342	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			195,122	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	195,122			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			195,122	195,122
3	6896	25/11/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO REPARACION DE CHAPA B	215-22-06-001-002-001 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11			199,682
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			199,682	
							Total Comprobante :			199,682	199,682
3	6897	25/11/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO REPARACION Y HABILITA	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10			65,450
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			65,450	
							Total Comprobante :			65,450	65,450
3	6898	25/11/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS MEDICOS (JERINGA), MES	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12114		3355	69,686
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,686	
							Total Comprobante :			69,686	69,686
3	6899	26/11/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 60 TUBOS BACITRACINA M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	492607		3418	192,137
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,137	
							Total Comprobante :			192,137	192,137
							Total día			943,223,742	943,223,742
3	6900	26/11/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 1500 ALOPURINOL 2000 CE	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	493807			192,066
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,066	
							Total Comprobante :			192,066	192,066
3	6901	26/11/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO	215-22-06-006-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	639			594,988
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			594,988	
							Total Comprobante :			594,988	594,988
3	6902	26/11/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 200 UD PINS O DISPOSITI	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	679			606,900
							OTROS PPTO.				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,900	
							Total Comprobante :			606,900	606,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6903	26/11/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 100 UD LAPICES PERSONAL	215-22-04-001-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	680		3455	
							MATERIALES DE OFICINA PPTO.				172,550
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			172,550	
							Total Comprobante :			172,550	172,550
3	6904	26/11/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 1 UD GALVANOS ESTIMULO	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	681			
							OTROS PPTO.				95,200
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
							Total Comprobante :			95,200	95,200
3	6905	26/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COTELERIA PARA JOR	215-22-01-001-002-001 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	126			
							PARA PERSONAS MAIS				1,844,500
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,844,500	
							Total Comprobante :			1,844,500	1,844,500
3	6906	26/11/2024		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA UTENSILOS DE GREDA Y M	215-22-04-999-002-025 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	953			
							OTROS PLAN ARAUCANIA				266,905
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			266,905	
							Total Comprobante :			266,905	266,905
3	6907	26/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA 2 UD BANDERAS MAPUCHE P	215-22-04-999-002-025 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2319		3461	
							OTROS PLAN ARAUCANIA				190,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000	
							Total Comprobante :			190,000	190,000
3	6908	26/11/2024		CRISTIAN DIRK BLAU M	SERVICIO DE MANTENCION 19 EXTI	215-22-06-003-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1670			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				291,312
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			291,312	
							Total Comprobante :			291,312	291,312
3	6909	26/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE MANTELES PARA ACTIVI	215-22-02-001-001-000 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2321			
							TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				199,000
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			199,000	
							Total Comprobante :			199,000	199,000
3	6910	26/11/2024		ELECTRICIDAD Y CONTR	COMPRA 60 MEDALLAS ENTREGA DE	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33			
							OTROS PPTO.				107,100
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
				Total Comprobante :			107,100	107,100		
3	6911	26/11/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO ARRIENDO DE 4 BAÑOS Q	FACTURA ELECTRONICA	1980			
				215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			190,000		
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		190,000			
				Total Comprobante :			190,000	190,000		
3	6912	26/11/2024		LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO PARA DESTAPE HABILITA	FACTURA ELECTRONICA	2508			
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			198,968		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		198,968			
				Total Comprobante :			198,968	198,968		
3	6913	26/11/2024		CONSULTORA JUAN PAUL	CONTRATACION DE SERVICIO PROFE	FACTURA ELECTRONICA	386			
				215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			3,570,000		
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,570,000			
				Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000		
3	6914	26/11/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 6 UD ZAPATILLAS DE SEGU	FACTURA ELECTRONICA	3178556			
				215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO			689,967		
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		689,967			
				Total Comprobante :			689,967	689,967		
3	6915	26/11/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	COMPRA ARREGLOS FLORALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	310			
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			190,000		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		190,000			
				Total Comprobante :			190,000	190,000		
3	6916	26/11/2024		DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 1 UD ESCANER WORK FORCE	FACTURA ELECTRONICA	15690		3521	
				215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			176,914		
				553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO		176,914			
				Total Comprobante :			176,914	176,914		
3	6917	26/11/2024	FREDDY IGNACIO SANHU	COMPRA DE 3 UD PUERTAS PLEGABL	FACTURA ELECTRONICA	8				
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			595,000		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		595,000			
				Total Comprobante :			595,000	595,000		
3	6918	26/11/2024	PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA DE 3UD LICENCIA OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	3869				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVE				626,085
						553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			626,085	
							Total Comprobante :			626,085	626,085
3	6919	26/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE BANQUETERIA COFFE	FACTURA ELECTRONICA	128				
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				6,568,800
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			6,568,800	
							Total Comprobante :			6,568,800	6,568,800
3	6920	26/11/2024		COMERCIAL M Y V	COMPRA 60 BOTELLAS DE AGUA 10	FACTURA ELECTRONICA	4			3463	
						215-22-01-001-002-021	PARA PERSONAS ESPACIOS AMIGABLES				150,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6921	26/11/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA DE INSUMOS REACTIVOS PA	FACTURA ELECTRONICA	63924				
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				235,085
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			235,085	
							Total Comprobante :			235,085	235,085
3	6922	26/11/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y DE	FACTURA ELECTRONICA	568				
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,047,885
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,047,885	
							Total Comprobante :			1,047,885	1,047,885
3	6923	26/11/2024		TECNIGEN S. A.	SERVICIO CONTRATO SUMINISTRO R	FACTURA ELECTRONICA	785376				
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				43,735,072
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,735,072	
							Total Comprobante :			43,735,072	43,735,072
3	6924	26/11/2024		CONSTRUCTORA RIO CLA	SERVICIO REPARACION SELLOS DE	FACTURA ELECTRONICA	49			3479	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				196,350
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,350	
							Total Comprobante :			196,350	196,350
3	6925	26/11/2024		PUBLICIDAD BULA COST	COMPRA 1 UD LETRERO ACRILICO P	FACTURA ELECTRONICA	2958				
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				119,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
							Total Comprobante :			119,000	119,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6926	26/11/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 50 UD IMANTADOS Y 23 L	215-22-04-999-002-025 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PLAN ARAUCANIA MATERIALES DE USO O CONSUMO	235		3471	109,368
Total Comprobante :										109,368	109,368
3	6927	26/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA JO	215-22-01-001-002-020 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS APS UNIVERSAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	131			199,000
Total Comprobante :										199,000	199,000
3	6928	26/11/2024		COMERCIALIZADORA DOC	COMPRA 8 UD BLOQUES DE PARAFIN	215-22-04-999-002-006 215-29-05-999-002-007 532-04-00-000-000-000 141-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS REHABILITACION INTEGRAL OTRAS REHABILITACION INTEGRAL MATERIALES DE USO O CONSUMO OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	13902		3483	106,700 774,902
Total Comprobante :										881,602	881,602
3	6929	26/11/2024		PRODUCTORA DE TARJET	COMPRA 400 UD TARJETAS BLANCAS	215-22-04-999-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAIS MATERIALES DE USO O CONSUMO	7375			333,200
Total Comprobante :										333,200	333,200
3	6930	26/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO BANQUETERIA COCTELERI	215-22-01-001-002-010 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS CECOSF ALIMENTOS Y BEBIDAS	129			1,844,500
Total Comprobante :										1,844,500	1,844,500
3	6931	26/11/2024		COPSUS SPA	COMPRA DE 9 UD INTERCOMUNICADO	215-22-04-999-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAIS MATERIALES DE USO O CONSUMO	15			476,595
Total Comprobante :										476,595	476,595
3	6932	26/11/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE COCTELERIA Y BANQU	215-22-01-001-001-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS PPTO. ALIMENTOS Y BEBIDAS	1926			5,569,200
Total Comprobante :										5,569,200	5,569,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6933	26/11/2024		AVVSTORE SPA	COMPRA 3 ESTUFAS A GAS DE 5 KI	215-29-04-001-000-000 553-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	171			
							MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				535,500
							COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			535,500	
							Total Comprobante :			535,500	535,500
3	6934	26/11/2024		COPSUS SPA	SERVICIO DE 1 UD MALLA MOSQUET	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16		3485	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				684,250
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			684,250	
							Total Comprobante :			684,250	684,250
3	6935	26/11/2024		COPSUS SPA	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17		3482	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				648,550
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			648,550	
							Total Comprobante :			648,550	648,550
3	6936	26/11/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 2 CAJA LAPIZ GEL 30 CAJ	215-22-04-001-001-000 215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	44085		3487	
							MATERIALES DE OFICINA PPTO.				479,180
							OTROS PPTO.				42,768
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			521,948	
							Total Comprobante :			521,948	521,948
3	6937	26/11/2024		SOCIEDAD CHILENA DE	INSCRIPCION CONGRESO SOCCAS+ 1	215-22-11-002-001-000 532-11-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	192		3458	
							CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.				190,000
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			190,000	
							Total Comprobante :			190,000	190,000
3	6938	26/11/2024		LABORATORIO NATURAL	COMPRA 13 UD MAG VITAL 10 UD F	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	42334			
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				192,149
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,149	
							Total Comprobante :			192,149	192,149
3	6939	26/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COFFE BRACK PARA 4	215-22-01-001-002-004 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	130			
							PARA PERSONAS PROMOCION				499,800
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			499,800	
							Total Comprobante :			499,800	499,800
3	6940	26/11/2024		RAIN HUENTEMILLA PAT	COMPRA 53 SET DE AUTOCUIDADO P	215-22-04-999-002-039	FACTURA ELECTRONICA	235			
							OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				742,019

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			742,019	
							Total Comprobante :			742,019	742,019
3	6941	26/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE BANQUETERIA CON ES	FACTURA ELECTRONICA	558				
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA					3,498,600
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				3,498,600	
							Total Comprobante :			3,498,600	3,498,600
3	6942	26/11/2024		LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO DE MANTENCION EN CAMA	FACTURA ELECTRONICA	2503				
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA					999,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				999,600	
							Total Comprobante :			999,600	999,600
3	6943	26/11/2024		SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA 9 UD LIBRETAS PARA REGI	FACTURA ELECTRONICA	1100				
					215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICINA PESPI					39,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39,240	
							Total Comprobante :			39,240	39,240
3	6944	26/11/2024		SOCIEDAD IMPRESIONES	COMPRA 110 UD BOLSAS PROMOCION	FACTURA ELECTRONICA	433			3459	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A					196,874
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				196,874	
							Total Comprobante :			196,874	196,874
3	6945	26/11/2024		SOC. COMERCIAL MERCA	COMPRA DE 18 CUADERNOS Y 18	FACTURA ELECTRONICA	125			3480	
					215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA					80,753
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80,753	
							Total Comprobante :			80,753	80,753
3	6946	26/11/2024		CS SOLUCION DENTAL S	COMPRA 3 UNIDADES PROTEX DESIN	FACTURA ELECTRONICA	257				
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					96,319
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				96,319	
							Total Comprobante :			96,319	96,319
3	6947	26/11/2024		INOSTROZA Y BARROS L	COMPRA INSUMOS PARA TRABAJO EN	FACTURA ELECTRONICA	1140			3469	
					215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A					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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6948	26/11/2024		CALENDULA COSMETICA	COMPRA ACEITES ESCENCIALES PAR	215-22-04-999-002-039 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30881		3468	
							OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				148,411
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,411	
							Total Comprobante :			148,411	148,411
3	6949	26/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 62 BOLSAS DE FRUTOS SEC	215-22-01-001-002-004 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29901		3456	
							PARA PERSONAS PROMOCION				197,416
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,416	
							Total Comprobante :			197,416	197,416
3	6950	26/11/2024		MACKARELLA MARTINEZ	COMPRA 28 UD COLACIONES ENCUE	215-22-01-001-001-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	785		3457	
							PARA PERSONAS PPTO.				199,500
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,500	
							Total Comprobante :			199,500	199,500
3	6951	26/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA AC	215-22-01-001-002-020 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	124			
							PARA PERSONAS APS UNIVERSAL				187,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			187,000	
							Total Comprobante :			187,000	187,000
3	6952	27/11/2024		SOLUCIONES MOD. Y ES	COMPRA DE 1 UD CONTAINER DE AC	215-29-99-002-003-000 141-99-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	226335			
							OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PMI				5,403,076
							OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			5,403,076	
							Total Comprobante :			5,403,076	5,403,076
							Total día			87,514,117	87,514,117
3	6953	27/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	215-22-04-001-002-026 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8223		3368	
							MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA				190,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000	
							Total Comprobante :			190,000	190,000
3	6954	27/11/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO (VENLAFAXINA) MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18387		3369	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				105,791
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			105,791	
							Total Comprobante :			105,791	105,791
3	6955	27/11/2024		HOSPITALIA PRODUCTOS	COMPRA DE 120 GUANTES NITRILO	215-22-04-999-002-023	FACTURA ELECTRONICA	235228		3370	
							OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				257,040

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			257,040	
					Total Comprobante :				257,040	257,040
3	6956	27/11/2024		VAMPRODEN SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENDODONCI	FACTURA ELECTRONICA	40206		3371	
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES				1,510,567
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,510,567	
					Total Comprobante :				1,510,567	1,510,567
3	6957	28/11/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 5 UD VIDRIO IONOMERO KI	FACTURA ELECTRONICA	321131		3375	
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				370,882
					215-22-08-007-002-012	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ODONTOLOGI				17,956
					215-29-05-002-002-004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				3,640,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			370,882	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,956	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			3,640,210	
					Total Comprobante :				4,029,048	4,029,048
					Total día				6,092,446	6,092,446
3	6958	28/11/2024		BIOMUSIC. SPA	COMPRA EQUIPO 1UD DE AMPLIFICA	FACTURA ELECTRONICA	10625		3380	
					215-29-05-999-002-013	OTRAS MAIS				999,994
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			862,314	
					553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			137,680	
					Total Comprobante :				999,994	999,994
3	6959	28/11/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 80 UD LAVALOZA 800 BOLS	FACTURA ELECTRONICA	13558794			
					215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR				2,028,426
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,028,426	
					Total Comprobante :				2,028,426	2,028,426
3	6960	28/11/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE 15 UD MANTELES LYCR	FACTURA ELECTRONICA	2386			
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				198,750
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			198,750	
					Total Comprobante :				198,750	198,750
3	6961	28/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA,	FACTURA ELECTRONICA	8321			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				199,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,000	
					Total Comprobante :				199,000	199,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6962	28/11/2024		TECNOCAM SPA	COMPRA 1 UD CAMILLA PODOLOGIA	215-29-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	548			
						141-06-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO. MUEBLES Y ENSERES				377,827
										377,827	
							Total Comprobante :			377,827	377,827
3	6963	28/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	215-22-04-001-002-012	FACTURA ELECTRONICA	8333			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,000	199,000
										199,000	
							Total Comprobante :			199,000	199,000
3	6964	28/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	215-22-04-001-002-010	FACTURA ELECTRONICA	8345			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA REHABILITACION IN MATERIALES DE USO O CONSUMO			116,170	116,170
										116,170	
							Total Comprobante :			116,170	116,170
3	6965	28/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 350 UD KIT ROLLO CURACI	215-22-04-005-002-004	FACTURA DE COMPRA EL	104952			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR MATERIALES DE USO O CONSUMO			785,390	785,390
										785,390	
							Total Comprobante :			785,390	785,390
3	6966	28/11/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	COMPRA 300 UD HOJA BISTURI 300	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	604619			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			708,312	708,312
										708,312	
							Total Comprobante :			708,312	708,312
3	6967	28/11/2024		LED MASTER SPA	COMPRA DE 1 CERRADURA DE SEGUR	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	223			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			198,203	198,203
										198,203	
							Total Comprobante :			198,203	198,203
3	6968	28/11/2024		LABELPACK SPA	COMPRA DE 800000 UD ETIQUETAS	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1924			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,484,223	1,484,223
										1,484,223	
							Total Comprobante :			1,484,223	1,484,223
3	6969	28/11/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 10 UD MANGA DE PAPEL GR	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	105067			
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				322,383

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			322,383	
							Total Comprobante :			322,383	322,383
3	6970	28/11/2024		DISTRIBUIDORA Y COME	COMPRA 30000 COMPRIMIDO MULTIV	FACTURA ELECTRONICA	1540				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					1,606,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				1,606,500	
						Total Comprobante :				1,606,500	1,606,500
3	6971	28/11/2024		FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA 1080 UD IPATROPIO INHAL	FACTURA ELECTRONICA	45627				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					6,426,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				6,426,000	
						Total Comprobante :				6,426,000	6,426,000
3	6972	28/11/2024		MDC HEALTH SPA.	COMPRA 30000 AMOXICILINA MEDIC	FACTURA ELECTRONICA	32030				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					1,498,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				1,498,800	
						Total Comprobante :				1,498,800	1,498,800
3	6973	28/11/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 600000 PARACETAMOL 500	FACTURA ELECTRONICA	709574				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					2,856,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				2,856,000	
						Total Comprobante :				2,856,000	2,856,000
3	6974	28/11/2024		B. BRAUN MEDICAL SPA	COMPRA 100 UD APOSITO DE HIDRO	FACTURA ELECTRONICA	879896				
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					916,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				916,300	
						Total Comprobante :				916,300	916,300
3	6975	28/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49900101			3384	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.					773,567
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				773,567	
						Total Comprobante :				773,567	773,567
3	6976	28/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	50247744			3385	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.					846,210
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				846,210	
						Total Comprobante :				846,210	846,210

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6977	28/11/2024		GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 39 UNIDAD CONSULTA	215-22-11-999-002-003 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1945			
							OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO				6,162,000
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,162,000	
							Total Comprobante :			6,162,000	6,162,000
3	6978	28/11/2024		MAQUINARIA DON IGNAC	COMPRA BOLSA PELLET 15 KILOS (	215-22-03-003-002-001 532-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	667			
							PARA CALEFACCIÓN SAR				196,350
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			196,350	
							Total Comprobante :			196,350	196,350
3	6979	28/11/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 76 UD AGUA PURIFICAD	215-22-01-001-002-014 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2563			
							PARA PERSONAS SAR				190,014
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			190,014	
							Total Comprobante :			190,014	190,014
3	6980	28/11/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENIMIENTO ANUAL S	215-22-06-006-002-002 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	631			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,070,988
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,070,988	
							Total Comprobante :			1,070,988	1,070,988
3	6981	28/11/2024		PROVEIN SPA	COMPRA 1 UD MAQUINA ABRILLANTA	215-29-05-999-001-000 141-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	658			
							OTRAS PPTO.				522,410
							OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			522,410	
							Total Comprobante :			522,410	522,410
3	6982	28/11/2024		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12045			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				101,150
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			101,150	
							Total Comprobante :			101,150	101,150
3	6983	28/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	215-22-04-001-002-026 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8332			
							MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA				199,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,000	
							Total Comprobante :			199,000	199,000
3	6984	28/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 6 BOLSAS DE FRUGELE ALI	215-22-01-001-002-006 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30120			
							PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA				13,502
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			13,502	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			13,502	13,502
3	6985	28/11/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA SE	215-22-01-001-002-022 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA ALIMENTOS Y BEBIDAS	132			199,600
										199,600	199,600
										199,600	199,600
3	6986	28/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDADES C	215-22-01-001-002-007 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	30092			113,630
										113,630	113,630
										113,630	113,630
3	6987	28/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTVI	215-22-01-001-002-022 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA ALIMENTOS Y BEBIDAS	30091			83,720
										83,720	83,720
										83,720	83,720
3	6988	28/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTVI	215-22-01-001-002-022 532-01-00-000-000-000	FACTURA DE COMPRA EL PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA ALIMENTOS Y BEBIDAS	30090			115,198
										115,198	115,198
										115,198	115,198
3	6989	28/11/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA DE 2 OPALINA 12 UD LAPI	215-22-04-001-002-026 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA MATERIALES DE USO O CONSUMO	2942			71,460
										71,460	71,460
										71,460	71,460
3	6990	28/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 60 BARRAS DE CEREAL PRO	215-22-01-001-001-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS PPTO. ALIMENTOS Y BEBIDAS	30039			173,930
										173,930	173,930
										173,930	173,930
3	6991	28/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEF	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BÁSICOS	19859609		3386	792,270
										792,270	792,270
										792,270	792,270
										32,546,277	32,546,277

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total impreso								7,580,951,976		7,580,951,976