

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	40	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,200,510	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				830,333
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,370,177
						Total Comprobante :			5,200,510	5,200,510
1	41	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024		0	0	0	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			802,563	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			40,000,000	
					115-08-99-001-003-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS P.D.A.			102,594	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			9,900,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				40,802,563
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10,002,594
						Total Comprobante :			50,805,157	50,805,157
						Total día			56,005,667	56,005,667
1	42	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024		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	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				803,897,649
						Total Comprobante :			803,897,649	803,897,649
						Total día			803,897,649	803,897,649
1	43	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-002-018	PROMOCION			8,777,972	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			80,000,000	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			3,382,230	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA			330,274	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				540,020
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				88,777,972
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				2,842,210
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				330,274

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									92,490,476	92,490,476	
Total día									92,490,476	92,490,476	
1	44	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024			0	0	0	
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY	775,064			
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	9,435,420			
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA	528,394			
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,506,495
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				775,064
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				7,928,925
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				528,394
Total Comprobante :									10,738,878	10,738,878	
Total día									10,738,878	10,738,878	
2	59	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024			0	0	0	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	1,729,905			
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				1,729,905
Total Comprobante :									1,729,905	1,729,905	
Total día									1,729,905	1,729,905	
2	60	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	13,571,106			
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	393,875			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				9,395,616
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				512,603
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,706,362
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,956,525
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				393,875
Total Comprobante :									13,964,981	13,964,981	
Total día									13,964,981	13,964,981	
2	61	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	920,924			
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	128,835			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				920,924
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				128,835
Total Comprobante :									1,049,759	1,049,759	
Total día									1,049,759	1,049,759	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	62	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,200,510	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			35,404,105	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				5,200,510
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				35,404,105
							Total Comprobante :			40,604,615	40,604,615
							Total día			40,604,615	40,604,615
2	63	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			50,805,157	
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				802,563
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				40,000,000
						115-08-99-001-003-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS P.D.A.				102,594
						115-08-99-999-000-000	OTROS				9,900,000
							Total Comprobante :			50,805,157	50,805,157
							Total día			50,805,157	50,805,157
2	64	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			803,897,649	
						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
							Total Comprobante :			803,897,649	803,897,649
							Total día			803,897,649	803,897,649
2	65	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			83,712,504	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			8,777,972	
						115-05-03-006-002-018	PROMOCION				8,777,972
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				80,000,000
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3,382,230
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA				330,274
							Total Comprobante :			92,490,476	92,490,476

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		92,490,476		92,490,476
2	66	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		10,738,878		
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				775,064
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				9,435,420
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA				528,394
							Total Comprobante :		10,738,878		10,738,878
							Total día		10,738,878		10,738,878
5	2131	08/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L						
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,676,432	
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				2,676,432
							Total Comprobante :		2,676,432		2,676,432
							Total día		2,676,432		2,676,432
5	2134	01/10/2024		ANCAIN CARRASCO NATA	LM N°X, PERIODO DEL 01 SEP. 20		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,021,380		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,021,380
							Total Comprobante :		1,021,380		1,021,380
							Total día		1,021,380		1,021,380
5	2135	01/10/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°MATERNAL, PERIODO DEL 23		LICENCIA MEDICA	158689413			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		5,993,885		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,993,885
							Total Comprobante :		5,993,885		5,993,885
5	2136	10/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	(4-2429) RECONOCIMIENTO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	2	194	2307	1991
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				172,550
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		172,550		172,550
							Total Comprobante :		172,550		172,550
							Total día		6,166,435		6,166,435
5	2137	10/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	(4-2428) RECONOCIMIENTO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	1	194	2294	1990
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				136,850
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		136,850		136,850
							Total Comprobante :		136,850		136,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2138	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d						
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,546,515
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				187,293
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,103
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,776,347
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,473,196
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,506
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				230,453
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		7,962,413		
							Total Comprobante :		7,962,413		7,962,413
							Total día		8,099,263		8,099,263
5	2139	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d						
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,546,518
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,106
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,776,342
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,473,205
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,515
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				230,455
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		7,775,141		
							Total Comprobante :		7,775,141		7,775,141
5	2140	18/10/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-1742) 6° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	6	145	1862	1486	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				296,938
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		296,938		
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.		296,938		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				296,938
							Total Comprobante :		593,876		593,876
							Total día		8,369,017		8,369,017
5	2141	18/10/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-520) 6° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	6	48	619	493	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				13,174
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		13,174		
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.		13,174		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				13,174
							Total Comprobante :		26,348		26,348
5	2142	18/10/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	(4-1669) 7° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA		132	1696	1419	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				181,332
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			181,332	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			181,332	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				181,332
						Total Comprobante :			362,664	362,664	
5	2143	01/10/2024		SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°8187256 ACHS, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8187256				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			435,257	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				435,257
						Total Comprobante :			435,257	435,257	
						Total día			824,269	824,269	
5	2144	18/10/2024		FLORENTINA NOVOA HID	(4-1670) 7° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	7	132	1697	1420	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				277,488
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			277,488	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			277,488	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				277,488
						Total Comprobante :			554,976	554,976	
						Total día			554,976	554,976	
5	2145	01/10/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°8183461 ACHS, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8183461				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,097,411	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,097,411
						Total Comprobante :			1,097,411	1,097,411	
						Total día			1,097,411	1,097,411	
5	2146	18/10/2024		JARA DALIDET ERCI DE	LM N°8197454 ACHS, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8197454				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			190,821	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				190,821
						Total Comprobante :			190,821	190,821	
						Total día			190,821	190,821	
5	2147	01/10/2024		TORI ROMERO MARCELA	LM N°8189502 ACHS, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8189502				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			144,243	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,243
						Total Comprobante :			144,243	144,243	
						Total día			144,243	144,243	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2148	01/10/2024		MARTINEZ RIVAL ANDR	LM N°105794071, PERIODO DEL 08		LICENCIA MEDICA	105794071			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			102,470	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,470
							Total Comprobante :			102,470	102,470
5	2149	01/10/2024		ROA PURRAN JUAN LUIS	LM N°8171044 ACHS, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	8171044			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			698,427	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				698,427
							Total Comprobante :			698,427	698,427
5	2150	28/10/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	(4-2749) RECONOCIMIENTO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	62970	210	2826	2184
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				133,280
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			133,280	133,280
							Total Comprobante :			133,280	133,280
							Total día			934,177	934,177
5	2151	29/10/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	(4-2279) AJUSTE CONTABLE PARA		BOLETA A HONORARIOS	97	180	2378	236
						215-22-11-999-002-027	OTROS EQUIDAD RURAL				-414,720
						215-22-11-999-002-027	OTROS EQUIDAD RURAL			-414,720	
						215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL			414,720	
						215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL				414,720
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	2152	29/10/2024		INFRAESTRUCTURAS DEP	(4-971) AJUSTE CONTABLE PARA L		FACTURA ELECTRONICA	1728	89	1042	910
						151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALE			-315,588	
						554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			315,588	
							Total Comprobante :				
5	2153	01/10/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	LM N°107996058-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1079960582			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,288	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,288
							Total Comprobante :			39,288	39,288
							Total día			39,288	39,288
5	2154	01/10/2024		CID VALDERRAMA FERNA	LM N°108025647-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1080256473			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			82,943	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				82,943

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			82,943		82,943
5	2155	01/10/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	LM N°108026190-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080261906			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	75,336			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			75,336	
					Total Comprobante :		75,336		75,336	
5	2156	05/10/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°108074040-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080740405			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,789,304			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,789,304	
					Total Comprobante :		2,789,304		2,789,304	
					Total día		2,947,583		2,947,583	
5	2157	02/10/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°108082011-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080820115			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	29,514			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,514	
					Total Comprobante :		29,514		29,514	
					Total día		29,514		29,514	
5	2158	01/10/2024	FONSECA MUÑOZ EVANGE	LM N°108143574-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081435746				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	20,060			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			20,060	
					Total Comprobante :		20,060		20,060	
					Total día		20,060		20,060	
5	2159	02/10/2024	CASTRO INOSTROZA JAV	LM N°108187752-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081877528				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	6,921			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,921	
					Total Comprobante :		6,921		6,921	
					Total día		6,921		6,921	
5	2160	03/10/2024	GONZALEZ TOLEDO CLAU	LM N°108247428-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1082474281				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	7,097			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,097	
					Total Comprobante :		7,097		7,097	
					Total día		7,097		7,097	
5	2161	08/10/2024	ARRIAGADA NAVARRO DA	LM N°108294498-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1082944989				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	935,860			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			935,860	
						Total Comprobante :		935,860		935,860	
						Total día		935,860		935,860	
5	2162	07/10/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM Nº108320859-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1083208593				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	163,512			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			163,512	
						Total Comprobante :		163,512		163,512	
						Total día		163,512		163,512	
5	2163	04/10/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	LM Nº108188010-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081880103				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	53,162			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			53,162	
						Total Comprobante :		53,162		53,162	
						Total día		53,162		53,162	
5	2164	07/10/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM Nº108393231-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1083932313				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	5,760			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,760	
						Total Comprobante :		5,760		5,760	
						Total día		5,760		5,760	
5	2165	08/10/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM Nº108398952-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1083989528				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	104,313			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			104,313	
						Total Comprobante :		104,313		104,313	
						Total día		104,313		104,313	
5	2166	10/10/2024	FERRADA CABEZAS DORI	LM Nº108400008-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084000082					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	1,297,489			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,297,489	
						Total Comprobante :		1,297,489		1,297,489	
						Total día		1,297,489		1,297,489	
5	2167	07/10/2024	SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM Nº108405168-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108405168					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	30,353			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			30,353	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			30,353	30,353		
					Total día			30,353	30,353		
5	2168	07/10/2024		BRICEÑO FUENTES NICO	LM N°108345381-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1083453814				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		685,210				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			685,210			
				Total Comprobante :			685,210	685,210			
5	2169	07/10/2024		SEPULVEDA CAMPOS PAO	LM N°108438927-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084389273				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		693,547				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			693,547			
				Total Comprobante :			693,547	693,547			
5	2170	06/10/2024		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°19500972-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195009724				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		886,945				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			886,945			
				Total Comprobante :			886,945	886,945			
				Total día			2,265,702	2,265,702			
5	2171	07/10/2024	SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°108328788-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1083287884					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		29,783				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,783			
				Total Comprobante :			29,783	29,783			
				Total día			29,783	29,783			
5	2172	09/10/2024	ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°108513045-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085130451					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		689,349				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			689,349			
				Total Comprobante :			689,349	689,349			
				Total día			689,349	689,349			
5	2173	09/10/2024	CACERES FIGUEROA MAR	LM N°19563119-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195631190					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,731,639				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,731,639			
				Total Comprobante :			1,731,639	1,731,639			
5	2174	14/10/2024	RUIZ CARIPAN DORIS M	LM N°108578577-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085785776					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,018,605				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,018,605	
						Total Comprobante :			1,018,605	1,018,605	
						Total día			2,750,244	2,750,244	
5	2175	10/10/2024		CARRASCO PARDO LUIS	LM N°108583719-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085837199				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,512,491		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,512,491	
						Total Comprobante :			1,512,491	1,512,491	
						Total día			1,512,491	1,512,491	
5	2176	11/10/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	LM N°108652266-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086522663				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		10,789		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			10,789	
						Total Comprobante :			10,789	10,789	
						Total día			10,789	10,789	
5	2177	15/10/2024		MOYA NAVARRETE SANDR	LM N°19579755-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	195797552				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,754,144		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,754,144	
						Total Comprobante :			2,754,144	2,754,144	
						Total día			2,754,144	2,754,144	
5	2178	16/10/2024		CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°19600058-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	196000585				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		398,700		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			398,700	
						Total Comprobante :			398,700	398,700	
						Total día			398,700	398,700	
5	2179	14/10/2024		SANHUEZA CASTILLO PA	LM N°108796659-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108796659				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		19,644		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,644	
						Total Comprobante :			19,644	19,644	
						Total día			19,644	19,644	
5	2180	15/10/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	LM N°108817893-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088178935				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		135,268		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			135,268	
						Total Comprobante :			135,268	135,268	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
								Total día	135,268	135,268	
5	2181	14/10/2024		LEAL SAEZ TATIANA XI	LM N°108845070-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088450708				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				112,550		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					112,550	
				Total Comprobante :				112,550	112,550		
				Total día				112,550	112,550		
5	2182	16/10/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°108863877-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088638774				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				44,271		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					44,271	
				Total Comprobante :				44,271	44,271		
				Total día				44,271	44,271		
5	2183	14/10/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°108865023-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088650235				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				451,071		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					451,071	
				Total Comprobante :				451,071	451,071		
				Total día				451,071	451,071		
5	2184	15/10/2024	OLIVA ERICES ANDREA	LM N°108866616-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088666166					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				93,302		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					93,302	
				Total Comprobante :				93,302	93,302		
				Total día				93,302	93,302		
5	2185	10/10/2024	COVARRUBIAS ALCAYAGA	LM N°108879357-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088793575					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				312,654		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					312,654	
				Total Comprobante :				312,654	312,654		
				Total día				312,654	312,654		
5	2186	16/10/2024	CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°108882255-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1088822559					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				21,291		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					21,291	
				Total Comprobante :				21,291	21,291		
				Total día				21,291	21,291		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2187	18/10/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°108927273-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1089272730			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,001	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,001
							Total Comprobante :			18,001	18,001
							Total día			18,001	18,001
5	2188	17/10/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°108929622-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1089296222			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			951,850	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				951,850
							Total Comprobante :			951,850	951,850
							Total día			951,850	951,850
5	2189	17/10/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	LM N°19633069-0, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	196330690			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,463	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,463
							Total Comprobante :			19,463	19,463
5	2190	16/10/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	LM N°108974598-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1089745981			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,789	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,789
							Total Comprobante :			10,789	10,789
							Total día			30,252	30,252
5	2191	18/10/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	LM N°108989757-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1089897579			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			244,764	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				244,764
							Total Comprobante :			244,764	244,764
							Total día			244,764	244,764
5	2192	18/10/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	LM N°109014138-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1090141380			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,346	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,346
							Total Comprobante :			19,346	19,346
5	2193	22/10/2024		TORRES GONZALEZ SUSANA	LM N°109020726-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1090207268			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,297,489	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,297,489
							Total Comprobante :			1,297,489	1,297,489

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			1,316,835	1,316,835		
5	2194	21/10/2024		CABRERA FLORES PAULI	LM N°10902607-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	109026072				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		32,758				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,758		
					Total Comprobante :		32,758		32,758		
					Total día		32,758		32,758		
5	2195	18/10/2024		ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°109027962-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090279625				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		5,699				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,699		
					Total Comprobante :		5,699		5,699		
					Total día		5,699		5,699		
5	2196	21/10/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	LM N°109040628-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090406287				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		215,612				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				215,612		
					Total Comprobante :		215,612		215,612		
					Total día		215,612		215,612		
5	2197	20/10/2024	ANCAIN CARRASCO NATA	LM N°19631823-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	196318232					
				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		664,521		664,521		
5	2198	21/10/2024	CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°109049643-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109049643					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		98,090				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				98,090		
					Total Comprobante :		98,090		98,090		
					Total día		98,090		98,090		
5	2199	21/10/2024	FREDES GUZMAN CAMILA	LM N°109061073-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090610739					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		188,092				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				188,092		
					Total Comprobante :		188,092		188,092		
5	2200	21/10/2024	FERRADA CABEZAS HAID	LM N°109080030-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090800309					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			138,661	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				138,661
							Total Comprobante :			138,661	138,661
5	2201	21/10/2024		TORI ROMERO MARCELA	LM N°109110240-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1091102400			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,391	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,391
							Total Comprobante :			23,391	23,391
5	2202	24/10/2024		HENRIQUEZ URRAS ROBER	LM N°109137897-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	109137897			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,251,002	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,251,002
							Total Comprobante :			1,251,002	1,251,002
							Total día			1,601,146	1,601,146
5	2203	23/10/2024		SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°109152333-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1091523333			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			769,204	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				769,204
							Total Comprobante :			769,204	769,204
							Total día			769,204	769,204
5	2204	24/10/2024		GODOY RIVAS DANIELA	LM N°109193967-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	109193967			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,644	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,644
							Total Comprobante :			19,644	19,644
							Total día			19,644	19,644
5	2205	24/10/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°109197795-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1091977954			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			325,280	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				325,280
							Total Comprobante :			325,280	325,280
5	2206	25/10/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°109226901-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1092269015			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			257,571	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				257,571
							Total Comprobante :			257,571	257,571
							Total día			582,851	582,851

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	2207	23/10/2024		CISTERNA MOSQUEIRA A	LM N°109237597-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092375974				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		36,647			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,647		
					Total Comprobante :			36,647	36,647		
					Total día			36,647	36,647		
5	2210	30/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d						
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,551,327	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				187,293	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,103	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,849,644	
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,534,052	
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,506	
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				230,453	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			8,101,378		
					Total Comprobante :			8,101,378	8,101,378		
					Total día			8,101,378	8,101,378		
5	2211	30/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP							
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-11	
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				11	
					Total Comprobante :						
5	2212	26/10/2024	FREDES GUZMAN CAMILA	LM N°109245099-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092450992					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,056,379			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,056,379	
					Total Comprobante :			1,056,379	1,056,379		
					Total día			1,056,379	1,056,379		
5	2213	24/10/2024	CAMPOS MORALES CRIST	LM N°19688653-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	196886532					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		26,862			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,862	
					Total Comprobante :			26,862	26,862		
					Total día			26,862	26,862		
5	2214	25/10/2024	CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°109252973-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092529734					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		19,090			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,090	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									19,090	19,090	
Total día									19,090	19,090	
5	2215	24/10/2024		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°109258059-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092580594				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		104,313		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				104,313
						Total Comprobante :			104,313		104,313
						Total día			104,313		104,313
5	2216	28/10/2024		MORALES CRUZ OLIVER	LM N°109347376-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1093473767				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		27,663		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,663
						Total Comprobante :			27,663		27,663
						Total día			27,663		27,663
5	2217	29/10/2024		HERNANDEZ PAREDES CL	LM N°109365151-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1093651517				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		15,272		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,272
						Total Comprobante :			15,272		15,272
						Total día			15,272		15,272
5	2218	30/10/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-1742) 7° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	7	145	1862	1486	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				181,439
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		181,439		
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.		181,439		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				181,439
						Total Comprobante :			362,878		362,878
						Total día			362,878		362,878
5	2219	30/10/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°109377781-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1093777812				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,101,407		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,101,407
						Total Comprobante :			1,101,407		1,101,407
5	2220	30/10/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°109433605-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1094336054				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		14,757		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,757
						Total Comprobante :			14,757		14,757

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	2221	29/10/2024		OLAVE BENAVIDES LUCI	LM N°109453801-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1094538013			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,975	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,975
							Total Comprobante :			11,975	11,975
							Total día			1,128,139	1,128,139
5	2222	30/10/2024		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°109507999-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1095079993			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			689,349	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				689,349
							Total Comprobante :			689,349	689,349
							Total día			689,349	689,349
5	2223	01/10/2024		SOTO MOLINA DANITZA	LM N°107989032-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1079890320			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,312,955	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,312,955
							Total Comprobante :			1,312,955	1,312,955
							Total día			1,312,955	1,312,955
5	2224	01/10/2024		ZUÑIGA CAMPOS MANUEL	LM N°107995431-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1079954310			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			73,242	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				73,242
							Total Comprobante :			73,242	73,242
5	2225	03/10/2024		FERRA MEZA KATHALINA	LM N°108023121-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1080231217			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,126,664	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,126,664
							Total Comprobante :			1,126,664	1,126,664
							Total día			1,199,906	1,199,906
5	2226	01/10/2024		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°19466434-6, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	194664346			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			625,809	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				625,809
							Total Comprobante :			625,809	625,809
							Total día			625,809	625,809
5	2227	01/10/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°19473743-2, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	194737432			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			425,689	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			425,689	
						Total Comprobante :			425,689	425,689	
5	2228	01/10/2024		ORIAS ORIAS VIVIANA	LM N°108057918-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080579183				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		71,192		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			71,192	
						Total Comprobante :			71,192	71,192	
5	2229	02/10/2024		CONEJEROS ALARCON AN	LM N°108066741-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080667414				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		24,939		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,939	
						Total Comprobante :			24,939	24,939	
						Total día			521,820	521,820	
5	2230	01/10/2024		ANGUITA OÑATE KATHIE	LM N°108083112-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080831125				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,158,990		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,158,990	
						Total Comprobante :			1,158,990	1,158,990	
						Total día			1,158,990	1,158,990	
5	2231	02/10/2024		QUEZADA ZUÑIGA MATIA	LM N°19484665-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	194846657				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		17,494		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,494	
						Total Comprobante :			17,494	17,494	
						Total día			17,494	17,494	
5	2232	03/10/2024		VALENZUELA REYES CAN	LM N°19490022-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	194900228				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		432,983		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			432,983	
						Total Comprobante :			432,983	432,983	
						Total día			432,983	432,983	
5	2233	02/10/2024		CARRASCO VARGAS JO	LM N°19450668-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	194506686				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,576,848		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,576,848	
						Total Comprobante :			1,576,848	1,576,848	
						Total día			1,576,848	1,576,848	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2234	02/10/2024		TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°108150939-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081509391			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			359,274	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				359,274
						Total Comprobante :			359,274	359,274
5	2235	04/10/2024		QUEZADA ZUÑIGA MATIA	LM N°19501379-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195013799			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,747	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,747
						Total Comprobante :			8,747	8,747
						Total día			368,021	368,021
5	2236	03/10/2024		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°108215541-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1082155410			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,032,598	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,032,598
						Total Comprobante :			1,032,598	1,032,598
						Total día			1,032,598	1,032,598
5	2237	04/10/2024		GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°61338030, PERIODO DEL 04	LICENCIA MEDICA	61338030			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,458	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,458
						Total Comprobante :			8,458	8,458
						Total día			8,458	8,458
5	2238	30/10/2024		FLORENTINA NOVOA HID	(4-1670) 8° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	8	132	1697	1420
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				185,466
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			185,466	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			185,466	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				185,466
						Total Comprobante :			370,932	370,932
						Total día			370,932	370,932
5	2239	06/10/2024		SAENZ SANDOVAL MARCE	LM N°19508436-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	19508436			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,023,341	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,023,341
						Total Comprobante :			1,023,341	1,023,341
						Total día			1,023,341	1,023,341
5	2240	04/10/2024		SOTO ESCALONA DANIEL	LM N°108250212-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1082502129			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			65,197	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,197
							Total Comprobante :			65,197	65,197
							Total día			65,197	65,197
5	2241	04/10/2024		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°19510562-8, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	195105628			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,724	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,724
							Total Comprobante :			8,724	8,724
5	2242	07/10/2024		ERICES SOTO ROSANA M	LM N°19514210-6, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	195142106			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			742,671	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				742,671
							Total Comprobante :			742,671	742,671
							Total día			751,395	751,395
5	2243	12/10/2024		ANDRADE MARCHANT MAC	LM N°108284730-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1082847304			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,803,574	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,803,574
							Total Comprobante :			1,803,574	1,803,574
							Total día			1,803,574	1,803,574
5	2244	07/10/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°19527096-1, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	195270961			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,475,438	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,475,438
							Total Comprobante :			1,475,438	1,475,438
							Total día			1,475,438	1,475,438
5	2245	07/10/2024		CARES GANGAS SUSANA	LM N°108397770-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1083977708			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,709,834	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,709,834
							Total Comprobante :			2,709,834	2,709,834
5	2246	07/10/2024		AVILA MUÑOZ VALESKA	LM N°108387303-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1083873031			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			144,522	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,522
							Total Comprobante :			144,522	144,522

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2247	08/10/2024		VENEGAS PEZO FRANCIS	LM N°108405201-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084052015			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			435,613	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				435,613
						Total Comprobante :			435,613	435,613
						Total día			3,289,969	3,289,969
5	2248	07/10/2024		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°108422241-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084222417			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			273,720	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				273,720
						Total Comprobante :			273,720	273,720
						Total día			273,720	273,720
5	2249	08/10/2024		PULGAR BRUGGINK ALEJ	LM N°19541217-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195412170			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,987	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,987
						Total Comprobante :			30,987	30,987
						Total día			30,987	30,987
5	2250	08/10/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°108490161-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084901616			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,117	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,117
						Total Comprobante :			14,117	14,117
5	2251	14/10/2024		RIQUELME REYES SOLAN	LM N°19554106-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	19554106			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,999,826	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,999,826
						Total Comprobante :			1,999,826	1,999,826
						Total día			2,013,943	2,013,943
5	2252	09/10/2024		BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°19552801-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195528012			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,371	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,371
						Total Comprobante :			22,371	22,371
						Total día			22,371	22,371
5	2253	07/10/2024		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°108504384-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085043842			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			167,295	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				167,295

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		167,295	167,295
							Total día		167,295	167,295
5	2254	10/10/2024		VALENZUELA REYES CAN	LM N°108516408-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085164089			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,805,384		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,805,384	
					Total Comprobante :			2,805,384		
					Total día			2,805,384		
								2,805,384		
5	2255	30/10/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-585) 7° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	7	51	641	554
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				109,430	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			109,430		
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			109,430		
				114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				109,430	
					Total Comprobante :			218,860	218,860	
					Total día			218,860	218,860	
5	2258	14/10/2024		HERRERA LOPEZ JOHANN	LM N°108519222-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085192228			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,080,515		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,080,515	
					Total Comprobante :			1,080,515		
					Total día			1,080,515		
								1,080,515		
5	2259	10/10/2024		PARADA SILVA CAMILA	LM N°108526977-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085269778			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,431		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,431	
					Total Comprobante :			30,431		
					Total día			30,431		
								30,431		
5	2260	09/10/2024		RAMIREZ CARRASCO BAR	LM N°108552510-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085525103			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,910		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,910	
					Total Comprobante :			10,910		
					Total día			10,910		
								10,910		
5	2261	08/10/2024		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°108520551-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085205516			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,932,646		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,932,646	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER		
				Total Comprobante :				4,932,646	4,932,646		
				Total día				4,932,646	4,932,646		
5	2262	09/10/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°108580566-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085805661				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,063,606				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,063,606			
				Total Comprobante :				2,063,606	2,063,606		
				Total día				2,063,606	2,063,606		
5	2263	10/10/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°108604848-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086048481				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		12,881				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,881			
				Total Comprobante :				12,881	12,881		
				Total día				12,881	12,881		
5	2264	10/10/2024		SOTO MUÑOZ SOLANGE D	LM N°108581415-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085814156				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		14,135				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,135			
				Total Comprobante :				14,135	14,135		
5	2265	11/10/2024		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°108582027-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108582027				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		128,693				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			128,693			
				Total Comprobante :				128,693	128,693		
				Total día				142,828	142,828		
5	2266	11/10/2024		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°1858240-K, PERIODO DEL 11	LICENCIA MEDICA	108582240				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		28,945				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			28,945			
				Total Comprobante :				28,945	28,945		
5	2267	12/10/2024		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°19569673-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	19569673				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		796,485				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			796,485			
				Total Comprobante :				796,485	796,485		
				Total día				825,430	825,430		
5	2268	12/10/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°19571339-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	195713391				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			65,822	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,822
							Total Comprobante :			65,822	65,822
5	2269	15/10/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°19580309-9, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	195803099			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,691,491	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,691,491
							Total Comprobante :			2,691,491	2,691,491
							Total día			2,757,313	2,757,313
5	2270	12/10/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°108644472-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1086444727			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,985	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,985
							Total Comprobante :			15,985	15,985
							Total día			15,985	15,985
5	2271	12/10/2024		FUENTES GARCIA CONS	LM N°108660420-1, PERIODO DE 1		LICENCIA MEDICA	1086604201			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			960,954	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				960,954
							Total Comprobante :			960,954	960,954
5	2272	13/10/2024		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°108675057-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1086750577			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,079	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,079
							Total Comprobante :			28,079	28,079
							Total día			989,033	989,033
5	2273	14/10/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	LM N°108676152-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1086761528			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,904	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,904
							Total Comprobante :			18,904	18,904
							Total día			18,904	18,904
5	2274	14/10/2024		RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°108685875-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1086858750			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			536,091	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				536,091
							Total Comprobante :			536,091	536,091

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2275	14/10/2024		VARGAS GODOY MARCIA	LM N°108700206-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108700206			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			113,986	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				113,986
						Total Comprobante :			113,986	113,986
5	2276	18/10/2024		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°108701361-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087013614			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,445,637	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,445,637
						Total Comprobante :			1,445,637	1,445,637
						Total día			2,095,714	2,095,714
5	2277	14/10/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°108761094-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087610949			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,727	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,727
						Total Comprobante :			9,727	9,727
						Total día			9,727	9,727
5	2278	14/10/2024		MOLINA ROMERO THIARE	LM N°108764106-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087641062			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			42,202	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,202
						Total Comprobante :			42,202	42,202
5	2279	15/10/2024		CONTRERAS FIERRO PAT	LM N°108764373-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087643731			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,708	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,708
						Total Comprobante :			31,708	31,708
						Total día			73,910	73,910
5	2280	14/10/2024		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°108766386-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087663864			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			167,295	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				167,295
						Total Comprobante :			167,295	167,295
						Total día			167,295	167,295
5	2281	14/10/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°108736506-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087365065			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			214,942	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				214,942
						Total Comprobante :			214,942	214,942

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2282	15/10/2024		CHEUQUIAN DURAN JUAN	LM N°108793539-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1087935392			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			47,186	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,186
							Total Comprobante :			47,186	47,186
							Total día			262,128	262,128
5	2283	17/10/2024		GONZALEZ RAMIREZ FLO	LM N°108874254-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1088742547			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,064,167	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,064,167
							Total Comprobante :			1,064,167	1,064,167
							Total día			1,064,167	1,064,167
5	2284	17/10/2024		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°19616892-3, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	196168923			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			632,932	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				632,932
							Total Comprobante :			632,932	632,932
5	2285	19/10/2024		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°108800430-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1088004309			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,805,219	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,805,219
							Total Comprobante :			1,805,219	1,805,219
							Total día			2,438,151	2,438,151
5	2286	14/10/2024		CERDA VELOZO KAREN	LM N°108812520-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1088125203			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,288	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,288
							Total Comprobante :			39,288	39,288
							Total día			39,288	39,288
5	2287	16/10/2024		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°108871602-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1088716023			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			58,932	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,932
							Total Comprobante :			58,932	58,932
							Total día			58,932	58,932
5	2288	14/10/2024		DURAN RETAMAL BRANCO	LM N°108679068-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1086790684			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,350	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			26,350	
						Total Comprobante :		26,350		26,350	
						Total día		26,350		26,350	
5	2289	14/10/2024		SANDOVAL LARA PAULIN	LM N°19604985-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	196049851				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		223,089				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				223,089		
				Total Comprobante :			223,089		223,089		
5	2290	19/10/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°108936066-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089360664				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,579,153				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,579,153		
				Total Comprobante :			1,579,153		1,579,153		
				Total día			1,802,242		1,802,242		
5	2291	17/10/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°108936318-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089363183				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,309,830				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,309,830		
				Total Comprobante :			1,309,830		1,309,830		
				Total día			1,309,830		1,309,830		
5	2292	18/10/2024	VARGAS JAIMEZ CARMEN	LM N°108955203-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089552032					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		4,121				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,121		
				Total Comprobante :			4,121		4,121		
				Total día			4,121		4,121		
5	2293	21/10/2024	MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°109014726-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090147265					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		279,192				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				279,192		
				Total Comprobante :			279,192		279,192		
				Total día			279,192		279,192		
5	2294	16/10/2024	CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°109022469-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090224693					
				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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	2295	21/10/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°109078608-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109078608			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		27,285		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,285
						Total Comprobante :		27,285		27,285
						Total día		27,285		27,285
5	2296	21/10/2024		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°109088163-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090881635			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,006,671		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,006,671
						Total Comprobante :		2,006,671		2,006,671
5	2297	21/10/2024		ABARCA NAVARRETE FEL	LM N°109097079-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090970794			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		37,882		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,882
						Total Comprobante :		37,882		37,882
5	2298	22/10/2024		SOTO MOLINA DANITZA	LM N°109127299-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091272993			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		937,826		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				937,826
						Total Comprobante :		937,826		937,826
						Total día		2,982,379		2,982,379
5	2299	22/10/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°109122903-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091229036			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		12,881		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,881
						Total Comprobante :		12,881		12,881
5	2300	23/10/2024		VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°109187617-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091876171			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		19,547		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,547
						Total Comprobante :		19,547		19,547
						Total día		32,428		32,428
5	2301	23/10/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°109209973-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109209973			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		12,881		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,881
						Total Comprobante :		12,881		12,881

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	2302	24/10/2024		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°109229559-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1092295598			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			408,255	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				408,255
							Total Comprobante :			408,255	408,255
							Total día			421,136	421,136
5	2303	25/10/2024		LAGOS ALFARO MARION	LM N°109268035-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1092680351			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			48,216	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,216
							Total Comprobante :			48,216	48,216
							Total día			48,216	48,216
5	2304	26/10/2024		TINEO ACOSTA FRANCY	LM N°19700054-6, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	197000546			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,315	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,315
							Total Comprobante :			18,315	18,315
							Total día			18,315	18,315
5	2305	28/10/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°19702031-8, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	197020318			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			541,786	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				541,786
							Total Comprobante :			541,786	541,786
							Total día			541,786	541,786
5	2306	28/10/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°109312129-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1093121291			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,727	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,727
							Total Comprobante :			9,727	9,727
5	2307	25/10/2024		OSSA NAZAL MARIA JES	LM N°109327927-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1093279278			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,151,586	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,151,586
							Total Comprobante :			1,151,586	1,151,586
							Total día			1,161,313	1,161,313
5	2308	25/10/2024		SANHUEZA VENEGAS LID	LM N°109242219-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1092422190			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,505	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				12,505
							Total Comprobante :			12,505	12,505
5	2309	30/10/2024		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°109407757-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1094077571			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			834,014	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				834,014
							Total Comprobante :			834,014	834,014
							Total día			846,519	846,519
5	2310	28/10/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°19718879-0, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	197188790			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,642	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,642
							Total Comprobante :			38,642	38,642
							Total día			38,642	38,642
5	2311	30/10/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°10943464-6, PERIODO DEL 3		LICENCIA MEDICA	109434646			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,117	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,117
							Total Comprobante :			14,117	14,117
							Total día			14,117	14,117
5	2312	29/10/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°109439971-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1094399714			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,655	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,655
							Total Comprobante :			19,655	19,655
							Total día			19,655	19,655
5	2313	25/10/2024		CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°109441759-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1094417593			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			74,197	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				74,197
							Total Comprobante :			74,197	74,197
							Total día			74,197	74,197
5	2314	31/10/2024		ANGUITA OÑATE KATHIE	LM N°10945698-6, PERIODO DEL 3		LICENCIA MEDICA	109456986			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,158,990	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,158,990
							Total Comprobante :			1,158,990	1,158,990
							Total día			1,158,990	1,158,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	2315	28/10/2024		JELVEZ SANCHEZ KATTY	LM N°61338092, PERIODO DEL 28		LICENCIA MEDICA	61338092			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,413	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,413
							Total Comprobante :			7,413	7,413
							Total día			7,413	7,413
5	2316	31/10/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	LM N°109502290-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1095022908			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			127,529	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				127,529
							Total Comprobante :			127,529	127,529
							Total día			127,529	127,529
5	2317	29/10/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°19746260-4, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	197462604			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			942,038	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				942,038
							Total Comprobante :			942,038	942,038
							Total día			942,038	942,038
5	2318	01/10/2024		YARITZA MABEL MARTIN	LM N°107974377, PERIODO DEL 01		LICENCIA MEDICA	1079743778			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,166	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,166
							Total Comprobante :			9,166	9,166
							Total día			9,166	9,166
5	2319	02/10/2024		MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°108066810-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1080668100			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,064,806	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,064,806
							Total Comprobante :			2,064,806	2,064,806
							Total día			2,064,806	2,064,806
5	2320	02/10/2024		ROJAS VELOZO ALEXIS	LM N°108071538-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1080715389			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			680,278	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				680,278
							Total Comprobante :			680,278	680,278
5	2321	02/10/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°108081384-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1080813844			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			784,017	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			784,017	
						Total Comprobante :		784,017	784,017		
5	2322	03/10/2024		POLANCO PARRA ERWIN	LM N°108141870-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081418701				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			273,141		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			273,141		
					Total Comprobante :				273,141		
					Total día				1,737,436		
5	2323	03/10/2024		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°108152094-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081520948				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,508		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,508		
					Total Comprobante :				15,508		
5	2324	03/10/2024		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°108179682-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108179682				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,707,829		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,707,829		
					Total Comprobante :				2,707,829		
5	2325	04/10/2024	ROJAS FUENTES GENESI	LM N°108213714-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1082137145					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,753		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,753		
					Total Comprobante :				7,753		
					Total día				2,731,090		
5	2326	04/10/2024	CASTRO AVELLO MARCEL	LM N°108195690-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081956908					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			894,867		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			894,867		
					Total Comprobante :				894,867		
5	2327	07/10/2024	VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°108239919-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1082399190					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			288,208		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			288,208		
					Total Comprobante :				288,208		
					Total día				1,183,075		
5	2328	09/10/2024	ROJAS FUENTES PAULET	LM N°108450048-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084500484					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			32,307		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			32,307		
						Total Comprobante :			32,307	32,307		
						Total día			32,307	32,307		
5	2329	08/10/2024		DIAZ RUIZ ROSA ALIC	LM N°108461034-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084610344					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		716,184					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			716,184	716,184			
				Total Comprobante :				716,184	716,184			
				Total día				716,184	716,184			
5	2330	09/10/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	LM N°108471792-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1084717920					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		38,925					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,925	38,925		
				Total Comprobante :				38,925	38,925			
				Total día				38,925	38,925			
5	2331	08/10/2024		SALAZAR CEA LISSETT	LM N°19526927-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195269270					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		78,651					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,651	78,651		
				Total Comprobante :				78,651	78,651			
				Total día				78,651	78,651			
5	2332	10/10/2024		PEREZ ACUÑA DANILO	LM N°108521352-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1085213527					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		961,690					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				961,690	961,690		
				Total Comprobante :				961,690	961,690			
				Total día				961,690	961,690			
5	2333	11/10/2024		CONCHA URRUTIA ANDRE	LM N°108631206-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086312065					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		366,438					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				366,438	366,438		
				Total Comprobante :				366,438	366,438			
				Total día				366,438	366,438			
5	2334	13/10/2024		POLANCO PARRA ERWIN	LM N°108642765-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086427652					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		95,057					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				95,057	95,057		
				Total Comprobante :				95,057	95,057			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER		
				Total día				95,057	95,057		
5	2335	14/10/2024		SOTO ANTILEO SAMUEL	LM N°108695583-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086955837				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		29,048				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,048		
						Total Comprobante :		29,048	29,048		
						Total día		29,048	29,048		
5	2336	14/10/2024		BARRA CAYUMAN PATRIC	LM N°108705189-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087051893				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		244,655				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				244,655		
						Total Comprobante :		244,655	244,655		
5	2337	15/10/2024			LM N°108750297-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087502976				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		88,539				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,539		
						Total Comprobante :		88,539	88,539		
						Total día		333,194	333,194		
5	2338	15/10/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°108717321-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087173212				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		176,997				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				176,997		
						Total Comprobante :		176,997	176,997		
5	2339	15/10/2024	SOLIS PEREZ MARIA SO	LM N°108732072-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108732072					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		161,449				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				161,449		
						Total Comprobante :		161,449	161,449		
5	2340	15/10/2024	SALAZAR JARA EUGENIO	LM N°108783516-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087835169					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		600,593				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				600,593		
						Total Comprobante :		600,593	600,593		
5	2341	14/10/2024	FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°19601429-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	196014292					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		38,691				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,691		
						Total Comprobante :		38,691	38,691		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día				977,730	977,730	
5	2342	15/10/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°108790734-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1087907348				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,144			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,144		
					Total Comprobante :				9,144	9,144	
					Total día				9,144	9,144	
5	2343	17/10/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	LM N°19613970-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	196139702				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,329,919			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,329,919		
					Total Comprobante :				2,329,919	2,329,919	
					Total día				2,329,919	2,329,919	
5	2344	18/10/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°108920616-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089206169				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		70,101			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			70,101		
					Total Comprobante :				70,101	70,101	
					Total día				70,101	70,101	
5	2345	18/10/2024	SALINAS MALDONADO YE	LM N°108935187-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089351878					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,444,524			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,444,524		
					Total Comprobante :				1,444,524	1,444,524	
5	2346	19/10/2024	BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°19639186-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	19639186					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		36,544			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,544		
					Total Comprobante :				36,544	36,544	
					Total día				1,481,068	1,481,068	
5	2347	17/10/2024	VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°109048074-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090480746					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,120,078			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,120,078		
					Total Comprobante :				1,120,078	1,120,078	
					Total día				1,120,078	1,120,078	
5	2348	18/10/2024	GARCIA FERNANDEZ CAT	LM N°39624215, PERIODO DEL 18	LICENCIA MEDICA	39624215					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	64,719		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			64,719
							Total Comprobante :		64,719	64,719
							Total día		64,719	64,719
5	2349	21/10/2024		TORRES CID YASNA LIS	LM N°109067004-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1090670049			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,676	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,676
							Total Comprobante :		9,676	9,676
							Total día		9,676	9,676
5	2350	23/10/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°109109643-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091096435			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		522,678	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			522,678
							Total Comprobante :		522,678	522,678
							Total día		522,678	522,678
5	2351	22/10/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°109137481-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091374818			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		309,939	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			309,939
							Total Comprobante :		309,939	309,939
							Total día		309,939	309,939
5	2353	22/10/2024		SAAVEDRA MOELLER NIN	LM N°109143417-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091434179			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		19,558	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,558
							Total Comprobante :		19,558	19,558
5	2354	24/10/2024		PEREZ ACUÑA DANILO	LM N°109167579-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091675796			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		961,690	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			961,690
							Total Comprobante :		961,690	961,690
							Total día		981,248	981,248
5	2355	23/10/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°109171107-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091711075			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		366,812	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			366,812
							Total Comprobante :		366,812	366,812

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			366,812	366,812		
5	2356	23/10/2024		PALMA ARANEDA SELMA	LM N°109155389-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091553895				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		23,289				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			23,289			
				Total Comprobante :			23,289		23,289		
5	2357	24/10/2024		ROMERO MARTINEZ DANI	LM N°109189809-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1091898094				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		412,530				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			412,530			
				Total Comprobante :			412,530		412,530		
				Total día			435,819		435,819		
5	2358	24/10/2024			LM N°109200455-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092004550				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,945				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,945			
				Total Comprobante :			6,945		6,945		
5	2359	25/10/2024	BEJAR ARIAS JAVIER A	LM N°109255307-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092553074					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		26,793				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			26,793			
				Total Comprobante :			26,793		26,793		
				Total día			33,738		33,738		
5	2360	25/10/2024	DURAN RETAMAL VALERI	LM N°19695314-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	196953140					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		15,663				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,663			
				Total Comprobante :			15,663		15,663		
5	2361	25/10/2024	BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°109267793-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1092677938					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		54,815				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			54,815			
				Total Comprobante :			54,815		54,815		
5	2362	28/10/2024	NOVOA HIDALGO KAREN	LM N°109311331-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1093113310					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		12,571				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,571			
				Total Comprobante :			12,571		12,571		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
						Total día		83,049	83,049	
5	2363	25/10/2024		SALGADO CORONADO GER	LM N°109350451-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1093504514			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		15,616			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,616		
					Total Comprobante :		15,616	15,616		
					Total día		15,616	15,616		
5	2364	29/10/2024		PEREZ NAVARRO NICCOL	LM N°19705972-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	197059729			
				115-08-01-002-002-000	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	2365	28/10/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°109410409-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1094104099			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		408,454			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			408,454		
					Total Comprobante :		408,454	408,454		
					Total día		408,454	408,454		
5	2366	29/10/2024	CIFUENTES CEA YASNA	LM N°109410004-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1094100042				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		585,047			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			585,047		
					Total Comprobante :		585,047	585,047		
					Total día		585,047	585,047		
5	2367	30/10/2024	DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°109460200-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1094602005				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		18,840			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			18,840		
					Total Comprobante :		18,840	18,840		
					Total día		18,840	18,840		
5	2368	30/10/2024	BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°109461223-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109461223				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		19,644			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,644		
					Total Comprobante :		19,644	19,644		
5	2369	30/10/2024	GUERRERO SILVA YURBE	LM N°19740801-4, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	197408014				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	52,976			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			52,976	
						Total Comprobante :		52,976		52,976	
5	2370	01/10/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	LM N°19467431-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	194674317				
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	478,606			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			478,606	
						Total Comprobante :		478,606		478,606	
						Total día		551,226		551,226	
5	2371	04/10/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°108184722-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108184722				
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,627,784			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,627,784	
						Total Comprobante :		2,627,784		2,627,784	
						Total día		2,627,784		2,627,784	
5	2372	01/10/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°108187137-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1081871376				
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	162,140			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			162,140	
						Total Comprobante :		162,140		162,140	
						Total día		162,140		162,140	
5	2373	04/10/2024	RETAMALES TORRES JUA	LM N°108218271-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108218271					
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,201,890			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,201,890	
						Total Comprobante :		1,201,890		1,201,890	
						Total día		1,201,890		1,201,890	
5	2374	07/10/2024	SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°19509185-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	195091854					
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,324,150			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,324,150	
						Total Comprobante :		1,324,150		1,324,150	
						Total día		1,324,150		1,324,150	
5	2375	06/10/2024	ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°108221157-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1082211574					
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	322,868			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			322,868	
						Total Comprobante :		322,868		322,868	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día				322,868	322,868	
5	2376	10/10/2024		AGUIRRE PINEDA CARLO	LM N°19553850-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	195538506				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			283,783			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				283,783		
					Total Comprobante :			283,783	283,783		
					Total día			283,783	283,783		
5	2377	10/10/2024		PARADA DIAZ PEDRO AN	LM N°19560901-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	195609012				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,545			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,545		
					Total Comprobante :			29,545	29,545		
					Total día						
5	2378	14/10/2024		QUINTANA ARAVENA CRI	LM N°108652551-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1086525514				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			70,589			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,589		
					Total Comprobante :			70,589	70,589		
					Total día			100,134	100,134		
5	2379	20/10/2024	CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°108955821-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1089558219					
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			752,744			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				752,744		
					Total Comprobante :			752,744	752,744		
					Total día			752,744	752,744		
4	2414	02/10/2024	COOPERATIVA DE CREDI	PAGO PROVEEDOR EN CONVENIO CON	MEMORANDUM	159	192	2521		89	
				114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			21,941,872			
				111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU					21,941,872	
					Total Comprobante :			21,941,872		21,941,872	
					Total día			21,941,872		21,941,872	
4	2415	02/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	158	192	2520		90	
				114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			400,000			
				111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU					400,000	
					Total Comprobante :			400,000		400,000	
4	2416	02/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32755465	193	2506		1977	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			101,100			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			101,100
						Total Comprobante :			101,100	101,100
4	2417	02/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32755464	193	2507	1978
						215-22-05-002-000-000	AGUA		31,900	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			31,900
						Total Comprobante :			31,900	31,900
4	2418	02/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32768174	193	2508	1979
						215-22-05-002-000-000	AGUA		10,550	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			10,550
						Total Comprobante :			10,550	10,550
4	2419	02/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32769020	193	2509	1980
						215-22-05-002-000-000	AGUA		218,200	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			218,200
						Total Comprobante :			218,200	218,200
4	2420	02/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32768243	193	2511	1981
						215-22-05-002-000-000	AGUA		404,550	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			404,550
						Total Comprobante :			404,550	404,550
4	2421	03/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5799811	29697	2494	1982
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		792,400	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			792,400
						Total Comprobante :			792,400	792,400
						Total día			1,958,700	1,958,700
4	2422	03/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AGO	PLANILLA DE VIATICOS	166	194	2440	1984
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		1,032,002	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.		342,604	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		384,330	
						215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		48,968	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,807,904
						Total Comprobante :			1,807,904	1,807,904
4	2423	03/10/2024		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR	FACTURA ELECTRONICA	11069	194	2101	1985

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			101,150	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,150
							Total Comprobante :			101,150	101,150
4	2424	03/10/2024		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	11311	194	2303	1986
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			101,150	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,150
							Total Comprobante :			101,150	101,150
4	2425	03/10/2024		PROTEKNICA S.A	COMPRA 7 UD PARKA REFLECTIVA 3	215-22-02-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	672906	194	2247	1987
						111-02-01-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			498,967	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				498,967
							Total Comprobante :			498,967	498,967
4	2426	03/10/2024		CONFECCIONES Y ACCES	SERVICIO ESTAMPADO CHAQUETAS D	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	709	194	2287	1988
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			44,982	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				44,982
							Total Comprobante :			44,982	44,982
4	2427	03/10/2024		VILLEGAS TORRES DIEG	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCI	216-01-00-000-000-000	AJUSTE CONTABLE	1966	194	2459	1989
						111-02-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			48,968	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				48,968
							Total Comprobante :			48,968	48,968
4	2428	03/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	COMPRA 1 UD REJILLA DE ACERO E	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1	194	2294	1990
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			136,850	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				136,850
							Total Comprobante :			136,850	136,850
4	2429	03/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SE REQUIERE REPARAR PUERTAS DE	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	2	194	2307	1991
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			172,550	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				172,550
							Total Comprobante :			172,550	172,550
4	2430	03/10/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 UD MICROONDAS PARA C	215-22-04-008-001-000	FACTURA ELECTRONICA	953	194	2512	1992
						111-02-01-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			88,990	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				88,990
							Total Comprobante :			88,990	88,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2431	03/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19700186	194	2505	1993
						111-02-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			593,180	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				593,180
							Total Comprobante :			593,180	593,180
4	2432	03/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19700167	194	2501	1994
						111-02-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			1,809,651	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,809,651
							Total Comprobante :			1,809,651	1,809,651
4	2433	03/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19728140	194	2502	1995
						111-02-01-000-000-000	TELEFONÍA FIJA			117,891	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				117,891
							Total Comprobante :			117,891	117,891
4	2434	03/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19664991	194	2503	1996
						111-02-01-000-000-000	TELEFONÍA FIJA			533,140	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				533,140
							Total Comprobante :			533,140	533,140
4	2435	03/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19700169	194	2504	1997
						111-02-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			337,934	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				337,934
							Total Comprobante :			337,934	337,934
4	2436	03/10/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	832742	194	2496	1998
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			121,380	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				121,380
							Total Comprobante :			121,380	121,380
4	2437	03/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19665603	194	2498	1999
						111-02-01-000-000-000	TELEFONÍA FIJA			332,330	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				332,330
							Total Comprobante :			332,330	332,330
4	2438	03/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN, GLICOS	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	703283	194	2499	2000
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,270,034	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			5,270,034
						Total Comprobante :			5,270,034	5,270,034
4	2439	03/10/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	620231	194	2477	2001
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		32,130		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			32,130	
					Total Comprobante :			32,130	32,130	
4	2440	03/10/2024		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES A	FACTURA ELECTRONICA	84975	194	2467	2002
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		101,388		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			101,388	
					Total Comprobante :			101,388	101,388	
4	2441	03/10/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	334030	194	2469	2003
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		383,180		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			383,180	
					Total Comprobante :			383,180	383,180	
4	2442	03/10/2024	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ATENOLOL) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	100621	194	2470	2004	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		232,478		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			232,478	
					Total Comprobante :			232,478	232,478	
4	2443	03/10/2024	LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	5541	194	2473	2005	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		85,466		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			85,466	
					Total Comprobante :			85,466	85,466	
4	2444	03/10/2024	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	226375	194	2474	2006	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		19,040		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			19,040	
					Total Comprobante :			19,040	19,040	
4	2445	03/10/2024	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN) MES	FACTURA ELECTRONICA	326172	194	2475	2007	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		58,013		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			58,013	
					Total Comprobante :			58,013	58,013	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2446	03/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, LORA	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1032174	194	2476	2008
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			21,706	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,706
							Total Comprobante :			21,706	21,706
4	2447	03/10/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 1 DOCUME	215-22-05-004-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3492342	194	2442	2009
							CORREO			10,719	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				10,719
							Total Comprobante :			10,719	10,719
4	2448	03/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COLACIONES OTROS PROFE	215-21-03-999-999-000 111-02-01-000-000-000	PLANILLA DE COLACION	161	194	2439	2010
							OTRAS			278,400	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				278,400
							Total Comprobante :			278,400	278,400
4	2449	03/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	215-22-08-008-000-000 111-02-01-000-000-000	MEMORANDUM	30	194	2437	2011
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,837,500	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,837,500
							Total Comprobante :			1,837,500	1,837,500
4	2450	03/10/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI, TRAVOF,	215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1273454	194	2424	2012
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			763,980	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				763,980
							Total Comprobante :			763,980	763,980
4	2451	03/10/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	41460	194	2471	2013
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			172,994	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				172,994
							Total Comprobante :			172,994	172,994
4	2452	03/10/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	55625	194	2468	2014
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			217,592	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				217,592
							Total Comprobante :			217,592	217,592
4	2453	03/10/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	317048	194	2493	2015
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			606,957	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				606,957

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		606,957		606,957
4	2454	03/10/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST, CUTIMED, GYPSO	FACTURA ELECTRONICA	103910	194	2495	2016
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	1,089,631			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,089,631	
					Total Comprobante :			1,089,631	1,089,631	
4	2455	03/10/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA, ENAL	FACTURA ELECTRONICA	226101	194	2497	2017
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	1,155,728			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,155,728	
					Total Comprobante :			1,155,728	1,155,728	
4	2456	03/10/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	134	194	2510	2018
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,379,067			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,379,067	
					Total Comprobante :			2,379,067	2,379,067	
4	2457	03/10/2024		ORGANISMO TECNICO DE	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	488	195	2046	270
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS	1,440,000			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,440,000	
					Total Comprobante :			1,440,000	1,440,000	
4	2458	03/10/2024		ASTRO ECOMMERCE SPA	COMPRA 1 UD TABLET CON TECLADO	FACTURA ELECTRONICA	334	195	2513	271
					215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	348,670			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			348,670	
					Total Comprobante :			348,670	348,670	
4	2459	03/10/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 365 UD DE CALENDARIOS P	FACTURA ELECTRONICA	223	195	2518	272
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	196,112			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			196,112	
					Total Comprobante :			196,112	196,112	
4	2460	03/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO, DICAR	FACTURA ELECTRONICA	569253	195	2491	273
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI	156,295			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			156,295	
					Total Comprobante :			156,295	156,295	
4	2461	03/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO, JER	FACTURA ELECTRONICA	40164	195	2490	274

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI		1,171,365			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,171,365	
					Total Comprobante :			1,171,365		1,171,365	
4	2462	03/10/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER, INDI	FACTURA ELECTRONICA	19303	195	2489	275	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI		274,295			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			274,295		
					Total Comprobante :			274,295		274,295	
4	2463	03/10/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN, GYPSONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	103866	195	2488	276	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI		175,406			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			175,406		
					Total Comprobante :			175,406		175,406	
4	2464	03/10/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA LUER, CATETER	FACTURA ELECTRONICA	317045	195	2487	277	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI		106,267			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			106,267		
					Total Comprobante :			106,267		106,267	
4	2465	03/10/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO, CIT	FACTURA ELECTRONICA	38777	195	2486	278	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA		242,136			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			242,136		
					Total Comprobante :			242,136		242,136	
4	2466	03/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEА	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	FACTURA ELECTRONICA	481332	195	2485	279	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA		2,468,446			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			2,468,446		
					Total Comprobante :			2,468,446		2,468,446	
4	2467	03/10/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DOLAD, LORATADIN	FACTURA ELECTRONICA	334031	195	2484	280	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA		1,961,050			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,961,050		
					Total Comprobante :			1,961,050		1,961,050	
4	2468	03/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, DOM	FACTURA ELECTRONICA	287073	195	2483	281	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA		3,025,219			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			3,025,219		
					Total Comprobante :			3,025,219		3,025,219	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2469	03/10/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	260227	195	2482	282
						111-02-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			171,312	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				171,312
							Total Comprobante :			171,312	171,312
4	2470	03/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL, TR	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	23846	195	2481	283
						111-02-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			118,453	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				118,453
							Total Comprobante :			118,453	118,453
4	2471	03/10/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES AGOS	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	1147862	195	2480	284
						111-02-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			656,880	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				656,880
							Total Comprobante :			656,880	656,880
4	2472	03/10/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	83173	195	2479	285
						111-02-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			16,779	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				16,779
							Total Comprobante :			16,779	16,779
4	2473	03/10/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR) MES	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	231483	195	2478	286
						111-02-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			5,489	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,489
							Total Comprobante :			5,489	5,489
4	2474	03/10/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE COFFE BREACK CON D	215-22-01-001-002-022	FACTURA ELECTRONICA	1757	195	2458	287
						111-02-02-000-000-000	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			1,428,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,428,000
							Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
4	2475	03/10/2024		DISTRIBUIDORA Y COME	SERVICIO COFFE BREAK PARA JORN	215-22-01-001-002-020	FACTURA ELECTRONICA	2925	195	2304	288
						111-02-02-000-000-000	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL			1,379,805	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,379,805
							Total Comprobante :			1,379,805	1,379,805
4	2476	03/10/2024		COMERCIALIZADORA MAN	COMPRA 2 SILLAS DE TRABAJO MOV	215-29-04-002-026-000	FACTURA ELECTRONICA	32	195	2369	289
							MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL			199,999	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			199,999
						Total Comprobante :			199,999	199,999
4	2477	07/10/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	PAGO BONO DE MATRIMONIO A SOCI	MEMORANDUM	162	196	2675	91
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		30,000	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			37,134,998	37,134,998
4	2478	07/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS DEL	MEMORANDUM	161	196	2673	92
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		800,000	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	2479	07/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACIÓN DE SALUD A S	MEMORANDUM	160	196	2674	93
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		963,560	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			963,560
						Total Comprobante :			963,560	963,560
4	2480	07/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 60 FRASCOS AZITROMICIN	FACTURA ELECTRONICA	482376	197	2572	290
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		1,582,581	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,582,581
						Total Comprobante :			1,582,581	1,582,581
4	2481	07/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA 500 AMPOLLAS KETOPROFEN	FACTURA ELECTRONICA	157637	197	2569	291
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		280,840	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			280,840
						Total Comprobante :			280,840	280,840
4	2482	07/10/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	12471	197	2540	292
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA		105,791	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			105,791
						Total Comprobante :			105,791	105,791
4	2483	07/10/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	33025	197	2537	293
						215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI		71,329	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			71,329
						Total Comprobante :			71,329	71,329

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2484	07/10/2024		MEDIKS S.A.	INSUMOS (PECHERA/BATA) MES AGO		FACTURA ELECTRONICA	9847	197	2534	294
					215-22-04-005-002-019		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			127,330	
					111-02-02-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				127,330
					Total Comprobante :					127,330	127,330
4	2485	07/10/2024		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECHABLE		FACTURA ELECTRONICA	11291	197	2532	295
					215-22-04-005-002-019		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			41,055	
					111-02-02-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				41,055
					Total Comprobante :					41,055	41,055
4	2486	07/10/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADEHSIVA) MES AG		FACTURA ELECTRONICA	50628	197	2530	296
					215-22-04-005-002-019		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			269,892	
					111-02-02-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				269,892
					Total Comprobante :					269,892	269,892
4	2487	07/10/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES		FACTURA ELECTRONICA	5718	197	2529	297
					215-22-04-005-002-019		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			105,910	
					111-02-02-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				105,910
					Total Comprobante :					105,910	105,910
4	2488	07/10/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO (DESLORATADINA 5MG		FACTURA ELECTRONICA	27366	197	2589	298
					215-22-04-004-002-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			27,608	
					111-02-02-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				27,608
					Total Comprobante :					27,608	27,608
4	2489	07/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO MEDICAMENTO (8 UN. CLORAN		FACTURA ELECTRONICA	359294	197	2588	299
					215-22-04-004-002-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			8,359	
					111-02-02-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				8,359
					Total Comprobante :					8,359	8,359
4	2490	07/10/2024		DE ESTO Y AQUELLO SP	COMPRA 1 UD TABLETS 10.9 MAHOR		FACTURA ELECTRONICA	235	197	2515	300
					215-29-06-001-002-021		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			500,000	
					111-02-02-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				500,000
					Total Comprobante :					500,000	500,000
4	2491	07/10/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 2 UD DE NOTEBOOK LAPTOP		FACTURA ELECTRONICA	13001	197	2516	301
					215-29-06-001-002-021		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,380,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			285,600	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,666,000
							Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000
4	2492	07/10/2024		FISIOMARKET COMERCIA	COMPRA 1 UD COMPRESOR TERMOTER	215-29-05-002-002-007	FACTURA ELECTRONICA	3347	197	2565	302
						111-02-02-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			404,124	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				404,124
							Total Comprobante :			404,124	404,124
4	2493	07/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 1 UD PENDON Y 13 UD LI	215-22-04-999-002-027	FACTURA ELECTRONICA	440	197	2595	303
						111-02-02-000-000-000	OTROS ESPACIOS AMIGABLES			45,387	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				45,387
							Total Comprobante :			45,387	45,387
4	2494	07/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (200 UN. AEROCAMARA AD	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	44862	197	2527	304
						111-02-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			423,640	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				423,640
							Total Comprobante :			423,640	423,640
4	2495	07/10/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	215-22-04-005-002-019	FACTURA ELECTRONICA	101397	197	2535	305
						111-02-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			137,802	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				137,802
							Total Comprobante :			137,802	137,802
4	2496	07/10/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES AGOS	215-22-04-005-002-019	FACTURA ELECTRONICA	130480	197	2536	306
						111-02-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			595,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				595,000
							Total Comprobante :			595,000	595,000
4	2497	07/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 12000 COMPRIMIDOS CLORF	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	24764	197	2574	307
						111-02-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			157,080	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				157,080
							Total Comprobante :			157,080	157,080
4	2498	07/10/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 400 AMPOLLA CLORFENAMIN	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	783303	197	2575	308
						111-02-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			384,370	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				384,370
							Total Comprobante :			384,370	384,370

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2499	07/10/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 3024 COMPRIMIDO CEFADRO	FACTURA ELECTRONICA	408170	197	2577	309	
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		639,106		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			639,106	
							Total Comprobante :		639,106	639,106	
4	2500	07/10/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO (150 UN. IPRATROPI	FACTURA ELECTRONICA	43911	197	2581	310	
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		285,600		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			285,600	
							Total Comprobante :		285,600	285,600	
4	2501	07/10/2024		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	178569	197	2585	311	
						215-22-08-999-002-002	OTROS SAR		240,940		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			240,940	
							Total Comprobante :		240,940	240,940	
4	2502	07/10/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	88428	197	2531	312	
						215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI		27,846		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			27,846	
							Total Comprobante :		27,846	27,846	
4	2503	07/10/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI) MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	86283	197	2032	313	
						215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI		27,846		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			27,846	
							Total Comprobante :		27,846	27,846	
4	2504	07/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA PELLET MADERA INNAPEL B	FACTURA ELECTRONICA	37	197	2578	314	
						215-22-03-003-002-001	PARA CALEFACCIÓN SAR		1,828,435		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,828,435	
							Total Comprobante :		1,828,435	1,828,435	
4	2505	08/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU	MEMORANDUM	37	29699	2636	2019	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		228,733,912		
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO		32,765,654		
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO		1,545,419		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,606,814		
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			815,386	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			264,836,413	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		265,651,799	265,651,799
							Total día		277,399,230	277,399,230
4	2506	08/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5799750	29711	2525	2020
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			642,100		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				642,100	
					Total Comprobante :			642,100	642,100	
4	2507	10/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 13	CERTIFICADO	9	22493	2678	349
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			11,382,781		
				214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			21,265		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				11,404,046	
					Total Comprobante :			11,404,046	11,404,046	
					Total día			12,046,146	12,046,146	
4	2508	10/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	9	29712	2677	2045
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,185,720		
				215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,676,432		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,862,152	
					Total Comprobante :			3,862,152	3,862,152	
4	2509	10/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32797247	198	2557	2021
				215-22-05-002-000-000	AGUA			12,350		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,350	
					Total Comprobante :			12,350	12,350	
4	2510	10/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE N	BOLETA ELECTRONICA	32730539	198	2558	2022
				215-22-05-002-000-000	AGUA			3,450		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,450	
					Total Comprobante :			3,450	3,450	
4	2511	10/10/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	22708	198	2317	2023
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			189,805		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,805	
					Total Comprobante :			189,805	189,805	
4	2512	10/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC	FACTURA ELECTRONICA	19700185	198	2598	2024
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			584,194		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			584,194	584,194
						Total Comprobante :			584,194	584,194	
4	2513	10/10/2024	[REDACTED]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172	198	2590	2025	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS	617,700				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				617,700	
						Total Comprobante :			617,700	617,700	
4	2514	10/10/2024		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI), MESES	FACTURA ELECTRONICA	86735	198	1774	2026	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	83,538				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				83,538	
						Total Comprobante :			83,538	83,538	
4	2515	10/10/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	COMPRA SERVICIO CENA PARA 50 P	FACTURA ELECTRONICA	1752	198	2526	2027	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	1,950,001				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,950,001	
						Total Comprobante :			1,950,001	1,950,001	
4	2516	10/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	19733079	198	2523	2028	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,162,322				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,162,322	
						Total Comprobante :			1,162,322	1,162,322	
4	2517	10/10/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE C	FACTURA ELECTRONICA	131	198	2524	2029	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	25,000				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000	
4	2518	10/10/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	230091	198	2472	2030	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	135,660				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				135,660	
						Total Comprobante :			135,660	135,660	
4	2519	10/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 12000 COMPRIMIDOS PREDN	FACTURA ELECTRONICA	1032542	198	2631	2031	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	1,047,200				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,047,200	
						Total Comprobante :			1,047,200	1,047,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2520	10/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 75 UD BIDONES 5 LITROS	FACTURA ELECTRONICA	15952	198	2597	2032
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			195,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				195,000
						Total Comprobante :			195,000	195,000
4	2521	10/10/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES PARA CANALIZ	FACTURA ELECTRONICA	43321	198	2596	2033
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			197,698	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,698
						Total Comprobante :			197,698	197,698
4	2522	10/10/2024		GASCO GLP S.A.	COMPRA GAS LICUADO 150 UD MEDI	FACTURA ELECTRONICA	11065178	198	2466	2034
					215-22-05-003-000-000	GAS			2,451,876	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,451,876
						Total Comprobante :			2,451,876	2,451,876
4	2523	10/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, ACID	FACTURA ELECTRONICA	328027	198	2500	2035
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,429,385	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,429,385
						Total Comprobante :			2,429,385	2,429,385
4	2524	10/10/2024		ARTICULOS MEDICOS Y	COMPRA DE INSUMOS TORULAS DE A	FACTURA ELECTRONICA	42183	198	2568	2036
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			267,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				267,750
						Total Comprobante :			267,750	267,750
4	2525	10/10/2024		SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 4 CAJAS TUBOS AL VACIO	FACTURA ELECTRONICA	35922	198	2594	2037
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			6,375,306	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,375,306
						Total Comprobante :			6,375,306	6,375,306
4	2526	10/10/2024		INFRAESTRUCTURAS DEP	COMPRA 14 UD IMPRESORAS EPSON	FACTURA ELECTRONICA	1821	198	2602	2038
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,464,258	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,464,258
						Total Comprobante :			2,464,258	2,464,258
4	2527	10/10/2024		SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	19	198	2600	2039
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				200,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			200,000	200,000		
4	2528	10/10/2024	[REDACTED]	DOMY CONSTRUCCIONES	SERVICIO ARREGLO DE PUERTA CAL	FACTURA ELECTRONICA	126	198	2533	2040	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	197,000				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			197,000		
					Total Comprobante :			197,000	197,000		
4	2529	10/10/2024		COMERCIALIZADORA E I	COMPRA INSUMOS 30 UD BANDA MAT	FACTURA ELECTRONICA	26820	198	2522	2041	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	1,712,452				
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	11,900				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,724,352		
					Total Comprobante :			1,724,352	1,724,352		
4	2530	10/10/2024		CONST. DE OBRAS Y PR	SERVICIO REPARACION PORTON ELE	FACTURA ELECTRONICA	2	198	2629	2042	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	291,550				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			291,550		
					Total Comprobante :			291,550	291,550		
4	2531	10/10/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	SUMINISTRO DE INSTALACION DE M	FACTURA ELECTRONICA	461	198	2603	2043	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	238,000				
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	934,150				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,172,150		
					Total Comprobante :			1,172,150	1,172,150		
4	2532	10/10/2024		COMERCIALIZADORA E I	COMPRA 290 FRASCOS VITAMINAS A	FACTURA ELECTRONICA	8940	198	2630	2044	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	2,691,780				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,691,780		
					Total Comprobante :			2,691,780	2,691,780		
4	2533	10/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESD	DECRETOS EXENTOS	2032	199	2676	315	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	283,619,970				
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			283,619,970		
					Total Comprobante :			283,619,970	283,619,970		
4	2534	10/10/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO, SOLUCIO	FACTURA ELECTRONICA	58181	199	2584	316	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	745,416				
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			745,416		
					Total Comprobante :			745,416	745,416		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2535	10/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PIRIDPXINA, CLOR	FACTURA ELECTRONICA	157520	199	2583	317
				215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			274,890		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				274,890	
					Total Comprobante :			274,890	274,890	
4	2536	10/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RESTOL, ACICLOVI	FACTURA ELECTRONICA	328028	199	2582	318
				215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			398,698		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				398,698	
					Total Comprobante :			398,698	398,698	
4	2537	10/10/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN, CLORU	FACTURA ELECTRONICA	10004	199	2580	319
				215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,551,259		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,551,259	
					Total Comprobante :			1,551,259	1,551,259	
4	2538	10/10/2024	LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO, VAS	FACTURA ELECTRONICA	1690262	199	2579	320	
				215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			693,936		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				693,936	
					Total Comprobante :			693,936	693,936	
4	2539	10/10/2024	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA, FLUN	FACTURA ELECTRONICA	830093	199	2576	321	
				215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			995,614		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				995,614	
					Total Comprobante :			995,614	995,614	
4	2540	10/10/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA, T	FACTURA ELECTRONICA	1033913	199	2573	322	
				215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,015,665		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,015,665	
					Total Comprobante :			1,015,665	1,015,665	
4	2541	10/10/2024	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID, HIDRORO	FACTURA ELECTRONICA	207049	199	2571	323	
				215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,053,150		
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,053,150	
					Total Comprobante :			1,053,150	1,053,150	
4	2542	10/10/2024	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA, (BE	FACTURA ELECTRONICA	407781	199	2570	324	
				215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			812,389		

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				812,389	
					Total Comprobante :				812,389	812,389	
4	2543	10/10/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) GEMFIBROZIL	FACTURA ELECTRONICA	126635	199	2567	325	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			984,718		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				984,718	
					Total Comprobante :				984,718	984,718	
4	2544	10/10/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA, RIM	FACTURA ELECTRONICA	565461	199	2566	326	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			122,927		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				122,927	
					Total Comprobante :				122,927	122,927	
4	2545	10/10/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN, MACRO	FACTURA ELECTRONICA	680442	199	2564	327	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			318,444		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				318,444	
					Total Comprobante :				318,444	318,444	
4	2546	10/10/2024	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA,	FACTURA ELECTRONICA	59053	199	2563	328		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			76,041		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				76,041	
					Total Comprobante :				76,041	76,041	
4	2547	10/10/2024	DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA, FLUOX	FACTURA ELECTRONICA	783225	199	2562	329		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			639,744		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				639,744	
					Total Comprobante :				639,744	639,744	
4	2548	10/10/2024	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS, VERMOIL	FACTURA ELECTRONICA	49346	199	2561	330		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			183,422		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				183,422	
					Total Comprobante :				183,422	183,422	
4	2549	10/10/2024	BPH S.A.	MEDICAMENTOS (IPATROPIO, CLORU	FACTURA ELECTRONICA	629850	199	2560	331		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			295,385		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				295,385	
					Total Comprobante :				295,385	295,385	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2550	10/10/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO,	215-22-04-004-002-010 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	758591	199	2559	332
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			35,438	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				35,438
							Total Comprobante :			35,438	35,438
4	2551	10/10/2024		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA) ME	215-22-04-004-002-010 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	64868	199	2555	333
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			78,183	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				78,183
							Total Comprobante :			78,183	78,183
4	2552	10/10/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIAL	215-22-04-004-002-010 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1851	199	2554	334
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			442,680	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				442,680
							Total Comprobante :			442,680	442,680
4	2553	10/10/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	215-22-04-004-002-010 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2216406	199	2553	335
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			35,022	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				35,022
							Total Comprobante :			35,022	35,022
4	2554	10/10/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PINNACIN) MES JU	215-22-04-004-002-010 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	157491	199	2552	336
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			3,209,430	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,209,430
							Total Comprobante :			3,209,430	3,209,430
4	2555	10/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL) MES	215-22-04-004-002-010 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	703284	199	2551	337
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			21,420	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				21,420
							Total Comprobante :			21,420	21,420
4	2556	10/10/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN) MES FE	215-22-04-004-002-010 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	723477	199	2550	338
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			27,370	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				27,370
							Total Comprobante :			27,370	27,370
4	2557	10/10/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA)	215-22-04-004-002-010 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	27376	199	2549	339
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			240,332	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				240,332

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			240,332	240,332		
4	2558	10/10/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	FACTURA ELECTRONICA	2165	199	2548	340	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	78,540				
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			78,540		
					Total Comprobante :			78,540	78,540		
4	2559	10/10/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	226100	199	2546	341	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	242,760				
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			242,760		
					Total Comprobante :			242,760	242,760		
4	2560	10/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS OR)	FACTURA ELECTRONICA	315089	199	2545	342	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	350,158				
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			350,158		
					Total Comprobante :			350,158	350,158		
4	2561	10/10/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	24047	199	2544	343	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	35,700				
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			35,700		
					Total Comprobante :			35,700	35,700		
4	2562	10/10/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	40446	199	2543	344	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	24,157				
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			24,157		
					Total Comprobante :			24,157	24,157		
4	2563	10/10/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	6743	199	2542	345	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	45,696				
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			45,696		
					Total Comprobante :			45,696	45,696		
4	2564	10/10/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1220744	199	2541	346	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	747,201				
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			747,201		
					Total Comprobante :			747,201	747,201		
4	2565	10/10/2024		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	18701	199	2556	347	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	624,750		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			624,750
						Total Comprobante :		624,750		624,750
4	2566	10/10/2024		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISMIA) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	7151	199	2547	348
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA		232,764	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			232,764
						Total Comprobante :		232,764		232,764
4	2567	11/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS SEPTIEM	MEMORANDUM	37	200	2635	2046
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		106,400,728	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			106,400,728
						Total Comprobante :		106,400,728		106,400,728
						Total día		436,985,474		436,985,474
4	2568	14/10/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	116	201	2701	350
						215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL		800,000	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			800,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
						Total día		800,000		800,000
4	2569	14/10/2024		LEONEL ANDRES JARA L	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	1	201	2699	351
						215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT		1,019,999	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,019,999
						Total Comprobante :		1,019,999		1,019,999
4	2570	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO,	PLANILLA ADJUNTA	177	201	2679	352
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		44,226,076	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			38,144,988
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			6,081,088
						Total Comprobante :		44,226,076		44,226,076
4	2571	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	181	201	2706	353
						215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS		2,865,452	
						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		574,560	
						215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV		1,150,205	
						215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL		414,720	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION	130,019			
						215-22-11-999-002-016	OTROS BUENAS PRACTICAS PART. CUIDADAN	160,000			
						215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS	1,609,541			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			8,325,418	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,330,631	
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			21,264	
						Total Comprobante :		9,677,313		9,677,313	
4	2572	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	179	201	2682	354	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR	9,759,992			
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR	5,356,800			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			13,038,233	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			2,078,559	
						Total Comprobante :		15,116,792		15,116,792	
4	2573	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	170	202	2684	94	
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	1,200,000			
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			1,200,000	
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000	
4	2574	14/10/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	MEJORAMIENTO OFICINAS DE AREA	FACTURA ELECTRONICA	96	203	2704	2047	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	4,098,360			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			4,098,360	
						Total Comprobante :		4,098,360		4,098,360	
4	2575	14/10/2024		MANCLIREF SPA	SERVICIO MANTENCION DE EQUIPOS	FACTURA ELECTRONICA	94	203	2703	2048	
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	94,962			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			94,962	
						Total Comprobante :		94,962		94,962	
4	2576	14/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19700177	203	2702	2049	
						215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.	1,402,859			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,402,859	
						Total Comprobante :		1,402,859		1,402,859	
4	2577	14/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	PAGO PROVEEDOR RECHAZADO ANTER	Traspaso Contable	2137	203	2707	2050	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	309,400			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			309,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			309,400	309,400
4	2578	14/10/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA LAUTARO N	215-22-09-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE EDIFICIOS BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	25	203	2695	2051
							Total Comprobante :			600,000 600,000	600,000 600,000
4	2579	14/10/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	52070356	203	2696	2052
							Total Comprobante :			331,389 331,389	331,389 331,389
4	2580	14/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA ANEXOS CES	215-22-05-005-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	19668648	203	2689	2053
							Total Comprobante :			140,707 140,707	140,707 140,707
4	2581	14/10/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA AGUA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	138	203	2687	2054
							Total Comprobante :			11,200 11,200	11,200 11,200
4	2582	14/10/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELU	215-22-05-006-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	49854583	203	2686	2055
							Total Comprobante :			737,052 737,052	737,052 737,052
4	2583	14/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	19732650	203	2691	2056
							Total Comprobante :			65,595 65,595	65,595 65,595
4	2584	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO,	215-22-11-999-001-000 215-21-03-001-001-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTROS PPTO. HONORARIOS PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE	178	203	2680	2057
							Total Comprobante :			7,013,843 1,382,400 8,396,243	7,241,758 1,154,485 8,396,243

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2585	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	5817304	29713	2710	2058
										3,742,100	
											3,742,100
										3,742,100	3,742,100
										Total día	91,170,047
4	2586	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD POST	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	5809952	29714	2714	2059
										56,600	
											56,600
										56,600	56,600
4	2587	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	57563663	29715	2711	2060
										136,600	
											136,600
										136,600	136,600
4	2588	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	5810005	29716	2709	2061
										1,030,300	
											1,030,300
										1,030,300	1,030,300
4	2589	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	5814663	29717	2713	2062
										38,400	
											38,400
										38,400	38,400
4	2590	15/10/2024		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	5810413	29718	2685	2063
										206,000	
											206,000
										206,000	206,000
4	2591	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	5817340	29719	2690	2064
										37,800	
											37,800
										37,800	37,800
4	2592	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDA N°		FACTURA ELECTRONICA	5812035	29720	2688	2065

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,124,800	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,124,800
							Total Comprobante :			2,124,800	2,124,800
4	2593	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5817369	29721	2694	2066
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,200
							Total Comprobante :			1,200	1,200
4	2594	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57601753	29722	2693	2067
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,200
							Total Comprobante :			1,200	1,200
4	2595	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57601551	29723	2692	2068
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			169,400	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				169,400
							Total Comprobante :			169,400	169,400
4	2596	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57600186	29724	2697	2069
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			12,300	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,300
							Total Comprobante :			12,300	12,300
4	2597	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815853	29725	2698	2070
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			429,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				429,000
							Total Comprobante :			429,000	429,000
4	2598	17/10/2024		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-010	FACTURA ELECTRONICA	1	204	2708	355
						111-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT			1,056,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,056,000
							Total Comprobante :			1,056,000	1,056,000
							Total día			5,299,600	5,299,600
4	2599	17/10/2024		FISIOMED LIMITADA.	COMPRA CONGELADOR PARA CRIOTER	215-22-08-007-002-011	FACTURA ELECTRONICA	7079	204	2722	356
						215-29-05-002-002-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES REHABILITAC			49,980	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			534,310	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				584,290
							Total Comprobante :			584,290	584,290
4	2600	17/10/2024		CONSTRUCTORA JF LIMI	COMPRA E INSTALACION DE CERRAD	215-22-06-001-002-015	FACTURA ELECTRONICA	15	204	2720	357
						111-02-02-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			3,284,400	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,284,400
							Total Comprobante :			3,284,400	3,284,400
4	2601	17/10/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO DE ECOTOMOGRAF	215-22-11-999-002-001	FACTURA ELECTRONICA	494	204	2607	358
						111-02-02-000-000-000	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			240,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				240,000
							Total Comprobante :			240,000	240,000
4	2602	17/10/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	215-22-11-999-002-001	FACTURA ELECTRONICA	493	204	2614	359
						111-02-02-000-000-000	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			495,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				495,000
							Total Comprobante :			495,000	495,000
4	2603	17/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 7 BASUREROS MEDIANOS 1	215-22-04-007-002-007	FACTURA ELECTRONICA	3714	204	2628	360
						111-02-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO ODONTOLOG			195,910	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				195,910
							Total Comprobante :			195,910	195,910
4	2604	17/10/2024		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA 66 UD VASOS COLOR NEGRO	215-22-04-999-002-004	FACTURA ELECTRONICA	912	204	2624	361
						111-02-02-000-000-000	OTROS PESPI			408,408	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				408,408
							Total Comprobante :			408,408	408,408
4	2605	17/10/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA 76 UD REPOSICION DE AG	215-22-01-001-002-014	FACTURA ELECTRONICA	2439	204	2622	362
						111-02-02-000-000-000	PARA PERSONAS SAR			190,014	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,014
							Total Comprobante :			190,014	190,014
4	2606	17/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 4 CUADERNOS 4 CARPETAS	215-22-04-001-002-011	FACTURA ELECTRONICA	8116	204	2619	363
						111-02-02-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE			84,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				84,000
							Total Comprobante :			84,000	84,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2607	17/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	8115	204	2618	364	
					215-22-04-001-002-014	MATERIALES DE OFICINA CHCC			125,000		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				125,000	
					Total Comprobante :				125,000	125,000	
4	2608	17/10/2024		COMERCIAL CHILEACTIV	COMPRA 4 UD KETBELL 8 KILOS 4	FACTURA ELECTRONICA	30033	204	2615	365	
					215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA			149,421		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				149,421	
					Total Comprobante :				149,421	149,421	
4	2609	17/10/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO COFFEE BREAK PARA CA	FACTURA ELECTRONICA	137	204	2605	366	
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.			180,099		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				180,099	
					Total Comprobante :				180,099	180,099	
4	2610	17/10/2024		HERNAN GAJARDO NAVAR	COMPRA PROYECTOR DUAL WIFI Y B	FACTURA ELECTRONICA	119	204	2604	367	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			214,200		
					215-22-08-007-002-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS			61,880		
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			446,250		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				722,330	
					Total Comprobante :				722,330	722,330	
4	2611	17/10/2024		TCL GROUP SPA	COMPRA 900 FRASCOS DE ORINA PA	FACTURA ELECTRONICA	28355	204	2613	368	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			154,224		
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			35,105		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				189,329	
					Total Comprobante :				189,329	189,329	
4	2612	17/10/2024		MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO REPARACION AUTOCLAVE	FACTURA ELECTRONICA	423	204	2610	369	
					215-22-06-006-002-010	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			195,160		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				195,160	
					Total Comprobante :				195,160	195,160	
4	2613	17/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 2 UD PENDON ROLLER PERS	FACTURA ELECTRONICA	443	205	2617	2071	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			99,960		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				99,960	
					Total Comprobante :				99,960	99,960	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2614	17/10/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	133	205	2712	2072
							AGUA	29,000		29,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			29,000	
							Total Comprobante :	29,000		29,000	
4	2615	17/10/2024		POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	215-22-11-999-001-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	224	205	2683	2073
							OTROS PPTO.	590,778			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			509,546	
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			81,232	
							Total Comprobante :	590,778		590,778	
4	2616	17/10/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	215-22-09-004-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1592211	205	2715	2074
							ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.	243,474			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			243,474	
							Total Comprobante :	243,474		243,474	
4	2617	17/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 24 PLUMONES 12 PLUMONES	215-22-04-001-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8134	205	2671	2075
							MATERIALES DE OFICINA PPTO.	197,459			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			197,459	
							Total Comprobante :	197,459		197,459	
4	2618	17/10/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA 150 PAQUETES BOLSA DE B	215-22-04-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	72256	205	2627	2076
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	174,930			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			174,930	
							Total Comprobante :	174,930		174,930	
4	2619	17/10/2024		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	215-22-06-001-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11532	205	2623	2077
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	101,150			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			101,150	
							Total Comprobante :	101,150		101,150	
4	2620	17/10/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES PARA USUARIOS/A	215-22-08-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6198	205	2620	2078
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	189,000			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			189,000	
							Total Comprobante :	189,000		189,000	
4	2621	17/10/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA CAMILLA CLINICA PARA DI	215-29-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	26700	205	2606	2079
							MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	214,188			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				214,188
							Total Comprobante :			214,188	214,188
4	2622	17/10/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 1 UD UPS 2000 VA SWITCH	FACTURA ELECTRONICA	86	205		2608	2080
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,610	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				250,971	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					273,581
						Total Comprobante :				273,581	273,581
4	2623	17/10/2024		PCINBOX ARAUCANIA SP	COMPRA DE 2 UD IMPRESORA MULTI	FACTURA ELECTRONICA	7964	205		2616	2081
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				880,362	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					880,362
						Total Comprobante :				880,362	880,362
4	2624	17/10/2024		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENCION EQUIPO ELE	FACTURA ELECTRONICA	627	205		2625	2082
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				713,988	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					713,988
						Total Comprobante :				713,988	713,988
4	2625	17/10/2024		ASCEND LABORATORIES	COMPRA 9000 COMPRIMIDO VENLAFA	FACTURA ELECTRONICA	335864	205		2632	2083
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				749,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					749,700
						Total Comprobante :				749,700	749,700
4	2626	17/10/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 1 UD PC TIPO AL IN ONE	FACTURA ELECTRONICA	12955	205		2716	2084
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				996,030	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					996,030
						Total Comprobante :				996,030	996,030
4	2627	17/10/2024		COMERCIALIZADORA MED	COMPRA 8 UNIDAD TENSIOMETRO SI	FACTURA ELECTRONICA	4329	205		2717	2085
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				665,448	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					665,448
						Total Comprobante :				665,448	665,448
4	2628	17/10/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 3 UD TIJERAS EXTRACCIO	FACTURA ELECTRONICA	6797	205		2718	2086
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				161,483	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					161,483
						Total Comprobante :				161,483	161,483

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2629	17/10/2024		EMARIN SDA S.A.	COMPRA 1 FRASCO CLORANFENICOL	215-22-04-999-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	7466	205	2652	2087
										58,429	58,429
										Total Comprobante :	58,429
4	2630	17/10/2024		COMERCIAL GBG SPA	COMPRA 250 UNIDAD CONTROL BIOL	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	18626	205	2719	2088
										1,122,170	1,122,170
										Total Comprobante :	1,122,170
4	2631	17/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA ACCESORIOS E INSUMOS CO	215-22-04-009-001-000 215-22-04-999-001-000 215-22-08-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU OTROS PPTO. PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	2265	205	2721	2089
										1,119,552	1,202,852
										61,880	1,202,852
										21,420	1,202,852
										Total Comprobante :	1,202,852
4	2632	17/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	COMPRA DE SERVICIO ESPECIALIZA	215-22-11-999-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	6	205	2723	2090
										185,300	185,300
										Total Comprobante :	185,300
4	2633	18/10/2024		LUIS FELIPE ANDRES M	SERVICIO ARRIENDO JUEGOS INFLA	114-05-01-000-000-000 111-02-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	310	206	2725	95
										1,486,310	1,486,310
										Total Comprobante :	1,486,310
										Total día	17,378,953
4	2634	18/10/2024		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO COCTELERIA PARA 80 PE	114-05-01-000-000-000 111-02-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	890	206	2726	96
										380,800	380,800
										Total Comprobante :	380,800
4	2635	18/10/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	114-05-01-000-000-000 111-02-03-000-000-000	MEMORANDUM APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	171	206	2729	97
										300,000	300,000
										Total Comprobante :	300,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2636	18/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO AUXILIO SOCIOS BIENE	114-05-01-000-000-000 111-02-03-000-000-000	MEMORANDUM APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	175	206	2794	98
							Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000 1,200,000
4	2637	22/10/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA10	215-22-04-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	13335919	207	2724	2091
							Total Comprobante :		375,182		375,182 375,182
							Total día		2,255,982		2,255,982
4	2638	22/10/2024		VIDRIERIA FERNANDO S	COMPRA E INSTALACION DE VENTAN	215-22-06-001-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	2052	207	2639	2092
							Total Comprobante :		129,000		129,000 129,000
4	2639	22/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE 6 UD TINT NEGRA 3 UD	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	8073	207	2659	2093
							Total Comprobante :		196,261		196,261 196,261
4	2640	22/10/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA MATERIALES PARA MANTENC	215-22-04-010-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	23354	207	2658	2094
							Total Comprobante :		72,020		72,020 72,020
4	2641	22/10/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA80 UD TUBOS LED 2 UD EQU	215-22-04-010-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	23447	207	2649	2095
							Total Comprobante :		188,600		188,600 188,600
4	2642	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 300 UD TOALLA NOVA INSU	215-22-04-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	29301	207	2646	2096
							Total Comprobante :		185,997		185,997 185,997
4	2643	22/10/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 20 UD FORMULARIO DE RE		FACTURA ELECTRONICA	7283	207	2638	2097

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			142,800	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,800
							Total Comprobante :			142,800	142,800
4	2644	22/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 1 UD DREMEL - 1 UD EJE	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	16257	207	2663	2098
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			148,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				148,000
							Total Comprobante :			148,000	148,000
4	2645	22/10/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 76 UD BIDONES 5 LITROS	215-22-04-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	43302	207	2664	2099
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			197,600	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,600
							Total Comprobante :			197,600	197,600
4	2646	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 120 UD BOLSAS BASURA 80	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	29189	207	2665	2100
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			196,778	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,778
							Total Comprobante :			196,778	196,778
4	2647	22/10/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 30 UD BLOCK INTERCONSUL	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7284	207	2666	2101
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			188,020	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				188,020
							Total Comprobante :			188,020	188,020
4	2648	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 60 PAQ VASOS PARA DISPE	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	29297	207	2672	2102
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			171,003	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				171,003
							Total Comprobante :			171,003	171,003
4	2649	22/10/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 32	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	665	207	2808	2103
						111-02-01-000-000-000	HONORARIOS PPTO.			829,440	
						214-11-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				715,392
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				114,048
							Total Comprobante :			829,440	829,440
4	2650	22/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO M	215-22-11-999-001-000	PLANILLA ADJUNTA	185	207	2799	2104
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			3,169,516	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,733,707

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			435,809
						Total Comprobante :			3,169,516	3,169,516
4	2651	22/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV., GUAN	FACTURA ELECTRONICA	310465	207	2739	2105
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		294,406		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			294,406	
					Total Comprobante :			294,406	294,406	
4	2652	22/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM NYLON, SONDA FOLEY	FACTURA ELECTRONICA	595935	207	2738	2106
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		84,252		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			84,252	
					Total Comprobante :			84,252	84,252	
4	2653	22/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, LORA	FACTURA ELECTRONICA	1042952	207	2737	2107
					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	2654	22/10/2024	MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	3432	207	2735	2108	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		4,165		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			4,165	
					Total Comprobante :			4,165	4,165	
4	2655	22/10/2024	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASN ENEMA) MES	FACTURA ELECTRONICA	136913	207	2734	2109	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		5,653		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,653	
					Total Comprobante :			5,653	5,653	
4	2656	22/10/2024	PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	33246	207	2732	2110	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		71,329		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			71,329	
					Total Comprobante :			71,329	71,329	
4	2657	22/10/2024	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	331273	207	2731	2111	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2658	22/10/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	5665	207	2730	2112
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			18,992	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				18,992
						Total Comprobante :			18,992	18,992
4	2659	22/10/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	132343	207	2733	2113
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			595,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
4	2660	22/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL. TOPICA)	FACTURA ELECTRONICA	569256	207	2736	2114
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			438,853	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				438,853
						Total Comprobante :			438,853	438,853
4	2661	22/10/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA, SON	FACTURA ELECTRONICA	15463	207	2740	2115
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			65,676	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				65,676
						Total Comprobante :			65,676	65,676
4	2662	22/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (TORULAS DE ALGODON, A	FACTURA ELECTRONICA	6909	207	2741	2116
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,136,581	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,136,581
						Total Comprobante :			1,136,581	1,136,581
4	2663	22/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	233439	207	2742	2117
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			211,106	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				211,106
						Total Comprobante :			211,106	211,106
4	2664	22/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (GASA ALGOD, APOSITO G	FACTURA ELECTRONICA	24281	207	2743	2118
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			402,577	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				402,577
						Total Comprobante :			402,577	402,577
4	2665	22/10/2024		CONSTRU MARTOR INGEN	SERVICIO MEJORAMIENTO DE PORTO	FACTURA ELECTRONICA	29	207	2611	2119
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,275,561	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,275,561

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,275,561	1,275,561		
4	2666	22/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI, S	FACTURA ELECTRONICA	45779	207	2744	2120	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	235,502				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			235,502		
					Total Comprobante :			235,502	235,502		
4	2667	22/10/2024		INTEGRAMUNDO SPA	COMPRA 200000 ETIQUETAS TERMIC	FACTURA ELECTRONICA	8734	207	2727	2121	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	1,166,200				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,166,200		
					Total Comprobante :			1,166,200	1,166,200		
4	2668	22/10/2024		INTEGRAMUNDO SPA	COMPRA 200000 ETIQUETAS TERMIC	FACTURA ELECTRONICA	9145	207	2728	2122	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	1,166,200				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,166,200		
					Total Comprobante :			1,166,200	1,166,200		
4	2669	22/10/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 317 TOALLA DE PAPEL 530	FACTURA ELECTRONICA	494	207	2670	2123	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	8,491,137				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			8,491,137		
					Total Comprobante :			8,491,137	8,491,137		
4	2670	22/10/2024		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9622	207	2669	2124	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	148,750				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			148,750		
					Total Comprobante :			148,750	148,750		
4	2671	22/10/2024		RAUL SANTIAGO PLENCO	COMPRA DE 500 UD AGENDAS DE CO	FACTURA ELECTRONICA	810	207	2668	2125	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	594,405				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			594,405		
					Total Comprobante :			594,405	594,405		
4	2672	22/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 1 UD LETRERO LUMINOSO	FACTURA ELECTRONICA	436	207	2667	2126	
					215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.	476,000				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			476,000		
					Total Comprobante :			476,000	476,000		
4	2673	22/10/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA DE 3 UD PAQUETES DE PA	FACTURA ELECTRONICA	6771	207	2660	2127	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			142,443	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				142,443
							Total Comprobante :			142,443	142,443
4	2674	22/10/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 19 UD JABON PARA EL LAV	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	495	207	2641	2128
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			189,042	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,042
							Total Comprobante :			189,042	189,042
4	2675	22/10/2024		TECNOCARD SPA	COMPRA 200 UD TARJETAS PVC PRE	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	5335	207	2642	2129
						215-22-08-007-001-000	OTROS PPTO.			180,761	
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			16,660	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,421
							Total Comprobante :			197,421	197,421
4	2676	22/10/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	SERVICIO REPARACION PUERTA DE	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	467	207	2655	2130
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			190,400	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,400
							Total Comprobante :			190,400	190,400
4	2677	22/10/2024		ALVARO HUGO MIZGIER	COMPRA 190 UD RECETARIO SIN ME	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1787	207	2612	2131
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			1,094,800	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,094,800
							Total Comprobante :			1,094,800	1,094,800
4	2678	22/10/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA CE	215-22-01-001-002-010	FACTURA ELECTRONICA	109	208	2637	370
						111-02-02-000-000-000	PARA PERSONAS CECOSF			779,450	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				779,450
							Total Comprobante :			779,450	779,450
4	2679	22/10/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE CATERING PARA 40 F	215-22-01-001-002-013	FACTURA ELECTRONICA	75	208	2633	371
						111-02-02-000-000-000	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			214,200	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				214,200
							Total Comprobante :			214,200	214,200
4	2680	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 25 KILOS PAPS 10 UD MOR	215-22-01-001-002-002	FACTURA ELECTRONICA	29238	208	2643	372
						111-02-02-000-000-000	PARA PERSONAS PESPI			103,033	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				103,033

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			103,033	103,033		
4	2681	22/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 1 TERMOLAMINADORA 1 GUI	FACTURA ELECTRONICA	8135	208	2644	373	
					215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS			197,701		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				197,701	
					Total Comprobante :			197,701	197,701		
4	2682	22/10/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	2893	208	2650	374	
					215-22-04-001-002-018	MATERIALES DE OFICINA SALUD MENTAL			197,468		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				197,468	
					Total Comprobante :			197,468	197,468		
4	2683	22/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SA	FACTURA ELECTRONICA	8071	208	2653	375	
					215-22-04-001-002-014	MATERIALES DE OFICINA CHCC			100,000		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				100,000	
					Total Comprobante :			100,000	100,000		
4	2684	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 6 CAJA CEREAL BAR 1	FACTURA ELECTRONICA	29388	208	2647	376	
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.			119,820		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				119,820	
					Total Comprobante :			119,820	119,820		
4	2685	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 5 CAJAS AVENA 8 PAQ	FACTURA ELECTRONICA	29302	208	2645	377	
					215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA			149,926		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				149,926	
					Total Comprobante :			149,926	149,926		
4	2686	22/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA REALIZAR	FACTURA ELECTRONICA	29201	208	2640	378	
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF			172,599		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				172,599	
					Total Comprobante :			172,599	172,599		
4	2687	22/10/2024		CASA EBAN SPA	COMPRA DE11 NOTAS ADH 2 RESMAS	FACTURA ELECTRONICA	2882	208	2662	379	
					215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS			63,280		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				63,280	
					Total Comprobante :			63,280	63,280		
4	2688	22/10/2024		SOC. COMERCIAL MERCA	COMPRA 80 UD DE SUCULENTAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	112	208	2661	380	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.		100,055	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			100,055
						Total Comprobante :			100,055	100,055
4	2689	22/10/2024		IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA 1 UD JUEGO 1 UD COJIN	FACTURA ELECTRONICA	11457	208	2651	381
						215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC		193,539	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			193,539
						Total Comprobante :			193,539	193,539
4	2690	22/10/2024		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO COFFE BREAK PARA 150	FACTURA ELECTRONICA	894	208	2601	382
						215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL		979,965	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			979,965
						Total Comprobante :			979,965	979,965
4	2691	22/10/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	56	208	2809	383
						215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU		414,720	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			357,696
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			57,024
						Total Comprobante :			414,720	414,720
4	2692	22/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 2 UD LETREROS INFORMATI	FACTURA ELECTRONICA	437	208	2654	384
						215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS		178,500	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	2693	22/10/2024		ALEJANDRO ANDRES HER	COMPRA 2 UD JUEGO KOMIKAN 2 U	FACTURA ELECTRONICA	100	208	2656	385
						215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI		80,000	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	2694	22/10/2024		COMERCIAL MSM LIMITA	COMPRA 2 UD ROLLOS BANDA ELAST	FACTURA ELECTRONICA	5375	208	2626	386
						215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL		366,098	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			366,098
						Total Comprobante :			366,098	366,098
4	2695	23/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57683367	29726	2806	2132
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		119,600	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			119,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :										119,600	119,600
Total día										29,071,904	29,071,904
4	2696	23/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	57704051	29727	2804	2133
Total Comprobante :										134,300	134,300
4	2697	23/10/2024		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	5827072	29728	2760	2134
Total Comprobante :										2,260,400	2,260,400
4	2698	23/10/2024		COOPERATIVA DE CREDI	PAGO COOPERATIVA CAPUAL, CORRE	114-05-01-000-000-000 111-02-03-000-000-000	MEMORANDUM APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	174	209	2832	99
Total Comprobante :										21,869,297	21,869,297
4	2699	23/10/2024		SERVICIO Y COMERCIAL	COMPRA 210 UD BOLSAS ALIMENTOS	114-05-01-000-000-000 111-02-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	4001	209	2815	100
Total Comprobante :										987,855	987,855
4	2700	23/10/2024		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	19778586	210	2807	2135
Total Comprobante :										595,556	595,556
4	2701	23/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	32960877	210	2810	2136
Total Comprobante :										354,850	354,850
4	2702	23/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	215-22-08-008-000-000 111-02-01-000-000-000	MEMORANDUM SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	31	210	2841	2137
Total Comprobante :										1,915,000	1,915,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2703	23/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182	210	2852	2138
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,568,389	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			234,967	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			473,440	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			48,968	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,325,764
						Total Comprobante :			2,325,764	2,325,764
4	2704	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19746555	210	2805	2139
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			118,378	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				118,378
						Total Comprobante :			118,378	118,378
4	2705	23/10/2024		ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTOS (CIDOTEN) MESES A	FACTURA ELECTRONICA	12999	210	2777	2140
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			28,084	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,084
						Total Comprobante :			28,084	28,084
4	2706	23/10/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MESES F	FACTURA ELECTRONICA	417929	210	2778	2141
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			454,104	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				454,104
						Total Comprobante :			454,104	454,104
4	2707	23/10/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL, GAP	FACTURA ELECTRONICA	161820	210	2779	2142
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			76,951	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				76,951
						Total Comprobante :			76,951	76,951
4	2708	23/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDAVITAE, HIDR	FACTURA ELECTRONICA	160336	210	2780	2143
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			367,853	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				367,853
						Total Comprobante :			367,853	367,853
4	2709	23/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA, BETAH	FACTURA ELECTRONICA	8626	210	2781	2144
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			148,941	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				148,941
						Total Comprobante :			148,941	148,941

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2710	23/10/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	83160	210	2782	2145
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,509	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,509
						Total Comprobante :			35,509	35,509
4	2711	23/10/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX, IDENA)	FACTURA ELECTRONICA	161359	210	2783	2146
					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	2712	23/10/2024		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS (CIRPOFIBRATO, SA	FACTURA ELECTRONICA	487741	210	2784	2147
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			116,167	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				116,167
						Total Comprobante :			116,167	116,167
4	2713	23/10/2024		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (MEMIKARE, RIVAXO	FACTURA ELECTRONICA	31374	210	2785	2148
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			109,867	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				109,867
						Total Comprobante :			109,867	109,867
4	2714	23/10/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (VILDAGLITIN, FUN	FACTURA ELECTRONICA	16224	210	2786	2149
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			117,613	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				117,613
						Total Comprobante :			117,613	117,613
4	2715	23/10/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA, A	FACTURA ELECTRONICA	1566868	210	2787	2150
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,350,650	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,350,650
						Total Comprobante :			1,350,650	1,350,650
4	2716	23/10/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TRAVOF, VERTIUM)	FACTURA ELECTRONICA	1276280	210	2788	2151
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			276,318	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				276,318
						Total Comprobante :			276,318	276,318
4	2717	23/10/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX, THYROZO	FACTURA ELECTRONICA	2217214	210	2789	2152
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			755,044	755,044	
4	2718	23/10/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARD, VICT	FACTURA ELECTRONICA	173849	210	2791	2153	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,560,071			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,560,071		
						Total Comprobante :			1,560,071	1,560,071	
4	2719	23/10/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	1276332	210	2792	2154	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			424,830			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				424,830		
						Total Comprobante :			424,830	424,830	
4	2720	23/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COLACIONES OTROS PROFE	PLANILLA DE COLACION	183	210	2793	2155	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS			243,600			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				243,600		
						Total Comprobante :			243,600	243,600	
4	2721	23/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (CINTA DE CONTROL, GUA	FACTURA ELECTRONICA	33356	210	2795	2156	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			226,303			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				226,303		
						Total Comprobante :			226,303	226,303	
4	2722	23/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPPROST) ME	FACTURA ELECTRONICA	705354	210	2768	2157	
				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	2723	23/10/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE SACHETS)	FACTURA ELECTRONICA	136143	210	2769	2158	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,180			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,180		
						Total Comprobante :			26,180	26,180	
4	2724	23/10/2024		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT, TRIPLEN	FACTURA ELECTRONICA	72768	210	2771	2159	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			193,744			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,744		
						Total Comprobante :			193,744	193,744	
4	2725	23/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL, NEF	FACTURA ELECTRONICA	292461	210	2772	2160	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			130,234	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				130,234
							Total Comprobante :			130,234	130,234
4	2726	23/10/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (VANNAIR, FORXIGA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	85119	210	2773	2161
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			570,962	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				570,962
							Total Comprobante :			570,962	570,962
4	2727	23/10/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM, TH	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	7800	210	2774	2162
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			78,897	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				78,897
							Total Comprobante :			78,897	78,897
4	2728	23/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA,	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	317865	210	2775	2163
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			90,083	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				90,083
							Total Comprobante :			90,083	90,083
4	2729	23/10/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA, DUOTRAV)	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	835780	210	2776	2164
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			151,805	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				151,805
							Total Comprobante :			151,805	151,805
4	2730	23/10/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VERNATEL) MES SE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	229731	210	2767	2165
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			332,010	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				332,010
							Total Comprobante :			332,010	332,010
4	2731	23/10/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE) MES S	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	69877	210	2766	2166
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,660	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				16,660
							Total Comprobante :			16,660	16,660
4	2732	23/10/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	412748	210	2765	2167
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			5,312	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,312
							Total Comprobante :			5,312	5,312

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2733	23/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOIXIC	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	572810	210	2764	2168
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			207,060	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				207,060
							Total Comprobante :			207,060	207,060
4	2734	23/10/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (PIRFENIDONA) MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	87150	210	2763	2169
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			114,062	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				114,062
							Total Comprobante :			114,062	114,062
4	2735	23/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE DE EXAMINACION	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	33413	210	2748	2170
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			186,450	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				186,450
							Total Comprobante :			186,450	186,450
4	2736	23/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL, ACIC	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	98378	210	2749	2171
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,303,544	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,303,544
							Total Comprobante :			1,303,544	1,303,544
4	2737	23/10/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	136	210	2759	2172
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,388,595	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,388,595
							Total Comprobante :			2,388,595	2,388,595
4	2738	23/10/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (LLAVE 3 PASOS, AP GAS	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	121961	210	2747	2173
						215-22-04-004-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			392,700	
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			250,114	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				642,814
							Total Comprobante :			642,814	642,814
4	2739	23/10/2024		VENTA, MANTENCION Y	SERVICIO MANTENCION 7 UD EXTI	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	367	210	2846	2174
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			64,260	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				64,260
							Total Comprobante :			64,260	64,260
4	2740	23/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 110 KILOS DE PELLET MAD		FACTURA ELECTRONICA	38	210	2845	2175

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.		683,167		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			683,167	
						Total Comprobante :			683,167	683,167	
4	2741	23/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 37 CAJAS FENOBARBITAL M	FACTURA ELECTRONICA	365848	210	2839	2176	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		193,732		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			193,732	
						Total Comprobante :			193,732	193,732	
4	2742	23/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA ARTICULOS VARIOS PARA M	FACTURA ELECTRONICA	3701	210	2838	2177	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		87,890		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			87,890	
						Total Comprobante :			87,890	87,890	
4	2743	23/10/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA MATERIAL DE OFICINA PAR	FACTURA ELECTRONICA	43089	210	2837	2178	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.		612,298		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			612,298	
						Total Comprobante :			612,298	612,298	
4	2744	23/10/2024		SERVICIO DE MANTENI	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	25	210	2835	2179	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		297,500		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500	
4	2745	23/10/2024		FLEXING CHILE SPA	COMPRA 55 UD AERO CAMARAS NECE	FACTURA ELECTRONICA	46575	210	2833	2180	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		194,190		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			194,190	
						Total Comprobante :			194,190	194,190	
4	2746	23/10/2024		IMPLEMENTOS ACCESORI	COMPRA 3 UD BIDONES DE 4 LITRO	FACTURA ELECTRONICA	20909	210	2831	2181	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		160,650		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			160,650	
						Total Comprobante :			160,650	160,650	
4	2747	23/10/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	COMPRA 12 UNIDAD PAR DE ZAPATO	FACTURA ELECTRONICA	1444153	210	2830	2182	
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO		644,457		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			644,457	
						Total Comprobante :			644,457	644,457	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2748	23/10/2024		SALUDCENTER SPA	COMPRA 10 UD SOLUCION LAVADO D	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 :	437 210	210	2829	2183 1,449,420 1,449,420 1,449,420
4	2749	23/10/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	215-22-04-999-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	62970 210	210	2826	2184 133,280 133,280 133,280
4	2750	23/10/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	215-22-04-010-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	43885 210	210	2822	2185 197,000 197,000 197,000
4	2751	23/10/2024		TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	215-22-07-002-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	23666 210	210	2819	2186 514,080 514,080 514,080
4	2752	23/10/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA DE 200 ETIQUETAS IMPRES	215-22-04-999-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	647 210	210	2817	2187 195,001 195,001 195,001
4	2753	23/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DE	215-22-11-999-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	8 210	210	2814	2188 190,400 190,400 190,400
4	2754	23/10/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION DE LOS 50.	215-22-06-002-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	139749 210	210	2811	2189 294,990 294,990 294,990
4	2755	23/10/2024		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA) MES SEP	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	474726 210	210	2762	2190 94,248

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			94,248
						Total Comprobante :			94,248	94,248
4	2756	23/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO REPARACION DE 3 PUERT	FACTURA ELECTRONICA	5	210	2758	2191
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			184,450		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				184,450	
				Total Comprobante :				184,450	184,450	
4	2757	23/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO DE GASFITERIA PARA RE	FACTURA ELECTRONICA	4	210	2757	2192
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			687,225		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				687,225	
				Total Comprobante :				687,225	687,225	
4	2758	23/10/2024		CONFECCIONES Y ACCES	COMPRA 9 UNIDAD PARKAS HOMBRE	FACTURA ELECTRONICA	702	210	2756	2193
				215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			566,056		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				566,056	
				Total Comprobante :				566,056	566,056	
4	2759	23/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO DE INSTALACION Y CERR	FACTURA ELECTRONICA	3	210	2657	2194
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			161,364		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				161,364	
				Total Comprobante :				161,364	161,364	
4	2760	23/10/2024		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA DE 17 SILLAS BART REPOS	FACTURA ELECTRONICA	18470	210	2609	2195
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			2,956,291		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,956,291	
				Total Comprobante :				2,956,291	2,956,291	
4	2761	23/10/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE ALIMENTACION Y BAN	FACTURA ELECTRONICA	144	210	2755	2196
				215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			199,086		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				199,086	
				Total Comprobante :				199,086	199,086	
4	2762	23/10/2024		JOHANA JESSICA ROJAS	COMPRA 650 UD BOLSA BASURA 650	FACTURA ELECTRONICA	670	210	2821	2197
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			2,782,161		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,782,161	
				Total Comprobante :				2,782,161	2,782,161	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2763	23/10/2024		IDENTICARD SPA	COMPRA 1 UD IMPRESORA PARA IMP	FACTURA ELECTRONICA	48442	211	2847	387	
				215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			359,380			
				215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,761,188			
				215-29-07-001-002-004	PROGRAMAS COMPUTACIONALES MAIS			249,864			
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,370,432		
						Total Comprobante :			2,370,432	2,370,432	
4	2764	23/10/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 CILI	FACTURA ELECTRONICA	1596156	211	2828	388	
				215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			177,072			
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				177,072		
						Total Comprobante :			177,072	177,072	
4	2765	23/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 28 STICK FIX DE MATERIA	FACTURA ELECTRONICA	8184	211	2824	389	
				215-22-04-001-002-010	MATERIALES DE OFICINA REHABILITACION IN			60,000			
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				60,000		
						Total Comprobante :			60,000	60,000	
4	2766	23/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	COMPRA ARTICULOS DE ASEO INSUM	FACTURA ELECTRONICA	25014	211	2816	390	
				215-22-04-007-002-011	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO ODONTOLOG			1,136,783			
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,136,783		
						Total Comprobante :			1,136,783	1,136,783	
4	2767	23/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	MEJORAMIENTO Y MODIFICACION DE	FACTURA ELECTRONICA	7	211	2813	391	
				215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,054,340			
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,054,340		
						Total Comprobante :			1,054,340	1,054,340	
4	2768	23/10/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO DE GASTRONOMIA MAPUCH	FACTURA ELECTRONICA	138	211	2648	392	
				215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			61,880			
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				61,880		
						Total Comprobante :			61,880	61,880	
4	2769	23/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	8154	211	2818	393	
				215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE			100,000			
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000	
4	2770	23/10/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	FACTURA ELECTRONICA	103017	211	2820	394	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	127,588		
							111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			127,588
							Total Comprobante :		127,588		127,588
4	2771	25/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE	MEMORANDUM	38	212	2881	2198	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		280,122,901	
							215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°		42,004,281	
							215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		13,575,431	
							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		208,607	
							215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717		10,381,200	
							215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		10,025,433	
							215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		34,132,141	
							215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.		8,538,562	
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,		280,122,901	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		14,729,125	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		15,406,631	
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		69,800,216	
							215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378		10,436,030	
							215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		12,671,064	
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG		625,387	
							215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA		494,522	
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717		3,637,763	
							215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		570,208	
							215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		2,951,824	
							215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.		1,316,267	
							215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		69,800,216	
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,596,060	
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		5,053,199	
							215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.		18,501,604	
							215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.		2,772,634	
							215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.		1,246,277	
							215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.		18,501,604	
							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		1,546,866	
							215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		929,472	
							214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			168,418,852
							214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			12,679,299

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			110,118,498	
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,073,946	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,343,297	
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	678,697			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			649,241,632	
						Total Comprobante :		943,875,524		943,875,524	
						Total día		1,006,034,926		1,006,034,926	
4	2772	28/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORE EN CONVENIO	MEMORANDUM	177	213	2883	101	
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	4,093,203			
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			4,093,203	
						Total Comprobante :		4,093,203		4,093,203	
						Total día		4,093,203		4,093,203	
4	2773	28/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCI	MEMORANDUM	178	213	2931	102	
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	1,862,500			
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			1,862,500	
						Total Comprobante :		1,862,500		1,862,500	
4	2774	28/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA PEDRIATICA	FACTURA ELECTRONICA	48954	214	2803	395	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	42,554			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			42,554	
						Total Comprobante :		42,554		42,554	
4	2775	28/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	48934	214	2802	396	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	423,640			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			423,640	
						Total Comprobante :		423,640		423,640	
4	2776	28/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	487807	214	2800	397	
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	110,670			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			110,670	
						Total Comprobante :		110,670		110,670	
4	2777	28/10/2024		TECNICA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	234652	214	2798	398	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	118,405			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			118,405	
						Total Comprobante :		118,405		118,405	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2778	28/10/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPATROPIO) MES D		FACTURA ELECTRONICA	44600	214	2797	399
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	190,400			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				190,400
							Total Comprobante :	190,400			190,400
4	2779	28/10/2024		IMPORTADORA MEGA MAR	COMPRA INSUMOS (800 UN. CAMISA		FACTURA ELECTRONICA	68972	214	2854	400
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	352,240			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				352,240
							Total Comprobante :	352,240			352,240
4	2780	28/10/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 29 INFORMES RADIOGRAFI		BOLETA A HONORARIOS	236	214	2848	401
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	839,200			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				723,810
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				115,390
							Total Comprobante :	839,200			839,200
4	2781	28/10/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JUNI		FACTURA ELECTRONICA	614743	214	2753	402
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	39,627			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				39,627
							Total Comprobante :	39,627			39,627
4	2782	28/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACIVLOVIR) MES J		FACTURA ELECTRONICA	98592	214	2751	403
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	53,449			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				53,449
							Total Comprobante :	53,449			53,449
4	2783	28/10/2024		BRAVO MERINO ROBERTO	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO		FACTURA ELECTRONICA	102	214	2850	404
						215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL	800,000			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				800,000
							Total Comprobante :	800,000			800,000
4	2784	28/10/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA ALIMENTO 150 EMPANADAS		FACTURA ELECTRONICA	140	214	2879	405
						215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE	188,993			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				188,993
							Total Comprobante :	188,993			188,993
4	2785	28/10/2024		SEGURA Y ROMERO LIMI	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO		FACTURA ELECTRONICA	669	214	2840	406

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS	910,000		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			910,000
						Total Comprobante :		910,000		910,000
4	2786	28/10/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	2° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	3753	215	2934	2199
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		300,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	2787	28/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	39	215	2882	2200
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,343,297	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,343,297
						Total Comprobante :		2,343,297		2,343,297
4	2788	28/10/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	3° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	3754	215	2933	2201
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		300,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	2789	28/10/2024		FLORENTINA NOVOA HID	3° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	3755	215	2932	2202
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		500,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
4	2790	28/10/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA, PRADAXA	FACTURA ELECTRONICA	496068	215	2880	2203
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		3,641,281	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,641,281
						Total Comprobante :		3,641,281		3,641,281
4	2791	28/10/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	682833	215	2770	2204
						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	2792	28/10/2024		COMERCIALIZADORA ROB	SERVICIO MANTENCION DE EXTINTO	FACTURA ELECTRONICA	7742	215	2877	2205
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		41,500	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			41,500
						Total Comprobante :		41,500		41,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2793	28/10/2024		COSECHE S.A.	SERVICIO MANTENCION DE LOS 10.	FACTURA ELECTRONICA	1545937	215	2878	2206
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			170,108	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			91,892	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				262,000
						Total Comprobante :			262,000	262,000
4	2794	28/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (FLUCLOXA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	361371	215	2750	2207
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			49,980	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			163,863	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				213,843
						Total Comprobante :			213,843	213,843
4	2795	28/10/2024		INGENIERIA EWALD JUR	PROVISION E INSTALACION DE SUB	FACTURA ELECTRONICA	57	215	2943	2208
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			3,094,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,094,000
						Total Comprobante :			3,094,000	3,094,000
4	2796	30/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO POR MULTA DE SENTENCIA AP	RESOLUCION EXENTA	240901080	216	2973	2209
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			200,581	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				200,581
						Total Comprobante :			200,581	200,581
						Total día			16,904,221	16,904,221
4	2797	30/10/2024		NP MANUALIDADES SPA	COMPRA 4 UD CAJAS POLIPROPILEN	FACTURA ELECTRONICA	5335	217	2855	2210
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			419,141	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				419,141
						Total Comprobante :			419,141	419,141
4	2798	30/10/2024		SOLUCIONES MÉDICAS S	INSUMOS (CINTA DE SEDA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	18263	217	2884	2211
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			257,897	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				257,897
						Total Comprobante :			257,897	257,897
4	2799	30/10/2024		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECHABLE	FACTURA ELECTRONICA	11175	217	2885	2212
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			41,055	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				41,055
						Total Comprobante :			41,055	41,055

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2800	30/10/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER) MES		FACTURA ELECTRONICA	20029	217	2887	2213
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			28,441	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				28,441
							Total Comprobante :			28,441	28,441
4	2801	30/10/2024		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECHABLE		FACTURA ELECTRONICA	11420	217	2886	2214
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			41,055	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				41,055
							Total Comprobante :			41,055	41,055
4	2802	30/10/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME		FACTURA ELECTRONICA	20030	217	2888	2215
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			223,720	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				223,720
							Total Comprobante :			223,720	223,720
4	2803	30/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL, SONDA FOL		FACTURA ELECTRONICA	599236	217	2891	2216
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			84,252	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				84,252
							Total Comprobante :			84,252	84,252
4	2804	30/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTOS (GLUCOSA SOL., GA		FACTURA ELECTRONICA	42509	217	2896	2217
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,850	
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			715,488	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				733,338
							Total Comprobante :			733,338	733,338
4	2805	30/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES		FACTURA ELECTRONICA	42611	217	2897	2218
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			267,750	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				267,750
							Total Comprobante :			267,750	267,750
4	2806	30/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV., GUAN		FACTURA ELECTRONICA	313757	217	2898	2219
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			294,406	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				294,406
							Total Comprobante :			294,406	294,406
4	2807	30/10/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (BATA QUIRURGICA ESTER		FACTURA ELECTRONICA	122288	217	2899	2220

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	316,849			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	208,429			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			525,278	
						Total Comprobante :		525,278		525,278	
4	2808	30/10/2024	[REDACTED]	LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	5658	217	2900	2221	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	68,306			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			68,306	
						Total Comprobante :		68,306		68,306	
4	2809	30/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA, ALOPU	FACTURA ELECTRONICA	102348	217	2901	2222	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	1,118,719			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,118,719	
						Total Comprobante :		1,118,719		1,118,719	
4	2810	30/10/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	56366	217	2902	2223	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	217,592			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			217,592	
						Total Comprobante :		217,592		217,592	
4	2811	30/10/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	87133	217	2903	2224	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	19,635			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			19,635	
						Total Comprobante :		19,635		19,635	
4	2812	30/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS OR)	FACTURA ELECTRONICA	318220	217	2904	2225	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	350,158			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			350,158	
						Total Comprobante :		350,158		350,158	
4	2813	30/10/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	FACTURA ELECTRONICA	2655	217	2905	2226	
						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	2814	30/10/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA, METO	FACTURA ELECTRONICA	25034	217	2906	2227	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	147,539			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			147,539	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			147,539	147,539	
4	2815	30/10/2024	DISTRIPHAR SPA		MEDICAMENTOS (PERMETRINA SHAMP	FACTURA ELECTRONICA	40042	217	2907	2228
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			32,154	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				32,154
					Total Comprobante :			32,154	32,154	
4	2816	30/10/2024	INMED DROGUERIA SPA		MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	315855	217	2911	2229
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			159,936	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				159,936
					Total Comprobante :			159,936	159,936	
4	2817	30/10/2024	LABORATORIOS ANDROMA		MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1228090	217	2912	2230
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			574,770	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				574,770
					Total Comprobante :			574,770	574,770	
4	2818	30/10/2024	MEGALABS CHILE SA		MEDICAMENTOS (VIADIL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	1153308	217	2913	2231
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			656,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				656,880
					Total Comprobante :			656,880	656,880	
4	2819	30/10/2024	RECETARIO MAGISTRAL		MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA, CL	FACTURA ELECTRONICA	2219372	217	2914	2232
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			46,803	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,803
					Total Comprobante :			46,803	46,803	
4	2820	30/10/2024	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA, DOMP	FACTURA ELECTRONICA	275762	217	2915	2233
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,237,471	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,237,471
					Total Comprobante :			4,237,471	4,237,471	
4	2821	30/10/2024	ASCEND LABORATORIES		MEDICAMENTOS (LORATADINA, AMOX	FACTURA ELECTRONICA	344462	217	2917	2234
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			905,579	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				905,579
					Total Comprobante :			905,579	905,579	
4	2822	30/10/2024	LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (BENCILPENICILINA	FACTURA ELECTRONICA	354276	217	2918	2235	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		557,515	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			557,515
						Total Comprobante :			557,515	557,515
4	2823	30/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA,	FACTURA ELECTRONICA	487722	217	2919	2236
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		2,468,446	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,468,446
						Total Comprobante :			2,468,446	2,468,446
4	2824	30/10/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POTAS	FACTURA ELECTRONICA	633982	217	2920	2237
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		162,795	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			162,795
						Total Comprobante :			162,795	162,795
4	2825	30/10/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL, FUROS	FACTURA ELECTRONICA	229659	217	2921	2238
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		1,493,688	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,493,688
						Total Comprobante :			1,493,688	1,493,688
4	2826	30/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, LORA	FACTURA ELECTRONICA	1042951	217	2922	2239
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		278,531	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			278,531
						Total Comprobante :			278,531	278,531
4	2827	30/10/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	628658	217	2923	2240
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		32,130	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			32,130
						Total Comprobante :			32,130	32,130
4	2828	30/10/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT, RISPERI	FACTURA ELECTRONICA	566157	217	2925	2241
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		122,927	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			122,927
						Total Comprobante :			122,927	122,927
4	2829	30/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL, LOSA	FACTURA ELECTRONICA	705706	217	2926	2242
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		5,291,454	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,291,454
						Total Comprobante :			5,291,454	5,291,454

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2830	30/10/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO, A	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 :	159365 217	217	2927	2243 3,302,814 3,302,814 3,302,814
4	2831	30/10/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER, APOSITO ACTI	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 :	319992 217	217	2889	2244 713,224 713,224 713,224
4	2832	30/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL. TOPICA,G	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 :	572749 217	217	2890	2245 595,148 595,148 595,148
4	2833	30/10/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 9996 UD AM	215-22-04-004-002-002 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES Total Comprobante :	705843 218	218	2860	407 3,360,127 3,360,127 3,360,127
4	2834	30/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 6 UD DURAZNOS CONSERVA	215-22-01-001-002-017 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES Total Comprobante :	29414 218	218	2859	408 120,281 120,281 120,281
3	5382	01/10/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	COMPRA SERVICIO CENA PARA 50 P	215-22-01-001-001-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS PPTO. ALIMENTOS Y BEBIDAS Total Comprobante : Total día	1752		2526	1,950,001 1,950,001 1,950,001 31,979,496 31,979,496
3	5383	01/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (200 UN. AEROCAMARA AD	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante :	44862		2527	423,640 423,640 423,640
3	5384	01/10/2024		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS (200 DOSS X 100,		FACTURA ELECTRONICA	481339		2528	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				110,670
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,670	
						Total Comprobante :			110,670	110,670	
3	5385	01/10/2024		JOHANA JESSICA ROJAS	COMPRA 650 UD BOLSA BASURA 650	FACTURA ELECTRONICA	670		2821		
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				2,782,161
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,782,161	
						Total Comprobante :			2,782,161	2,782,161	
3	5386	01/10/2024		FISIOMED LIMITADA.	COMPRA CONGELADOR PARA CRIOTER	FACTURA ELECTRONICA	7079		2722		
						215-22-08-007-002-011	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES REHABILITAC				49,980
						215-29-05-002-002-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				534,310
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			49,980	
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			534,310	
						Total Comprobante :			584,290	584,290	
3	5387	01/10/2024		ALIMENTOS CORTES DEL	COMPRA 8 KILOS ASIENTO PICANA	FACTURA ELECTRONICA	11004		3038		
						215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI				197,009
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,009	
						Total Comprobante :			197,009	197,009	
3	5388	01/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA 500 AMPOLLAS KETOPROFEN	FACTURA ELECTRONICA	157637		2569		
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				280,840
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			280,840	
						Total Comprobante :			280,840	280,840	
3	5389	01/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 60 FRASCOS AZITROMICIN	FACTURA ELECTRONICA	482376		2572		
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,582,581
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,582,581	
						Total Comprobante :			1,582,581	1,582,581	
3	5390	01/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 12000 COMPRIMIDOS CLORF	FACTURA ELECTRONICA	24764		2574		
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				157,080
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			157,080	
						Total Comprobante :			157,080	157,080	
3	5391	01/10/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 400 AMPOLLA CLORFENAMIN	FACTURA ELECTRONICA	783303		2575		
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				384,370

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		384,370		
						Total Comprobante :				384,370	384,370
3	5392	01/10/2024	0	THON PHARMACEUTICAL	COMPRA 3024 COMPRIMIDO CEFADRO	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	408170		2577	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				639,106
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		639,106		
						Total Comprobante :				639,106	639,106
3	5393	01/10/2024	0	AES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO (150 UN. IPRATROPI	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	43911		2581	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				285,600
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		285,600		
						Total Comprobante :				285,600	285,600
3	5394	01/10/2024	0	CONSTRUCTORA DE OBRA	SUMINISTRO DE INSTALACION DE M	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	461		2603	
						215-29-04-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				238,000
						532-06-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				934,150
						141-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		238,000		
							MUEBLES Y ENSERES		934,150		
						Total Comprobante :				1,172,150	1,172,150
3	5395	01/10/2024	0	MPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	215-22-08-999-002-002	FACTURA ELECTRONICA	178569		2585	
						532-08-00-000-000-000	OTROS SAR				240,940
							SERVICIOS GENERALES		240,940		
						Total Comprobante :				240,940	240,940
3	5396	01/10/2024	0	MEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS(ALGODON PRENSAD	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	101949		2998	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				12,405
							MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,405		
						Total Comprobante :				12,405	12,405
3	5397	02/10/2024	0	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO (DESLORATADINA 5MG	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	27366		2589	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				27,608
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		27,608		
						Total Comprobante :				27,608	27,608
						Total día				8,880,450	8,880,450
3	5398	02/10/2024	0	MEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS (250 KIT CURACI	215-22-04-005-002-002	ORDEN CHILECOMPRA	2744487		2998	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				624,141

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	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			624,141	
						Total Comprobante :			624,141	624,141	
3	5399	02/10/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					87,000	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				87,000	87,000		
3	5400	02/10/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					8,700	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				8,700	8,700		
3	5401	02/10/2024		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					8,700	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				8,700	8,700		
3	5402	02/10/2024		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					17,400	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				17,400	17,400		
3	5403	02/10/2024		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					69,600	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				69,600	69,600		
3	5404	02/10/2024		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					8,700	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				8,700	8,700		
3	5405	02/10/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	172		2590		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					34,800	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				34,800	34,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5406	02/10/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
							OTRAS				26,100
							OTRAS REMUNERACIONES			26,100	
							Total Comprobante :			26,100	26,100
3	5407	02/10/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
							OTRAS				17,400
							OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	5408	02/10/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
							OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	5409	02/10/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
							OTRAS				87,000
							OTRAS REMUNERACIONES			87,000	
							Total Comprobante :			87,000	87,000
3	5410	02/10/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
							OTRAS				121,800
							OTRAS REMUNERACIONES			121,800	
							Total Comprobante :			121,800	121,800
3	5411	02/10/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DE COLACION	172		2590	
							OTRAS				121,800
							OTRAS REMUNERACIONES			121,800	
							Total Comprobante :			121,800	121,800
3	5412	02/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19700185		2598	
							ACCESO A INTERNET				584,194
							SERVICIOS BÁSICOS			584,194	
							Total Comprobante :			584,194	584,194
3	5413	02/10/2024		SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19		2600	
							OTROS PPTO.				200,000
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			200,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
				Total Comprobante :			200,000	200,000		
3	5414	02/10/2024		HERNAN GAJARDO NAVAR	FALTA INFORMACION EN IMPUTACIO	FACTURA ELECTRONICA	119			
				215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				-214,200	
				215-22-08-007-002-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS				-61,880	
				215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				-446,250	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-214,200		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-61,880		
				553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			-446,250		
				Total Comprobante :				-722,330	-722,330	
3	5415	02/10/2024		HERNAN GAJARDO NAVAR	COMPRA PROYECTOR DUAL WIFI Y B	FACTURA ELECTRONICA	119		2604	
				215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				214,200	
				215-22-08-007-002-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS				61,880	
				215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				446,250	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			61,880		
				141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			446,250		
				Total Comprobante :				722,330	722,330	
3	5416	02/10/2024	NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO COFFEE BREAK PARA CA	FACTURA ELECTRONICA	137		2605		
				215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.				180,099	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			180,099		
				Total Comprobante :				180,099	180,099	
3	5417	02/10/2024	COMERCIALIZADORA E I	COMPRA 290 FRASCOS VITAMINAS A	FACTURA ELECTRONICA	8940		2630		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,691,780	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,691,780		
				Total Comprobante :				2,691,780	2,691,780	
3	5418	02/10/2024	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 12000 COMPRIMIDOS PREDN	FACTURA ELECTRONICA	1032542		2631		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,047,200	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,047,200		
				Total Comprobante :				1,047,200	1,047,200	
3	5419	02/10/2024	ASCEND LABORATORIES	COMPRA 9000 COMPRIMIDO VENLAFA	FACTURA ELECTRONICA	335864		2632		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				749,700	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			749,700		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			749,700	749,700		
3	5420	03/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	FALTA INFORMACION PARA IMPUTAC	FACTURA ELECTRONICA	33413				
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			-74,649		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-74,649			
					Total Comprobante :			-74,649	-74,649		
					Total día			6,620,165	6,620,165		
3	5421	03/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	FALTA INFORMACION PARA IMPUTAC	FACTURA ELECTRONICA	33491				
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			-20,944		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-20,944			
					Total Comprobante :			-20,944	-20,944		
3	5422	03/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	FALTA INFORMACION PARA IMPUTAC	FACTURA ELECTRONICA	33548				
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			-16,601		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-16,601			
					Total Comprobante :			-16,601	-16,601		
3	5423	03/10/2024	FLEXING CHILE SPA	FALTA INFORMACION PARA IMPUTAC	FACTURA ELECTRONICA	45779					
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			-35,998		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-35,998			
					Total Comprobante :			-35,998	-35,998		
3	5424	03/10/2024	FLEXING CHILE SPA	FALTA INFORMACION PARA IMPUTAC	FACTURA ELECTRONICA	45930					
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			-13,150		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-13,150			
					Total Comprobante :			-13,150	-13,150		
3	5425	03/10/2024	FLEXING CHILE SPA	FALTA INFORMACION PARA IMPUTAC	FACTURA ELECTRONICA	45931					
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			-186,354		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-186,354			
					Total Comprobante :			-186,354	-186,354		
3	5426	03/10/2024	PARRA AVILA PAMELA S	TENS, PREST. DE SS, APOYO REGU	BOLETA A HONORARIOS	19		2680			
					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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5427	03/10/2024		FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	81		2706	
					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	5428	03/10/2024		MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	36		2679	
					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	5429	04/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 6 UD DURAZNOS CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	29414		2859	
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE				103,404
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			103,404	
						Total Comprobante :			103,404	103,404
						Total día			2,175,811	2,175,811
3	5430	04/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 6 UD DURAZNOS CONSERVA	FACTURA ELECTRONICA	29415		2859	
					215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE				16,877
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			16,877	
						Total Comprobante :			16,877	16,877
3	5431	07/10/2024		IDENTICARD SPA	COMPRA 1 UD IMPRESORA PARA IMP	ORDEN CHILECOMPRA	2744420		2847	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				359,380
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,761,188
					215-29-07-001-002-004	PROGRAMAS COMPUTACIONALES MAIS				249,864
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			359,380	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,761,188	
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			249,864	
						Total Comprobante :			2,370,432	2,370,432
						Total día			2,387,309	2,387,309
3	5432	07/10/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 1 UD PC TIPO AL IN ONE	FACTURA ELECTRONICA	12955		2716	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				996,030
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			805,630	
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			190,400	
						Total Comprobante :			996,030	996,030
3	5433	07/10/2024		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MUSI	FACTURA ELECTRONICA	6			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				297,500
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			297,500	
							Total Comprobante :			297,500	297,500
3	5434	07/10/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION Y SANIT	FACTURA ELECTRONICA	6070			2986	
						215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				178,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			178,500	
							Total Comprobante :			178,500	178,500
3	5435	07/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA ANEXOS CES	FACTURA ELECTRONICA	19668648			2689	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				140,707
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			140,707	
							Total Comprobante :			140,707	140,707
3	5436	07/10/2024		FLORES URZUA VALENTI	QUIMICO FARMACEUTICO, PREST.SE	BOLETA A HONORARIOS	3			2679	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				700,929
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			700,929	
							Total Comprobante :			700,929	700,929
3	5437	07/10/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 431UD PAPEL IMPRESION	FACTURA ELECTRONICA	43540			3027	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,514,564
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,514,564	
							Total Comprobante :			1,514,564	1,514,564
3	5438	07/10/2024		COMERCIAL CATIRE SPA	COMPRA INSUMOS 5 UD TONNER IMP	FACTURA ELECTRONICA	954			2980	
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				796,110
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			796,110	
							Total Comprobante :			796,110	796,110
3	5439	07/10/2024		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA 125 PASAJES ANGOL TEMUC	FACTURA ELECTRONICA	6246			3005	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				1,625,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,625,000	
							Total Comprobante :			1,625,000	1,625,000
3	5440	07/10/2024		FLORES URZUA VALENTI	QUIMICO , PREST.SERVICIO. CONV	BOLETA A HONORARIOS	4			2679	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5441	07/10/2024		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	124		2679	354,409 354,409 354,409
Total Comprobante :										354,409	354,409
3	5443	07/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO REPARACION DE 3 PUERT	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	5		2758	184,450 184,450 184,450
Total Comprobante :										184,450	184,450
3	5444	07/10/2024		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	10		2679	354,409 354,409 354,409
Total Comprobante :										354,409	354,409
3	5445	07/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	215-22-04-001-002-011 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE MATERIALES DE USO O CONSUMO	8215			126,000 126,000 126,000
Total Comprobante :										126,000	126,000
3	5446	07/10/2024		JUAN VILLARROEL MART	COMPRA 30 UD VESTUARIO PARA OP	215-22-02-002-001-000 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	71			197,000 197,000 197,000
Total Comprobante :										197,000	197,000
3	5447	07/10/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 500 UD CONFECCION DE CA	215-22-04-001-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	7333		3029	190,400 190,400 190,400
Total Comprobante :										190,400	190,400
3	5448	07/10/2024		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	11		2679	496,173 496,173 496,173
Total Comprobante :										496,173	496,173
3	5449	07/10/2024		LINEROS QUIDEL EYSAB	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL	12		2679	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5450	07/10/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	COMPRA 12 UNIDAD PAR DE ZAPATO	215-22-02-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1444153		2830	
						532-02-00-000-000-000	CALZADO PPTO				590,752
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			590,752	
							Total Comprobante :			590,752	590,752
3	5451	07/10/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	COMPRA 12 UNIDAD PAR DE ZAPATO	215-22-02-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1445606		2830	
						532-02-00-000-000-000	CALZADO PPTO				53,705
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			53,705	
							Total Comprobante :			53,705	53,705
3	5452	07/10/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	138		2687	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				11,200
							SERVICIOS BÁSICOS			11,200	
							Total Comprobante :			11,200	11,200
3	5453	07/10/2024		PERALTA MEDINA KAREN	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	43		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5454	07/10/2024		INTEGRAMUNDO SPA	COMPRA 800000 ETIQUETAS TERMIC	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	9145		2728	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				1,166,200
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,166,200	
							Total Comprobante :			1,166,200	1,166,200
3	5455	07/10/2024		INTEGRAMUNDO SPA	COMPRA 800000 ETIQUETAS TERMIC	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	8734		2727	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				1,166,200
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,166,200	
							Total Comprobante :			1,166,200	1,166,200
3	5456	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5810413		2685	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				206,000
							SERVICIOS BÁSICOS			206,000	
							Total Comprobante :			206,000	206,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5457	07/10/2024		RAMIREZ PEZOA EXEQUI	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	70		2679	
							OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5458	07/10/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	57		2679	
							OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5459	07/10/2024		SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		2679	
							OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5460	07/10/2024		ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	19		2679	
							OTROS APS UNIVERSAL				354,409
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
							Total Comprobante :			354,409	354,409
3	5461	07/10/2024		ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	20		2679	
							OTROS APS UNIVERSAL				590,682
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,682	
							Total Comprobante :			590,682	590,682
3	5462	07/10/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELU	215-22-05-006-001-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49854583		2686	
							TELEFONIA CELULAR PPTO.				737,052
							SERVICIOS BÁSICOS			737,052	
							Total Comprobante :			737,052	737,052
3	5463	07/10/2024		MORALES BENISMELI VI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		2679	
							OTROS APS UNIVERSAL				354,409
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
							Total Comprobante :			354,409	354,409
3	5464	07/10/2024		SEGURA Y ROMERO LIMI	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	215-22-11-002-002-001 532-11-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	669		2840	
							CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS				910,000
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			910,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			910,000	910,000		
3	5465	07/10/2024		CANALES ROCHA DIEGO	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	22		2679		
				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	5466	07/10/2024		RAMIREZ VEGA JENNIFE	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	50		2679		
				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	5467	07/10/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	COMPRA DE 1 UD VIDRIO PUERTA	FACTURA ELECTRONICA	738		3028		
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA					171,201	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			171,201			
				Total Comprobante :				171,201	171,201		
3	5468	07/10/2024		COPEC S.A	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y	FACTURA ELECTRONICA	25885820		3006		
				215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PPTO.					15,000,000	
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,000,000			
				Total Comprobante :				15,000,000	15,000,000		
3	5469	07/10/2024		GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	45		2679		
				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	5470	07/10/2024		IMPLEMENTOS ACCESORI	COMPRA 3 UD BIDONES DE 4 LITRO	FACTURA ELECTRONICA	20909		2831		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					160,650	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,650			
				Total Comprobante :				160,650	160,650		
3	5471	07/10/2024		SILVA VERA PAULINA I	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	36		2679		
				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	5472	07/10/2024		CARCAMO VERGARA MANU	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	62		2679		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				708,819
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
							Total Comprobante :			708,819	708,819
3	5473	07/10/2024		MELINAO CALABRANO MA	AUX SS, PREST.SERVICIO. CONV.	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	2		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				546,065
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			546,065	
							Total Comprobante :			546,065	546,065
3	5474	07/10/2024		ESPINOZA VENEGAS PAT	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	16		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				496,173
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			496,173	
							Total Comprobante :			496,173	496,173
3	5475	07/10/2024		MATURANA BRAVO CATAL	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	12		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
							Total Comprobante :			308,091	308,091
3	5476	07/10/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	17		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
							Total Comprobante :			354,410	354,410
3	5477	07/10/2024		SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	6		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
							Total Comprobante :			354,410	354,410
3	5478	07/10/2024		MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	38		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
							Total Comprobante :			354,410	354,410
3	5479	07/10/2024		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	83		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				1,232,362
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,232,362	
							Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5480	07/10/2024		ANDREA VILLAR MILLAN	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180		2679	297,820 297,820 297,820
Total Comprobante :										297,820	297,820
3	5481	07/10/2024		VERDUGO GONZALEZ LES	KINESIOLOGA, PREST.SERVICIO. C	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1		2679	554,563 554,563 554,563
Total Comprobante :										554,563	554,563
3	5482	07/10/2024		MERINO GARCES CAMILA	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	39		2679	354,410 354,410 354,410
Total Comprobante :										354,410	354,410
3	5483	07/10/2024		SANDOVAL MILLAR ZENI	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	7		2679	354,410 354,410 354,410
Total Comprobante :										354,410	354,410
3	5484	07/10/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	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	15		2679	354,410 354,410 354,410
Total Comprobante :										354,410	354,410
3	5485	07/10/2024		ALVEAL OJEDA ELIANA	AUX., 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	4		2679	273,033 273,033 273,033
Total Comprobante :										273,033	273,033
3	5486	07/10/2024		SILVA APABLAZA THiar	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	68		2679	616,181 616,181 616,181
Total Comprobante :										616,181	616,181
3	5487	07/10/2024		CARRASCO CASTILLO RO	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL	17		2679	354,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			354,410	
							Total Comprobante :			354,410	354,410
3	5488	07/10/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	46		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5489	07/10/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	36		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5490	07/10/2024		QUINTANILLA LUENGO C	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	4		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
							Total Comprobante :			708,819	708,819
3	5491	07/10/2024		RIVERA RIOS CESAR AN	TECNICO PROF., PREST.SERVICIO.	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	2		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
							Total Comprobante :			708,819	708,819
3	5492	07/10/2024		VALERIA WALESKA VASQ	QUIMICO FARMACEUTICO, PREST. S	215-22-11-999-002-014	BOLETA A HONORARIOS	13		2706	
						532-11-00-000-000-000	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS				1,609,541
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,609,541	
							Total Comprobante :			1,609,541	1,609,541
3	5493	07/10/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	ENFERMERA, CONV. MAIS/ECICEP/	215-22-11-999-002-009	BOLETA A HONORARIOS	59		2706	
						532-11-00-000-000-000	OTROS MAIS				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5494	07/10/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	TENS, CONV. MAIS/ECICEP/ CESFA	215-22-11-999-002-009	BOLETA A HONORARIOS	23		2706	
						532-11-00-000-000-000	OTROS MAIS				708,819
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
							Total Comprobante :			708,819	708,819

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5495	07/10/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, CONV. MAIS/ECICEP	BOLETA A HONORARIOS	54		2706	
					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	5496	07/10/2024		GARCIA MUNDACA MURYE	ENFERMERA, CONV. MAIS/ECICEP/	BOLETA A HONORARIOS	44		2706	
					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	5497	07/10/2024		VERA CATALAN ALBERTO	TERAPEUTA OCUPACIONAL, CONV. M	BOLETA A HONORARIOS	56		2706	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				308,090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,090	
						Total Comprobante :			308,090	308,090
3	5498	07/10/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	PRESR SS ECO- EDUCADOR/ CONVEN	BOLETA A HONORARIOS	25		2706	
					215-22-11-999-002-016	OTROS BUENAS PRACTICAS PART. CUIDADAN				160,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	5499	07/10/2024		ALATHEIA-MEDICAL S.A	COMPRA SUMINISTRO DE EXAMENES	FACTURA ELECTRONICA	49054		2982	
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				3,007,618
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,007,618	
						Total Comprobante :			3,007,618	3,007,618
3	5500	07/10/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	MEJORAMIENTO OFICINAS DE AREA	FACTURA ELECTRONICA	96		2704	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				4,098,360
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,098,360	
						Total Comprobante :			4,098,360	4,098,360
3	5501	07/10/2024		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 10 UD TOMA DE PRESION D	FACTURA ELECTRONICA	5907		3020	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				464,100
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				487,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			464,100	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			487,900	
						Total Comprobante :			952,000	952,000
3	5502	07/10/2024		PATRICIA INGRID FUEN	COMPRA 7 UD CORTINAS ROLLER PA	FACTURA ELECTRONICA	453		2916	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				458,150
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			458,150	
							Total Comprobante :			458,150	458,150
3	5504	07/10/2024		MANCLIREF SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	101			2875	
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				160,650
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			160,650	
							Total Comprobante :			160,650	160,650
3	5505	07/10/2024		UNIVERSIDAD CATOLICA	COMPRA BATERIA TEPSE Y BATERIA	FACTURA ELECTRONICA	104273				
						215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC				150,000
						215-22-08-007-002-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CHCC				7,140
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			150,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,140	
							Total Comprobante :			157,140	157,140
3	5506	07/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA ARTICULOS MEDICOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	3601			2941	
						215-22-04-013-002-017	EQUIPOS MENORES ESPACIOS AMIGABLES				96,971
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,971	
							Total Comprobante :			96,971	96,971
3	5507	07/10/2024		GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	7			2706	
						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	5508	07/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA CORDONERIA 61 UD OVILLO	FACTURA ELECTRONICA	2290				
						215-22-04-999-002-038	OTROS AGL SALUDABLEMENTE				151,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,500	
							Total Comprobante :			151,500	151,500
3	5509	07/10/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	36			3017	
						215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI				518,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			518,000	
							Total Comprobante :			518,000	518,000
3	5510	07/10/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 1687	FACTURA ELECTRONICA	499				
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				6,792,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			6,792,000	
							Total Comprobante :			6,792,000	6,792,000
3	5511	07/10/2024		LINEROS QUIDEL EYSAB	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	215-22-11-999-002-018	BOLETA A HONORARIOS	13		2706	
						532-11-00-000-000-000	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				225,933
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			225,933	
							Total Comprobante :			225,933	225,933
3	5512	07/10/2024		BRAVO MERINO ROBERTO	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-012	FACTURA ELECTRONICA	102		2850	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				800,000
							ARRIENDOS			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	5513	07/10/2024		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-010	FACTURA ELECTRONICA	1		2708	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				176,000
							ARRIENDOS			176,000	
							Total Comprobante :			176,000	176,000
3	5514	07/10/2024		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-010	FACTURA ELECTRONICA	2		2708	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				880,000
							ARRIENDOS			880,000	
							Total Comprobante :			880,000	880,000
3	5515	07/10/2024		ERICES ROMAN PAULINA	MATRONA , PREST. SERVICIO, CON	215-22-11-999-002-018	BOLETA A HONORARIOS	64		2706	
						532-11-00-000-000-000	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5516	07/10/2024		SOLIS FUENTES OSCAR	SERV. PROF. ECOEDUCADOR PARA R	215-22-11-999-002-011	BOLETA A HONORARIOS	23		2706	
						532-11-00-000-000-000	OTROS PROMOCION				130,019
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			130,019	
							Total Comprobante :			130,019	130,019
3	5517	07/10/2024		ROSENTHAL NAVARRO AN	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	215-22-11-999-002-020	BOLETA A HONORARIOS	80		2706	
						532-11-00-000-000-000	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				82,080
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			82,080	
							Total Comprobante :			82,080	82,080

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5518	07/10/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	215-22-11-999-002-018 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	37		2706	
							OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				308,091
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
							Total Comprobante :			308,091	308,091
3	5519	07/10/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA LAUTARO N	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25		2695	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				600,000
							ARRIENDOS			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	5520	07/10/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS (20.000 UNIDADE	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	103616			
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				119,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
							Total Comprobante :			119,000	119,000
3	5521	07/10/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA 9 UD INSUMOS KINESICOS	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	117		3050	
							OTROS PPTO.				54,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,000	
							Total Comprobante :			54,000	54,000
3	5522	07/10/2024		CONFECCIONES Y ACCES	COMPRA 9 UNIDAD PARKAS HOMBRE	215-22-02-002-001-000 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	702		2756	
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				566,056
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			566,056	
							Total Comprobante :			566,056	566,056
3	5523	07/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	215-22-04-001-002-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8173			
							MATERIALES DE OFICINA CECOSF				43,502
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,502	
							Total Comprobante :			43,502	43,502
3	5524	07/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	215-22-04-001-002-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8174			
							MATERIALES DE OFICINA CECOSF				130,141
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,141	
							Total Comprobante :			130,141	130,141
3	5525	07/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	215-22-04-001-002-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8175			
							MATERIALES DE OFICINA CECOSF				659,873
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			659,873	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			659,873	659,873		
3	5526	07/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	FACTURA ELECTRONICA	8176				
				215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF				66,375		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,375			
				Total Comprobante :				66,375	66,375		
3	5527	07/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	FACTURA ELECTRONICA	8177				
				215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF				30,345		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,345			
				Total Comprobante :				30,345	30,345		
3	5528	07/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	FACTURA ELECTRONICA	8178				
				215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF				45,689		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,689			
				Total Comprobante :				45,689	45,689		
3	5529	07/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	FACTURA ELECTRONICA	8179				
				215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF				166,343		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,343			
				Total Comprobante :				166,343	166,343		
3	5530	07/10/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	116			2701	
				215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				800,000		
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			800,000			
				Total Comprobante :				800,000	800,000		
3	5531	07/10/2024		LEONEL ANDRES JARA L	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	1			2699	
				215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				1,019,999		
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,019,999			
				Total Comprobante :				1,019,999	1,019,999		
3	5532	07/10/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA 15 UD TOALLAS DE MANO P	FACTURA ELECTRONICA	116			3051	
				215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL				97,497		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,497			
				Total Comprobante :				97,497	97,497		
3	5533	07/10/2024		COMERCIAL GBG SPA	COMPRA 250 UNIDAD CONTROL BIOL	FACTURA ELECTRONICA	18626			2719	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				1,122,170
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,122,170	
							Total Comprobante :			1,122,170	1,122,170
3	5535	07/10/2024		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA KIT VIDRIO IONOMERO AUT	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	246243		3075	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				1,220,940
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,220,940	
							Total Comprobante :			1,220,940	1,220,940
3	5536	07/10/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	103017		2820	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				127,588
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,588	
							Total Comprobante :			127,588	127,588
3	5537	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5817369		2694	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	5538	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57601753		2693	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	5539	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57601551		2692	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				169,400
							SERVICIOS BÁSICOS			169,400	
							Total Comprobante :			169,400	169,400
3	5540	07/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19732650		2691	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				65,595
							SERVICIOS BÁSICOS			65,595	
							Total Comprobante :			65,595	65,595
3	5541	07/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5817340		2690	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				37,800
							SERVICIOS BÁSICOS			37,800	
							Total Comprobante :			37,800	37,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5542	08/10/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45		2679	308,091
							Total Comprobante :			308,091	308,091
							Total día			78,761,779	78,761,779
3	5543	08/10/2024		SANTOS ESPARZA DENIS	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	25		2679	354,410
							Total Comprobante :			354,410	354,410
3	5544	08/10/2024		CASTELLAR SANJUANELO	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 8	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	18		2682	172,800
							Total Comprobante :			172,800	172,800
3	5545	08/10/2024		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 68	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	15		2682	3,024,000
							Total Comprobante :			3,024,000	3,024,000
3	5546	08/10/2024		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 52	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	86		2682	2,160,000
							Total Comprobante :			2,160,000	2,160,000
3	5547	08/10/2024		INOSTROZA OSSES CONS	KINESIOLAGA, PRESTADORA DE SER	215-22-11-999-002-008 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS SAR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	82		2682	325,112
							Total Comprobante :			325,112	325,112
3	5548	08/10/2024		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	215-22-11-999-002-008 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS SAR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	304		2682	3,460,320
							Total Comprobante :			3,460,320	3,460,320
3	5549	08/10/2024		LETELIER ROJAS MAITE	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO		BOLETA A HONORARIOS	141		2682	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				151,200
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			151,200	
							Total Comprobante :			151,200	151,200
3	5550	08/10/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	215-22-11-999-002-008	BOLETA A HONORARIOS	91		2682	
						532-11-00-000-000-000	OTROS SAR				1,512,000
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,512,000	
							Total Comprobante :			1,512,000	1,512,000
3	5551	08/10/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	215-22-11-999-002-008	BOLETA A HONORARIOS	721		2682	
						532-11-00-000-000-000	OTROS SAR				2,194,560
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,194,560	
							Total Comprobante :			2,194,560	2,194,560
3	5552	08/10/2024		SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	215-22-11-999-002-008	BOLETA A HONORARIOS	185		2682	
						532-11-00-000-000-000	OTROS SAR				237,600
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			237,600	
							Total Comprobante :			237,600	237,600
3	5554	08/10/2024		ALMUNA CARRUT MARYAN	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	215-22-11-999-002-023	BOLETA A HONORARIOS	37		2706	
						532-11-00-000-000-000	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
							Total Comprobante :			924,272	924,272
3	5555	08/10/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	11		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5556	08/10/2024		GONZALEZ HERNANDEZ C	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	1		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
							Total Comprobante :			708,819	708,819
3	5557	08/10/2024		CARO HIDALGO DANIEL	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	11		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
							Total Comprobante :			354,410	354,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5558	08/10/2024		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	71		2679	616,181 616,181 616,181
Total Comprobante :										616,181	616,181
3	5559	08/10/2024		KRISHNA ALELY ARAVEN	AUX. DE SERV., PREST.SERVICIO.	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2		2679	118,906 118,906 118,906
Total Comprobante :										118,906	118,906
3	5560	08/10/2024		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	125		2679	616,182 616,182 616,182
Total Comprobante :										616,182	616,182
3	5561	08/10/2024		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO, APO	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	124		2679	616,182 616,182 616,182
Total Comprobante :										616,182	616,182
3	5562	08/10/2024		TORRES JARA JEAN PIE	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16		2679	616,181 616,181 616,181
Total Comprobante :										616,181	616,181
3	5563	08/10/2024		ROJAS SEPULVEDA JAVI	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5		2679	616,181 616,181 616,181
Total Comprobante :										616,181	616,181
3	5564	08/10/2024		CERNA MELO CAMILA DE	TERAPEUTA OCUPACIONAL , PREST.	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8		2679	616,181 616,181 616,181
Total Comprobante :										616,181	616,181
3	5565	08/10/2024		SAEZ GONZALEZ DANIEL	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS OTROS APS UNIVERSAL	80		2679	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5566	08/10/2024		LAGOS HERNANDEZ EDIS	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	23		2679	
						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	5567	08/10/2024		LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	3		2679	
						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	5568	08/10/2024		HERNANDEZ CACERES CO	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	42		2679	
						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	5569	08/10/2024		SALDAÑA ESCOBAR CARM	TRABAJADORA SOCIAL, PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	5		2679	
						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	5570	08/10/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, PRES. SERV. CONVENIO E	BOLETA A HONORARIOS	98		2706	
						215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL			414,720
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	414,720		
						Total Comprobante :			414,720	414,720
3	5571	08/10/2024		DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	68		2706	
						215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR			492,480
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	492,480		
						Total Comprobante :			492,480	492,480
3	5572	08/10/2024		MUÑOZ REYES SHARON K	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	14		2679	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			708,820
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	708,820		
						Total Comprobante :			708,820	708,820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	5573	08/10/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	8		2679	
					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	5574	08/10/2024		HERRERA NEIRA ELISAB	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	11		2679	
					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	5575	08/10/2024		PALMA AGUILERA JEANE	TRABAJADORA SOCIAL , PREST.SER	BOLETA A HONORARIOS	4		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,182
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,182	
						Total Comprobante :			616,182	616,182
3	5576	08/10/2024		PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	11		2679	
					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	5577	08/10/2024		CID VALDERRAMA FERNA	PSICOLOGA , PREST.SERVICIO. CO	BOLETA A HONORARIOS	21		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,150,205
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,150,205	
						Total Comprobante :			1,150,205	1,150,205
3	5578	08/10/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	9		2679	
					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	5579	08/10/2024		HAUSHEER GALVEZ JAVI	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	19		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				1,694,497
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,694,497	
						Total Comprobante :			1,694,497	1,694,497
3	5580	08/10/2024		ROJAS MEDINA ENGELA	TECNOLOGO MEDICO, PREST.SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	8		2679	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				944,811
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			944,811	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				944,811	944,811
3	5581	08/10/2024		URRA ROA GUILIAN ESC	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	4		2679	
				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	5582	08/10/2024		GOMEZ CARRASCO IAN A	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	4		2679	
				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	5583	08/10/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	62		2679	
				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	5584	08/10/2024		MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	47		2679	
				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	5585	08/10/2024		MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	48		2679	
				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	5586	08/10/2024		ELIZABETH ABIGAIL CA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	8		2679	
				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	5587	08/10/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	31		2679	
				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	5588	08/10/2024		FUENTES BAEZA SOFIA	ENFERMERA, PREST. DE SS, ASESO	BOLETA A HONORARIOS	4		2680	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			944,811	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		944,811		
						Total Comprobante :			944,811	944,811	
3	5589	08/10/2024	[REDACTED]	FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX. SERVICIO , PREST. DE SS,P	BOLETA A HONORARIOS	25		2680		
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			491,458	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		491,458		
						Total Comprobante :			491,458	491,458	
3	5590	08/10/2024		NUÑEZ OPORTO ISABEL	AUX. SERVICIO , PREST. DE SS,P	BOLETA A HONORARIOS	40		2680		
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			546,065	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		546,065		
						Total Comprobante :			546,065	546,065	
3	5592	08/10/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	63		2679		
						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	5593	08/10/2024		FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX. SERVICIO , PREST. DE SS,P	BOLETA A HONORARIOS	24		2680		
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			54,606	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		54,606		
						Total Comprobante :			54,606	54,606	
3	5594	08/10/2024		ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUX. SERVICIO , PREST. DE SS,P	BOLETA A HONORARIOS	11		2680		
						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	5595	08/10/2024		VERGARA LUENGO CAMIL	TONS , PREST. DE SS,PRESUPUEST	BOLETA A HONORARIOS	2		2680		
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			177,205	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		177,205		
						Total Comprobante :			177,205	177,205	
3	5596	08/10/2024		MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA. SERVICIO , PREST. D	BOLETA A HONORARIOS	25		2680		
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			338,899	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		338,899		
						Total Comprobante :			338,899	338,899	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5597	08/10/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA. SERVICIO , PREST. DE	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12		2680	616,181
Total Comprobante :										616,181	616,181
3	5598	08/10/2024		LEONELLI VELOSO KARE	ASISTENTE DENTAL. EN CEROSSAN,	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61		2680	708,819
Total Comprobante :										708,819	708,819
3	5599	08/10/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO . SERVICIO , PREST. DE	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16		2680	151,200
Total Comprobante :										151,200	151,200
3	5600	08/10/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXTENSION , ,PRESUPUEST	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	663		2680	1,382,400
Total Comprobante :										1,382,400	1,382,400
3	5601	08/10/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO , PREST. DE SS,PRESUPU	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	92		2680	565,920
Total Comprobante :										565,920	565,920
3	5602	08/10/2024		SAEZ SALAZAR JAVIERA	MEDICO , PREST. DE SS,PRESUPU	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	75		2680	98,496
Total Comprobante :										98,496	98,496
3	5603	08/10/2024		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	224		2683	590,778
Total Comprobante :										590,778	590,778
3	5604	08/10/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	215-22-11-999-002-008	BOLETA A HONORARIOS OTROS SAR	154		2682	1,879,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			1,879,200	
							Total Comprobante :			1,879,200	1,879,200
3	5605	08/10/2024		BARRA GOMEZ DIEGO AN	COMUNICADOR AUDIOVISUAL, PREST	215-22-11-999-002-026	BOLETA A HONORARIOS	56		2679	
						532-11-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	5606	09/10/2024		COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRAR 4 UD TERMOVENTILADOR	215-22-04-999-002-005	FACTURA ELECTRONICA	775		2853	
						532-04-00-000-000-000	OTROS EQUIDAD RURAL				39,980
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,980	
							Total Comprobante :			39,980	39,980
							Total día			47,693,247	47,693,247
3	5607	09/10/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS	152		2680	
						532-11-00-000-000-000	OTROS PPTO.				184,680
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			184,680	
							Total Comprobante :			184,680	184,680
3	5608	09/10/2024		SERRI GALLARDO ALEX	MEDICO , PREST. DE SS,PRESUPUE	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS	69		2680	
						532-11-00-000-000-000	OTROS PPTO.				471,960
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			471,960	
							Total Comprobante :			471,960	471,960
3	5609	09/10/2024		UTZ PEREZ VALENTINA	ODONTOLOGA. SERVICIO , PREST.	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS	9		2680	
						532-11-00-000-000-000	OTROS PPTO.				402,385
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			402,385	
							Total Comprobante :			402,385	402,385
3	5610	09/10/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	ERROR EN RUT DE PROVEEDOR	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7295			
						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	5611	10/10/2024		ENT TOTAL MEDICAL CA	COMPRA 4 UD PINZA ANATOMICA 3	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1869		3052	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				42,444
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,444	
							Total Comprobante :			42,444	42,444

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			905,119	905,119		
3	5612	10/10/2024		ENT TOTAL MEDICAL CA	COMPRA 4 UD PINZA ANATOMICA 3	FACTURA ELECTRONICA	1817		3052		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					151,263	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,263			
				Total Comprobante :				151,263	151,263		
3	5613	10/10/2024		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA 2 CAJA AMOXICILINA 1 CA	FACTURA ELECTRONICA	420670				
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					157,842	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,842			
				Total Comprobante :				157,842	157,842		
3	5614	10/10/2024		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA 2 CAJA AMOXICILINA 1 CA	FACTURA ELECTRONICA	421188				
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					28,560	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,560			
				Total Comprobante :				28,560	28,560		
3	5615	10/10/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA DE 6 KIT DE RPR INSUMOS	FACTURA ELECTRONICA	48172				
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					297,500	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500			
				Total Comprobante :				297,500	297,500		
3	5616	10/10/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	596			2988	
				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	5617	10/10/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	FACTURA ELECTRONICA	63361				
				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	5618	10/10/2024		SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	20				
				215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					80,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			80,000			
				Total Comprobante :				80,000	80,000		
3	5619	10/10/2024		ART CLINIC LTDA.	COMPRA 1 UD VASO HUMIDIFICADOR	FACTURA ELECTRONICA	2043				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			89,900	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		89,900		
						Total Comprobante :			89,900	89,900	
3	5620	10/10/2024	[REDACTED]	CERTIFICACIONES FERN	SERVICIO DE CERTIFICACION Y NO	FACTURA ELECTRONICA	338				
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			170,170	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		170,170		
						Total Comprobante :			170,170	170,170	
3	5621	10/10/2024		COMERCIALIZADORA PAN	COMPRA 3 UD MICROONDAS 3 UD SA	FACTURA ELECTRONICA	494				
						215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			453,390	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		453,390		
						Total Comprobante :			453,390	453,390	
3	5622	10/10/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRAR ESTIMULO PARA ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	230				
						215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			195,105	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		195,105		
						Total Comprobante :			195,105	195,105	
3	5623	10/10/2024		SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA 100 LAPICERAS PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	1083			2987	
						215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			115,739	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		115,739		
						Total Comprobante :			115,739	115,739	
3	5624	10/10/2024		CONST. DE OBRAS Y PR	SERVICIO DE REPARACION PARA 50	FACTURA ELECTRONICA	6			2909	
						215-22-06-003-002-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			1,160,250	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,160,250		
						Total Comprobante :			1,160,250	1,160,250	
3	5625	10/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 10000 COMPRIMIDOS ALOPU	FACTURA ELECTRONICA	362375				
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			74,708	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		74,708		
						Total Comprobante :			74,708	74,708	
3	5626	10/10/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	102316			2856	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			865,454	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		865,454		
						Total Comprobante :			865,454	865,454	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5627	10/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 5 UD CINTA REFLECTANTE	FACTURA ELECTRONICA	3740		3045	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			13,449	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,449		
						Total Comprobante :		13,449	13,449	
3	5628	10/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 200 CINTAS ADHESIVAS ME	FACTURA ELECTRONICA	366868			
					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	5629	10/10/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION DE 5 CERRA	FACTURA ELECTRONICA	118		3099	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			197,000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		197,000		
						Total Comprobante :		197,000	197,000	
3	5631	10/10/2024		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 12 UD FRAZADAS MICROPOL	FACTURA ELECTRONICA	1112		3053	
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			180,001	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		180,001		
						Total Comprobante :		180,001	180,001	
3	5632	10/10/2024		GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA MEDICAMENTOS 250 CAJA R	FACTURA ELECTRONICA	70056		2989	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,931,192	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,622,850		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		308,342		
		Total Comprobante :		1,931,192	1,931,192					
3	5633	10/10/2024		COMERCIAL CHILEACTIV	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS CONV	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		195,001		
						Total Comprobante :		195,001	195,001	
3	5634	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDA N°	FACTURA ELECTRONICA	5812035		2688	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,124,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,124,800		
						Total Comprobante :		2,124,800	2,124,800	
3	5635	10/10/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	52070356		2696	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				331,389
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			331,389	
								Total Comprobante :		331,389	331,389
3	5636	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57600186		2697	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				12,300
							SERVICIOS BÁSICOS			12,300	
								Total Comprobante :		12,300	12,300
3	5637	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815853		2698	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				429,000
							SERVICIOS BÁSICOS			429,000	
								Total Comprobante :		429,000	429,000
3	5638	10/10/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	133		2712	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				29,000
							SERVICIOS BÁSICOS			29,000	
								Total Comprobante :		29,000	29,000
3	5639	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5814663		2713	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				38,400
							SERVICIOS BÁSICOS			38,400	
								Total Comprobante :		38,400	38,400
3	5640	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD POST	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5809952		2714	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				56,600
							SERVICIOS BÁSICOS			56,600	
								Total Comprobante :		56,600	56,600
3	5641	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5817304		2710	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,742,100
							SERVICIOS BÁSICOS			3,742,100	
								Total Comprobante :		3,742,100	3,742,100
3	5642	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57563663		2711	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				136,600
							SERVICIOS BÁSICOS			136,600	
								Total Comprobante :		136,600	136,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5643	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	5810005		2709	1,030,300
Total Comprobante :										1,030,300	1,030,300
3	5644	10/10/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	215-22-11-999-002-001 532-11-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	503		2983	1,584,000
Total Comprobante :										1,584,000	1,584,000
3	5645	10/10/2024		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO DE ECOTOMOGRAF	215-22-11-999-002-001 532-11-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	512		2984	1,980,000
Total Comprobante :										1,980,000	1,980,000
3	5646	10/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	CONTRATACION DE SERVICIO ESPEC	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8		2814	190,400
Total Comprobante :										190,400	190,400
3	5647	10/10/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	215-22-04-010-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA MATERIALES DE USO O CONSUMO	8428		3069	110,700
Total Comprobante :										110,700	110,700
3	5648	10/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES	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	29622			198,473
Total Comprobante :										198,473	198,473
3	5649	10/10/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA10	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	13335919		2724	375,182
Total Comprobante :										375,182	375,182
3	5650	10/10/2024		COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA DE 150 UD LLAVEROS ACR	215-22-04-999-002-039	FACTURA ELECTRONICA OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A	7861			175,001

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		175,001	
						Total Comprobante :			175,001	175,001
3	5651	10/10/2024		ANANIAS GIACAMAN LTD	COMPRA INSUMOS 52 UD DE OVILLO	FACTURA ELECTRONICA	1253			
						215-22-04-999-002-038	OTROS AGL SALUDABLEMENTE			150,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		150,800	
						Total Comprobante :			150,800	150,800
3	5652	14/10/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	5665		2730	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			18,992
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		18,992	
						Total Comprobante :			18,992	18,992
						Total día			19,692,625	19,692,625
3	5653	14/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	331273		2731	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,760
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		4,760	
						Total Comprobante :			4,760	4,760
3	5654	14/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1042952		2737	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			22,848
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		22,848	
						Total Comprobante :			22,848	22,848
3	5655	14/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES S	FACTURA ELECTRONICA	1042954		2737	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,856
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		2,856	
						Total Comprobante :			2,856	2,856
3	5656	14/10/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	614743		2753	
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			9,639
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,639	
						Total Comprobante :			9,639	9,639
3	5657	14/10/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	614750		2753	
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			14,994
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		14,994	
						Total Comprobante :			14,994	14,994

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5658	14/10/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JUNI	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	614765		2753	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				14,994
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,994	
							Total Comprobante :			14,994	14,994
3	5659	14/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	98378		2749	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				131,376
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,376	
							Total Comprobante :			131,376	131,376
3	5660	14/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACIVLOVIR) MES J	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	98592		2751	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				53,449
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,449	
							Total Comprobante :			53,449	53,449
3	5661	14/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR) MES J	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	100059		2749	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,449
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,449	
							Total Comprobante :			53,449	53,449
3	5662	14/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ZOPLICONA) MES J	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	100094		2749	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				885,241
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			885,241	
							Total Comprobante :			885,241	885,241
3	5663	14/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	100170		2749	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				131,376
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,376	
							Total Comprobante :			131,376	131,376
3	5664	14/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPUINOL) MES J	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	100193		2749	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				102,102
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			102,102	
							Total Comprobante :			102,102	102,102
3	5666	14/10/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA) MES AG	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	136912		3012	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				21,706

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			21,706	
					Total Comprobante :				21,706	21,706
3	5667	14/10/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASN ENEMA) MES	FACTURA ELECTRONICA	136913		2734	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,653
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,653	
					Total Comprobante :				5,653	5,653
3	5668	14/10/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	3432		2735	
					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
3	5670	14/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS (GASA NON-W ESTERIL)	FACTURA ELECTRONICA	361375		2750	
					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	5671	14/10/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	33246		2732	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				71,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,329	
					Total Comprobante :				71,329	71,329
3	5672	14/10/2024		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	132343		2733	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				595,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	
					Total Comprobante :				595,000	595,000
3	5673	14/10/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (LLAVE 3 PASOS) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	121961		2747	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
					Total Comprobante :				130,900	130,900
3	5674	14/10/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGOD. EST.)	FACTURA ELECTRONICA	122294		2747	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				261,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800	
					Total Comprobante :				261,800	261,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5676	14/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL. TOPICA)	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	569256		2736	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				438,853
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			438,853	
							Total Comprobante :			438,853	438,853
3	5677	14/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM NYLON) MES AGOSTO	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	595935		2738	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				44,982
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,982	
							Total Comprobante :			44,982	44,982
3	5678	14/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES AGOS	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	595939		2738	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,566
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,566	
							Total Comprobante :			13,566	13,566
3	5679	14/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL) MES AGOST	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	595963		2738	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,704	
							Total Comprobante :			25,704	25,704
3	5680	14/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	310465		2739	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				92,106
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,106	
							Total Comprobante :			92,106	92,106
3	5681	14/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO) ME	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	310468		2739	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,460
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,460	
							Total Comprobante :			40,460	40,460
3	5682	14/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO) ME	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	310485		2739	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				161,840
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840	
							Total Comprobante :			161,840	161,840
3	5683	14/10/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOSCANULA INTRAVENA) MES	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15463		2740	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,900
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			11,900		11,900
3	5684	14/10/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	15464		2740	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			15,244	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,244			
					Total Comprobante :			15,244	15,244	
3	5685	14/10/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (VENDA ENYESADA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	15465		2740	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,316	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,316			
					Total Comprobante :			13,316	13,316	
3	5686	14/10/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (CANULA INTRAVENA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15587		2740	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			11,900	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,900			
					Total Comprobante :			11,900	11,900	
3	5687	14/10/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (VENDA ENYESADA) MES S	FACTURA ELECTRONICA	15588		2740	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,316	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,316			
					Total Comprobante :			13,316	13,316	
3	5688	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (TORULAS DE ALGODON) M	FACTURA ELECTRONICA	6909		2741	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			302,736	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	302,736			
					Total Comprobante :			302,736	302,736	
3	5689	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	7060		2741	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			134,232	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,232			
					Total Comprobante :			134,232	134,232	
3	5690	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASC 3P/ELAS USO MEDI	FACTURA ELECTRONICA	7092		2741	
					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	5691	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (GORRO CLIP) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	7118		2741	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				22,467
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,467	
							Total Comprobante :			22,467	22,467
3	5692	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA 3CC LOCK) MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	7134		2741	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				69,686
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,686	
							Total Comprobante :			69,686	69,686
3	5693	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA 10 CC LOCK) M	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	7173		2741	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				99,389
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,389	
							Total Comprobante :			99,389	99,389
3	5694	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI) M	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	7189		2741	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				36,712
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,712	
							Total Comprobante :			36,712	36,712
3	5695	14/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (GTE. EX. VINILO) MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	7217		2741	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				32,249
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,249	
							Total Comprobante :			32,249	32,249
3	5696	14/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES AGOS	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	233439		2742	
						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	5697	14/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES AGOS	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	233440		2742	
						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	5698	14/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES AGOS	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	233441		2742	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5699	14/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	233442			2742	
					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	5700	14/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (GASA ALGOD) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	24281			2743	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					136,731
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				136,731	
						Total Comprobante :				136,731	136,731
3	5701	14/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO GASA ALGODON)	FACTURA ELECTRONICA	24282			2743	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					142,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142,086	
						Total Comprobante :				142,086	142,086
3	5702	14/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO TRANSP) MES A	FACTURA ELECTRONICA	24283			2743	
					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	5703	14/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI) M	FACTURA ELECTRONICA	45779			2744	
					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	5704	14/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (SONDA PARA OXIGENO) M	FACTURA ELECTRONICA	45930			2744	
					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	5705	14/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	45931			2744	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					186,354
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				186,354	
						Total Comprobante :				186,354	186,354
3	5706	14/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (CINTA DE CONTROL) MES	FACTURA ELECTRONICA	33356			2795	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					102,245

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		102,245	
						Total Comprobante :		102,245	102,245	
3	5707	14/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE DE EXAMINACION	FACTURA ELECTRONICA	33413		2748	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			74,649
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,649	
						Total Comprobante :		74,649	74,649	
3	5708	14/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA ELASTICA)	FACTURA ELECTRONICA	33446		2748	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			74,256
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,256	
						Total Comprobante :		74,256	74,256	
3	5709	14/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMINACION) M	FACTURA ELECTRONICA	33491		2748	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			20,944
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,944	
						Total Comprobante :		20,944	20,944	
3	5710	14/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (SONDA PARA OXIGENO) M	FACTURA ELECTRONICA	33548		2748	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			16,601
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,601	
						Total Comprobante :		16,601	16,601	
3	5711	14/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE LATEX) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	33653		2795	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			124,058
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		124,058	
						Total Comprobante :		124,058	124,058	
3	5712	14/10/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	122364		2747	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			250,114
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		250,114	
						Total Comprobante :		250,114	250,114	
3	5713	14/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (FLUCLOXA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	361371		2750	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			49,980
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		49,980	
						Total Comprobante :		49,980	49,980	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5714	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5827072		2760	
							ELECTRICIDAD				2,260,400
							SERVICIOS BÁSICOS			2,260,400	
								Total Comprobante :		2,260,400	2,260,400
								Total día		8,523,700	8,523,700
3	5715	15/10/2024		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	136		2759	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,388,595
							ARRIENDOS			2,388,595	
								Total Comprobante :		2,388,595	2,388,595
3	5716	15/10/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO ARREGLO DE PUERTA BOX	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	119			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				185,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			185,000	
								Total Comprobante :		185,000	185,000
3	5717	15/10/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 1 UD LIENZO EN TELA PVC	215-22-04-999-002-004 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	664			
							OTROS PESPI				119,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
								Total Comprobante :		119,000	119,000
3	5718	15/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE TABLA DE TRANSFERENC	215-22-04-999-002-006 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3659			
							OTROS REHABILITACION INTEGRAL				141,380
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,380	
								Total Comprobante :		141,380	141,380
3	5719	15/10/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO COFFE BREAK PARA ACTI	215-22-01-001-002-007 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	119		3049	
							PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				187,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			187,000	
								Total Comprobante :		187,000	187,000
3	5720	15/10/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA INSUMOS TERAPIAS KINESI	215-22-04-999-002-006 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	831			
							OTROS REHABILITACION INTEGRAL				684,512
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			684,512	
								Total Comprobante :		684,512	684,512
3	5721	15/10/2024		RAY VERNET RIQUELM	SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARAC	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	192			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				297,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	297,500		
						Total Comprobante :		297,500		297,500
3	5722	15/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	MEJORAMIENTO Y MODIFICACIONDE	FACTURA ELECTRONICA	7		2813	
						215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,054,340
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,054,340		
						Total Comprobante :		1,054,340		1,054,340
3	5723	15/10/2024		IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA MATERIAL DIDACTICO CONV	FACTURA ELECTRONICA	11502			
						215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC			299,860
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	299,860		
						Total Comprobante :		299,860		299,860
3	5724	15/10/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO VISITA TECNICA Y REPA	FACTURA ELECTRONICA	448			
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			154,700
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	154,700		
						Total Comprobante :		154,700		154,700
3	5725	15/10/2024		COMERCIALIZADORA SUK	COMPRA 1 PAQUETE 100 ANILLOS M	FACTURA ELECTRONICA	154			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			536,742
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	536,742		
						Total Comprobante :		536,742		536,742
3	5726	15/10/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 6UD LAMPARAS FOCOS 2 U	FACTURA ELECTRONICA	44183		3047	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			196,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,200		
						Total Comprobante :		196,200		196,200
3	5727	15/10/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMO TOALLA DE PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	519			
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			1,998,229
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,998,229		
						Total Comprobante :		1,998,229		1,998,229
3	5729	15/10/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 15 EQUIPOS ALL IN ONE	ORDEN CHILECOMPRA	2744421			
						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
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,868,708		
						554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA	3,178,978		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			11,047,686	11,047,686		
3	5730	15/10/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO COFFE BREAK PARA DIAL	FACTURA ELECTRONICA	118		3048		
				215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL	187,000					
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	187,000					
				Total Comprobante :			187,000	187,000			
3	5731	15/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 60 CAJA PA	FACTURA ELECTRONICA	319440				
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	804,488					
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	676,040					
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	128,448					
				Total Comprobante :			804,488	804,488			
3	5732	15/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 60 CAJA PA	FACTURA ELECTRONICA	319441				
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	332,010					
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	279,000					
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	53,010					
				Total Comprobante :			332,010	332,010			
3	5733	15/10/2024	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 60 CAJA PA	FACTURA ELECTRONICA	319445					
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	79,254					
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	66,600					
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	12,654					
				Total Comprobante :			79,254	79,254			
3	5734	15/10/2024	CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	474726		2762			
				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	5735	15/10/2024	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (PIRFENIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	87150		2763			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	114,062					
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	95,850					
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	18,212					
				Total Comprobante :			114,062	114,062			
3	5736	15/10/2024	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOIXIC	FACTURA ELECTRONICA	572810		2764			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			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	5737	15/10/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	FACTURA ELECTRONICA	412748		2765		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			5,312	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		4,464		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		848		
						Total Comprobante :			5,312	5,312	
3	5738	15/10/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE) MES S	FACTURA ELECTRONICA	69877		2766		
						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	5739	15/10/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VERNATEL) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	229731		2767		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			332,010	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		279,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		53,010		
						Total Comprobante :			332,010	332,010	
3	5740	15/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPPROST) ME	FACTURA ELECTRONICA	705354		2768		
						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	5741	15/10/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE SACHETS)	FACTURA ELECTRONICA	136143		2769		
						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	5742	15/10/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	682833		2770		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			76,041	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		63,900		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			12,141	
							Total Comprobante :			76,041	76,041
3	5743	15/10/2024		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	72768			2771	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					35,890
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				30,160	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				5,730	
						Total Comprobante :				35,890	35,890
3	5744	15/10/2024		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (TRIPLENEX) MES S	FACTURA ELECTRONICA	72769			2771	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					157,854
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				132,650	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				25,204	
						Total Comprobante :				157,854	157,854
3	5745	15/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	292461			2772	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					26,240
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				22,050	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,190	
						Total Comprobante :				26,240	26,240
3	5746	15/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX DUO) MES S	FACTURA ELECTRONICA	293104			2772	
					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	5747	16/10/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (VANNAIR) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	85119			2773	
					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				22,000,312	22,000,312
3	5748	16/10/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	85124			2773	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			490,637	490,637		
3	5749	16/10/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	FACTURA ELECTRONICA	7800		2774		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				61,047		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,300			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,747			
				Total Comprobante :					61,047	61,047	
3	5750	16/10/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (THYROFIX) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	7801		2774		
				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	5751	16/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA)	FACTURA ELECTRONICA	317865		2775		
				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	5752	16/10/2024	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	317964		2775			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,178		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,200			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,978			
				Total Comprobante :					31,178	31,178	
3	5753	16/10/2024	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	835780		2776			
				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	5754	16/10/2024	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	835783		2776			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				129,710		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			109,000			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			20,710			
				Total Comprobante :					129,710	129,710	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5755	16/10/2024		ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTOS (CIDOTEN) MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	13659		2777		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				7,021	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,900		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,121		
					Total Comprobante :				7,021	7,021	
3	5756	16/10/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES FEB	FACTURA ELECTRONICA	417929			2778	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				170,289	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			143,100		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			27,189		
					Total Comprobante :				170,289	170,289	
3	5757	16/10/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	427248			2778	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				283,815	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			238,500		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			45,315		
					Total Comprobante :				283,815	283,815	
3	5758	16/10/2024	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (SOMEPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	161820			2779		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				60,940	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,210		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,730		
					Total Comprobante :				60,940	60,940	
3	5759	16/10/2024	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	161821			2779		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,011	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,455		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,556		
					Total Comprobante :				16,011	16,011	
3	5760	16/10/2024	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDAVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	160336			2780		
					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	5761	16/10/2024	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUIN	FACTURA ELECTRONICA	160337			2780		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				49,980	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			42,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,980	
							Total Comprobante :			49,980	49,980
3	5762	16/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA) MES O	FACTURA ELECTRONICA	8626			2781	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				90,964
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			76,440	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			14,524	
							Total Comprobante :			90,964	90,964
3	5763	16/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	24521			2781	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,977
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,720	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,257	
							Total Comprobante :			57,977	57,977
3	5764	16/10/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	83160			2782	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,660
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,160	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,500	
							Total Comprobante :			15,660	15,660
3	5765	16/10/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	83196			2782	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				19,849
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,680	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,169	
							Total Comprobante :			19,849	19,849
3	5766	16/10/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	161359			2783	
						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	5767	16/10/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	161364			2783	
						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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				44,804	44,804
3	5768	16/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIRPOFIBRATO) ME	FACTURA ELECTRONICA	487741		2784	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				107,100	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				90,000	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				17,100	
				Total Comprobante :				107,100	107,100	
3	5769	16/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	487809		2784	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				2,213	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				1,860	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				353	
				Total Comprobante :				2,213	2,213	
3	5770	16/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	487821		2784	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,854	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				5,760	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				1,094	
				Total Comprobante :				6,854	6,854	
3	5771	16/10/2024	DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (MEMIKARE) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	31374		2785		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,059	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				26,100	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,959	
				Total Comprobante :				31,059	31,059	
3	5772	16/10/2024	DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES S	FACTURA ELECTRONICA	31548		2785		
				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	5773	16/10/2024	DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES S	FACTURA ELECTRONICA	31664		2785		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				23,324	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				19,600	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				3,724	
				Total Comprobante :				23,324	23,324	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5774	16/10/2024		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (NEPOKARE) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	31734		2785		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			8,836		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	7,425				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	1,411				
					Total Comprobante :				8,836	8,836	
3	5775	16/10/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (VILDAGLITIN) MES	FACTURA ELECTRONICA	16224		2786		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			56,406		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	47,400				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	9,006				
					Total Comprobante :				56,406	56,406	
3	5776	16/10/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (FUNGRA) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	16366		2786		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			12,227		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	10,275				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	1,952				
					Total Comprobante :				12,227	12,227	
3	5777	16/10/2024	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	16549		2786			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			27,846		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	23,400				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,446				
					Total Comprobante :				27,846	27,846	
3	5778	16/10/2024	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	16562		2786			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			21,134		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	17,760				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,374				
					Total Comprobante :				21,134	21,134	
3	5779	16/10/2024	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANOORO ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1566868		2787			
					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	5780	16/10/2024	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1566881		2787			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			487,900		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			410,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			77,900	
									Total Comprobante :	487,900	487,900
3	5781	16/10/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES SEPT	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1566885		2787	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				148,750
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			125,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			23,750	
									Total Comprobante :	148,750	148,750
3	5782	16/10/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES SEPT	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1566887		2787	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				273,700
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			230,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			43,700	
									Total Comprobante :	273,700	273,700
3	5783	16/10/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ALENYS) MES SEPT	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1566872		2787	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				178,500
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			150,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			28,500	
									Total Comprobante :	178,500	178,500
3	5784	16/10/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TRAVOF) MES SEPT	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1276280		2788	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				242,046
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			203,400	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			38,646	
									Total Comprobante :	242,046	242,046
3	5785	16/10/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (VERTIUM) MES SEP	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1276281		2788	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,272
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,800	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,472	
									Total Comprobante :	34,272	34,272
3	5786	16/10/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI) MES SEPT	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1276332		2792	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				424,830
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			357,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			67,830	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			424,830	424,830	
3	5787	16/10/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	2217214		2789	
				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	5788	16/10/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	2217215		2789	
				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	5789	16/10/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	2217216		2789	
				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	5790	16/10/2024	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	2217249		2789		
				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	5791	16/10/2024	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	2217254		2789		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				48,195	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				40,500	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				7,695	
				Total Comprobante :				48,195	48,195	
3	5794	16/10/2024	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIRIVA RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	496190		2880		
				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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5795	16/10/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	496244		2880	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				690,795
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			580,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			110,295	
						Total Comprobante :			690,795	690,795
3	5796	16/10/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	496251		2880	
					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	5797	16/10/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	496256		2880	
					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	5798	16/10/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES S	FACTURA ELECTRONICA	496274		2880	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,193,808
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,003,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			190,608	
						Total Comprobante :			1,193,808	1,193,808
3	5799	16/10/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES S	FACTURA ELECTRONICA	496283		2880	
					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	5800	16/10/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARD) MES	FACTURA ELECTRONICA	173849		2791	
					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	5801	16/10/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (VICTOZA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	173850		2791	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				583,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			490,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			93,100	
							Total Comprobante :			583,100	583,100
3	5802	16/10/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	173851		2791	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				595,000
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			500,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			95,000	
							Total Comprobante :			595,000	595,000
3	5803	16/10/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (SAXENDA) MES SEP	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	173852		2791	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				340,321
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,984	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			54,337	
							Total Comprobante :			340,321	340,321
3	5804	16/10/2024		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA INSUMOS (1.000 UN. ELEC	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	125514		3000	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				65,450
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,450	
							Total Comprobante :			65,450	65,450
3	5805	16/10/2024		TECNICA S.A	COMPRA INSUMOS (5000 UN. JERIN	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	234958		3056	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				214,200
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
							Total Comprobante :			214,200	214,200
3	5806	16/10/2024		TECNICA S.A	COMPRA INSUMOS (5000 UN. JERIN	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	234934		3056	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				795,539
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			795,539	
							Total Comprobante :			795,539	795,539
3	5807	16/10/2024		NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA DE INSUMOS (10.000 UNID	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	314736		2999	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				273,700
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			273,700	
							Total Comprobante :			273,700	273,700
3	5808	16/10/2024		IMPORTADORA MEGA MAR	COMPRA INSUMOS (800 UN. CAMISA	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	68972		2854	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				352,240

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	352,240		
Total Comprobante :									352,240	352,240
3	5809	16/10/2024		NOVOSALUD SPA	COMPRA INSUMOS (10.000 UN. GUA	FACTURA ELECTRONICA	51545		3024	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			261,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261,800		
Total Comprobante :									261,800	261,800
3	5810	16/10/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA INSUMOS (4.000 UN. JERI	FACTURA ELECTRONICA	320115		3002	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			422,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	422,450		
Total Comprobante :									422,450	422,450
3	5811	16/10/2024		COMERCIAL LIMAX SPA	COMPRA INSUMOS (300 UN. TELA A	FACTURA ELECTRONICA	38637		3025	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			360,570
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	360,570		
Total Comprobante :									360,570	360,570
3	5812	16/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	COMPRA INSUMOS (4 UN. CANULA 1	FACTURA ELECTRONICA	599425		3003	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			127,568
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,568		
Total Comprobante :									127,568	127,568
3	5813	16/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA INSUMOS (2.000 UNIDADES	FACTURA ELECTRONICA	489217		3001	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			566,202
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	566,202		
Total Comprobante :									566,202	566,202
3	5814	16/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA INSUMOS (2.000 UNIDADES	FACTURA ELECTRONICA	489664		3001	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			479,808
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	479,808		
Total Comprobante :									479,808	479,808
3	5815	16/10/2024		ALATHEIA-MEDICAL S.A	COMPRA SUMINISTRO DE EXAMENES	FACTURA ELECTRONICA	49284			
						215-22-04-999-002-001	OTROS SAR			5,777,831
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,777,831		
Total Comprobante :									5,777,831	5,777,831

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5816	16/10/2024		INDUSTRIA TEXTIL JEA	COMPRA 1 UD DE CORTINAS METAL	FACTURA ELECTRONICA	207		2978	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				345,100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			345,100	
						Total Comprobante :			345,100	345,100
3	5817	16/10/2024		SERVICIO DE MANTENI	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	25		2835	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				297,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
3	5818	16/10/2024		SONIA DEL CARMEN CON	COMPRA 5 JUEGO PEDALES 5 UD AS	FACTURA ELECTRONICA	92			
					215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA				131,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,000	
						Total Comprobante :			131,000	131,000
3	5819	16/10/2024		SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA 100 FRASCOS TOALLA DESI	FACTURA ELECTRONICA	12609			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,664,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,664,810	
						Total Comprobante :			1,664,810	1,664,810
3	5820	16/10/2024		JOCELYN CHAVEZ HERRE	COMPRA GLOBAL DE KIT INSUMOS D	FACTURA ELECTRONICA	62673			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				981,636
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			981,636	
						Total Comprobante :			981,636	981,636
3	5821	16/10/2024		JOCELYN CHAVEZ HERRE	COMPRA GLOBAL DE KIT INSUMOS D	FACTURA ELECTRONICA	62672			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,660,147
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,660,147	
						Total Comprobante :			1,660,147	1,660,147
3	5822	16/10/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 19 PAQUETES CUÑA MADERA	FACTURA ELECTRONICA	319469			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				198,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,968	
						Total Comprobante :			198,968	198,968
3	5823	16/10/2024		EXPRO SUR S.A.	COMPRA DE 152 UD SUTURAS INSU	FACTURA ELECTRONICA	82929			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				189,924
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,924	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			189,924	189,924		
3	5824	16/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19778586		2807		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					595,556	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					595,556	
				Total Comprobante :				595,556	595,556		
3	5825	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57683367		2806		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					119,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					119,600	
				Total Comprobante :				119,600	119,600		
3	5826	16/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32960877		2810		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					354,850	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					354,850	
				Total Comprobante :				354,850	354,850		
3	5827	16/10/2024		IMPORTADORA SURDENT	COMPRA 4 UD FUNDAS PROTECTORAS	FACTURA ELECTRONICA	55198		3039		
				215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL					181,604	
				215-22-08-007-002-012	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ODONTOLOGI					5,950	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					181,604	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					5,950	
				Total Comprobante :				187,554	187,554		
3	5828	16/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 2.0	FACTURA ELECTRONICA	335893				
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR					8,925	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					8,925	
				Total Comprobante :				8,925	8,925		
3	5829	16/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 2.0	FACTURA ELECTRONICA	335074				
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR					48,132	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					48,132	
				Total Comprobante :				48,132	48,132		
3	5830	16/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 2.0	FACTURA ELECTRONICA	335353				
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR					53,550	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					53,550	
				Total Comprobante :				53,550	53,550		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5831	16/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 2.0	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	334053			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				74,386
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,386	
							Total Comprobante :			74,386	74,386
3	5832	16/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 2.0	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	334991			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				176,948
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			176,948	
							Total Comprobante :			176,948	176,948
3	5833	16/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 2.0	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	332471			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				71,400
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
							Total Comprobante :			71,400	71,400
3	5834	16/10/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, 2.0	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	331785			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				38,056
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,056	
							Total Comprobante :			38,056	38,056
3	5835	16/10/2024		ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTOS (CIDOTEN) MES ABR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	12999		2777	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				21,063
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,700	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			3,363	
							Total Comprobante :			21,063	21,063
3	5836	16/10/2024		ALISTE MUÑOZ FELIPE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
							PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	5837	16/10/2024		ARAYA FUENTES NAYADE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				7,000
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,348	
							SERVICIOS GENERALES			7,000	
							Total Comprobante :			67,348	67,348

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5838	16/10/2024		AVILA VERA LUIS RAMO	PAGO MOVILIZACION CORRESPONDIE	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				18,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		18,600		
					Total Comprobante :			18,600		18,600
3	5839	16/10/2024		BENITEZ GARRIDO MARC	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		60,348		
					Total Comprobante :			60,348		60,348
3	5840	16/10/2024		BRUNO ARMANDO FUENTE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENT	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,484		
					Total Comprobante :			24,484		24,484
3	5841	16/10/2024		CABRERA MOLINA FRANC	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				24,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		48,968		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		24,000		
					Total Comprobante :			72,968		72,968
3	5842	16/10/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,174		
					Total Comprobante :			30,174		30,174
3	5844	16/10/2024		CERDA VELOZO KAREN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,967
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		44,555		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		22,967		
					Total Comprobante :			67,522		67,522
3	5845	16/10/2024		CID VALDERRAMA FERNA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			3,900	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,484		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,900		
						Total Comprobante :			28,384	28,384	
3	5846	16/10/2024		CLAUDIA FERNANDA GOM	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		44,555		
						Total Comprobante :			44,555	44,555	
3	5847	16/10/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		44,555		
						Total Comprobante :			44,555	44,555	
3	5848	16/10/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		44,555		
						Total Comprobante :			44,555	44,555	
3	5849	16/10/2024		DURAN RETAMAL BRANCO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			15,000	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		44,555		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		15,000		
						Total Comprobante :			59,555	59,555	
3	5850	16/10/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA ADJUNTA	182		2852		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		44,555		
						Total Comprobante :			44,555	44,555	
3	5851	16/10/2024	FREDES GUZMAN CAMILA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			13,000	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		44,555		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		13,000		
						Total Comprobante :			57,555	57,555	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5852	16/10/2024		FUENTES RUIZ MARIA J	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES		PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			89,110	
							Total Comprobante :			89,110	89,110
3	5853	16/10/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES		PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	5854	16/10/2024		HERNANDEZ CACERES CO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES		PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	5855	16/10/2024		HOFFSTETTER GAJARDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES		PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				24,000
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			89,110	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			24,000	
							Total Comprobante :			113,110	113,110
3	5856	16/10/2024		KRAUSE MEDEL MARIOL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES		PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				273,335
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				27,500
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			273,335	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			27,500	
							Total Comprobante :			300,835	300,835
3	5857	16/10/2024		LAGOS RAMIREZ BARBAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES		PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,348
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			60,348	
							Total Comprobante :			60,348	60,348
3	5858	16/10/2024		MAUREIRA VERA PAULIN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES		PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			89,110	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			89,110	89,110	
3	5859	16/10/2024		MEDINA FICA JAIME PA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,484	
				Total Comprobante :				24,484	24,484	
3	5860	16/10/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,484	
				Total Comprobante :				24,484	24,484	
3	5862	16/10/2024		MONTOYA ROJAS PEDRO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,174	
				Total Comprobante :				30,174	30,174	
3	5863	16/10/2024		NAIGUAL SERON PATRIC	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,110	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				89,110	
				Total Comprobante :				89,110	89,110	
3	5864	16/10/2024		NAVARRETE LARA XIMEN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				30,000	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30,174	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				30,000	
				Total Comprobante :				60,174	60,174	
3	5866	16/10/2024		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				44,555	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12,000	
				Total Comprobante :				56,555	56,555	
3	5867	16/10/2024		OYARZO ANGULO GASTON	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			30,000	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		44,555		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		30,000		
						Total Comprobante :		74,555		74,555	
3	5868	16/10/2024		PARDO GAETE MARIA IS	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			89,110	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		89,110		
						Total Comprobante :		89,110		89,110	
3	5869	16/10/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,484	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,484		
						Total Comprobante :		24,484		24,484	
3	5870	16/10/2024		PEREZ ACUÑA DANILO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		44,555		
						Total Comprobante :		44,555		44,555	
3	5871	16/10/2024	RAMIREZ PAREDES CRIS	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,484	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,484		
						Total Comprobante :		24,484		24,484	
3	5872	16/10/2024	RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,484	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,484		
						Total Comprobante :		24,484		24,484	
3	5873	16/10/2024	SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,484	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,484		
						Total Comprobante :		24,484		24,484	
3	5874	16/10/2024	SALAZAR MUÑOZ ALEX R	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,484	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,484		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				24,484	24,484	
3	5875	16/10/2024	SOLIS PEREZ MARIA SO		PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					133,665
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				133,665	
					Total Comprobante :				133,665	133,665	
3	5876	16/10/2024	TORRES MUSRE MILENA		PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					60,348
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				60,348	
					Total Comprobante :				60,348	60,348	
3	5877	16/10/2024	VERA CATALAN ALBERTO		PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					24,484
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.					7,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,484	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7,000	
					Total Comprobante :				31,484	31,484	
3	5878	16/10/2024	ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR		PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852		
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					48,968
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				48,968	
					Total Comprobante :				48,968	48,968	
3	5879	16/10/2024	VIC MEDICAL SPA		COMPRA DE INSTRUMENTAL QUIRURG	FACTURA ELECTRONICA	1216				
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					402,339	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				402,339		
				Total Comprobante :				402,339	402,339		
3	5880	16/10/2024	BLUEMEDICAL SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	30392			3007		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					453,579	
				215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS					452,200	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				453,579		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				452,200		
				Total Comprobante :				905,779	905,779		
3	5881	16/10/2024	COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 79 UD BIDONES DE AG	FACTURA ELECTRONICA	2500					
				215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.					197,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,500	
							Total Comprobante :			197,500	197,500
3	5882	16/10/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 500 UD TOALLA PAPEL SAB	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	528			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				9,569,088
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,569,088	
							Total Comprobante :			9,569,088	9,569,088
3	5883	16/10/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE 12 UD REX LUBRICANTE	215-22-04-011-001-000	FACTURA ELECTRONICA	44614			
						532-04-00-000-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				198,830
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,830	
							Total Comprobante :			198,830	198,830
3	5884	16/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 130 UD PILAS AA DURA	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	29688			
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				188,924
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,924	
							Total Comprobante :			188,924	188,924
3	5885	16/10/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE 1 UD HORNO ELECTRICO	215-22-04-008-001-000	FACTURA ELECTRONICA	994			
						532-04-00-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				199,970
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,970	
							Total Comprobante :			199,970	199,970
3	5886	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57704051		2804	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				134,300
							SERVICIOS BÁSICOS			134,300	
							Total Comprobante :			134,300	134,300
3	5887	16/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19746555		2805	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				118,378
							SERVICIOS BÁSICOS			118,378	
							Total Comprobante :			118,378	118,378
3	5889	16/10/2024		OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 9996 UD AM	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	705843		2860	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				3,360,127
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,360,127	
							Total Comprobante :			3,360,127	3,360,127

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5890	16/10/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	215-22-08-002-001-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6339		3026	3,570,000
							SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.				
							SERVICIOS GENERALES			3,570,000	
								Total Comprobante :		3,570,000	3,570,000
3	5891	17/10/2024		MOYA NAVARRETE SAND	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DE COLACION	183		2793	26,100
							OTRAS				
							OTRAS REMUNERACIONES			26,100	
								Total Comprobante :		26,100	26,100
								Total día		47,697,562	47,697,562
3	5892	17/10/2024		CABRERA ERICES DIEGO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DE COLACION	183		2793	8,700
							OTRAS				
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
								Total Comprobante :		8,700	8,700
3	5893	17/10/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DE COLACION	183		2793	26,100
							OTRAS				
							OTRAS REMUNERACIONES			26,100	
								Total Comprobante :		26,100	26,100
3	5894	17/10/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DE COLACION	183		2793	17,400
							OTRAS				
							OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
								Total Comprobante :		17,400	17,400
3	5895	17/10/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DE COLACION	183		2793	17,400
							OTRAS				
							OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
								Total Comprobante :		17,400	17,400
3	5896	17/10/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DE COLACION	183		2793	8,700
							OTRAS				
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
								Total Comprobante :		8,700	8,700
3	5897	17/10/2024		NUÑEZ SANTANDER NATA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	183		2793	8,700
							OTRAS				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	5898	17/10/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	17,400
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	5899	17/10/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	5900	17/10/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			34,800	34,800
							Total Comprobante :			34,800	34,800
3	5901	17/10/2024		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	5902	17/10/2024		RIQUELME PEREZ JOSE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	5903	17/10/2024		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,100	26,100
							Total Comprobante :			26,100	26,100
3	5904	17/10/2024		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	183		2793	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,100	26,100
							Total Comprobante :			26,100	26,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5905	17/10/2024		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO PRESTADOR DE SERVI	BOLETA A HONORARIOS	82		2799		
				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	5906	17/10/2024		HUGO ALEJANDRO RAMOS	PROFESIONAL, PRESTACION DE SER	BOLETA A HONORARIOS	164		2799		
				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	5907	17/10/2024		NAVARRETE VALLEJOS N	ODONTOLOGO PRESADOR DE SERVICI	BOLETA A HONORARIOS	13		2799		
				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	5908	17/10/2024		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	17		2799		
				215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				61,560		
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			61,560			
						Total Comprobante :			61,560	61,560	
3	5909	17/10/2024		YAGI CARRIEL CAMILA	MEDICO CIRUJANO 12 HRS LUNES A	BOLETA A HONORARIOS	21		2799		
				215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				443,232		
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			443,232			
						Total Comprobante :			443,232	443,232	
3	5910	17/10/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPATROPIO) MES D	FACTURA ELECTRONICA	44600		2797		
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				190,400		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,400			
						Total Comprobante :			190,400	190,400	
3	5911	17/10/2024		TECNICA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	234652		2798		
				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	5912	17/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	487807		2800		
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				110,670		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,670			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			110,670	110,670	
3	5913	17/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA ADULTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	48934		2802	
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				423,640	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				423,640	
				Total Comprobante :				423,640	423,640	
3	5914	17/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA PEDRIATICA	FACTURA ELECTRONICA	48954		2803	
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				42,554	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42,554	
				Total Comprobante :				42,554	42,554	
3	5915	17/10/2024		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	56		2809	
				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	5916	17/10/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, EXTENSION HORARIA, 32	BOLETA A HONORARIOS	665		2808	
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				829,440	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				829,440	
				Total Comprobante :				829,440	829,440	
3	5917	17/10/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION DE LOS 50.	FACTURA ELECTRONICA	139749		2811	
				215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				294,990	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				294,990	
				Total Comprobante :				294,990	294,990	
3	5920	17/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	COMPRA ARTICULOS DE ASEO INSUM	FACTURA ELECTRONICA	25014		2816	
				215-22-04-007-002-011	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO ODONTOLOG				1,136,783	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,136,783	
				Total Comprobante :				1,136,783	1,136,783	
3	5921	17/10/2024		SALUDCENTER SPA	COMPRA 10 UD SOLUCION LAVADO D	FACTURA ELECTRONICA	437		2829	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,449,420	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,449,420	
				Total Comprobante :				1,449,420	1,449,420	
3	5922	17/10/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 CILI	FACTURA ELECTRONICA	1596156		2828	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				177,072
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			177,072	
									Total Comprobante :	177,072	177,072
3	5923	17/10/2024		PCINBOX SPA	COMPRA 2 UNIDAD COMPUTADORES A	215-29-06-001-002-021	FACTURA ELECTRONICA	30799		2940	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				818,696
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			818,696	
									Total Comprobante :	818,696	818,696
3	5926	17/10/2024		TECNICA S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS,40 U	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	222087		3022	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				322,252
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			322,252	
									Total Comprobante :	322,252	322,252
3	5927	17/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 600 COMPRIMIDOS COLCHIC	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	814179		3021	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,418
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,418	
									Total Comprobante :	26,418	26,418
3	5928	18/10/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	31		2841	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				20,000
							SERVICIOS GENERALES			20,000	
									Total Comprobante :	20,000	20,000
									Total día	9,762,476	9,762,476
3	5929	18/10/2024		BRAVO VALENZUELA NAT	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	31		2841	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				85,000
							SERVICIOS GENERALES			85,000	
									Total Comprobante :	85,000	85,000
3	5930	18/10/2024		SALAS LADRON DE GUE	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	31		2841	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				85,000
							SERVICIOS GENERALES			85,000	
									Total Comprobante :	85,000	85,000
3	5931	18/10/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	31		2841	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			150,000	150,000	
3	5932	18/10/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					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	5933	18/10/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					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	5934	18/10/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					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	5935	18/10/2024		HENRIQUEZ OSSES ORIE	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					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	5936	18/10/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					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	5937	18/10/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					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	5938	18/10/2024		MENA OLIVA MAKARENA	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			75,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		75,000		
					Total Comprobante :			75,000	75,000	
3	5939	18/10/2024		HENRIQUEZ ARAYA MARI	PAGO BONO SALA CUNA, CORRESPON	MEMORANDUM	31		2841	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				600,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			600,000	
									Total Comprobante :	600,000	600,000
3	5940	21/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32959638			2871	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				95,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			95,800	
									Total Comprobante :	95,800	95,800
									Total día	1,990,800	1,990,800
3	5941	21/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA TINTAS PARA IMPRESORAS	FACTURA ELECTRONICA	109165			3046	
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,010,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,010,700	
									Total Comprobante :	3,010,700	3,010,700
3	5942	21/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA TINTAS PARA IMPRESORAS	FACTURA ELECTRONICA	109166			3046	
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				555,016
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			555,016	
									Total Comprobante :	555,016	555,016
3	5943	21/10/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 29 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	236			2848	
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				839,200
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			839,200	
									Total Comprobante :	839,200	839,200
3	5944	21/10/2024		INGENIERIA EWALD JUR	PROVISION E INSTALACION DE SUB	FACTURA ELECTRONICA	57			2943	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				3,094,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,094,000	
									Total Comprobante :	3,094,000	3,094,000
3	5945	21/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	10486700			2866	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				643,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			643,400	
									Total Comprobante :	643,400	643,400
3	5946	21/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5827285			2867	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			86,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				[REDACTED]				Total Comprobante :		86,700	86,700
3	5947	21/10/2024	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO CONSUMO DE INTERNET DIREC	FACTURA ELECTRONICA	19778567		2868		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					1,816,897
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					
								Total Comprobante :		1,816,897	1,816,897
3	5948	21/10/2024	EMPRESA DE CORREOS D		PAGO CORREOS DE CHILE 1 UD PAQ	FACTURA ELECTRONICA	3498298		2873		
					215-22-05-004-000-000	CORREO					17,139
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					
								Total Comprobante :		17,139	17,139
3	5949	21/10/2024	EMPRESA DE CORREOS D		PAGO CORREOS DE CHILE 4 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	3500711		2873		
					215-22-05-004-000-000	CORREO					6,354
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					
								Total Comprobante :		6,354	6,354
3	5950	21/10/2024	EMPRESAS DE SERVICIO		SERVICIO RETIRO Y DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	179425				
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.					517,422
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
								Total Comprobante :		517,422	517,422
3	5951	21/10/2024	EMPRESAS DE SERVICIO		SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE	FACTURA ELECTRONICA	179424				
					215-22-08-999-002-002	OTROS SAR					131,707
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
								Total Comprobante :		131,707	131,707
3	5952	21/10/2024	COMERCIAL Y CONSTRUC		COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	FACTURA ELECTRONICA	804				
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA					197,129
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					
								Total Comprobante :		197,129	197,129
3	5953	21/10/2024	AGUIRRE, BRAVO Y MEL		SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	6563				
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS					398,650
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE					
							Total Comprobante :		398,650	398,650	
3	5954	21/10/2024	FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	FACTURA ELECTRONICA	44496					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				197,911
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,911	
							Total Comprobante :			197,911	197,911
3	5955	21/10/2024		FISIOMED LIMITADA.	COMPRA PISTOLA DE MASAJE PARA	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7127			
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				166,481
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,481	
							Total Comprobante :			166,481	166,481
3	5956	21/10/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 8000 UD VASOS DESECAHBL	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	70897			
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				190,400
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,400	
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	5958	21/10/2024		COM. Y DISTRIBUIDORA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1890			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				196,350
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,350	
							Total Comprobante :			196,350	196,350
3	5959	21/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTO NECESARIOS	215-22-01-001-002-006	FACTURA ELECTRONICA	29638			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA				102,570
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			102,570	
							Total Comprobante :			102,570	102,570
3	5962	21/10/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	182		2852	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
							PERSONAL A CONTRATA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	5964	21/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32948417		2872	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				49,800
							SERVICIOS BÁSICOS			49,800	
							Total Comprobante :			49,800	49,800
3	5965	21/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA N°	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19815590		2870	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				65,865
							SERVICIOS BÁSICOS			65,865	
							Total Comprobante :			65,865	65,865

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5966	21/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	5827226		2869	599,100
Total Comprobante :										599,100	599,100
3	5967	21/10/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE ALIMENTACION CON E	215-22-01-001-002-022 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA ALIMENTOS Y BEBIDAS	121			1,150,001
Total Comprobante :										1,150,001	1,150,001
3	5968	21/10/2024		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	11803			101,150
Total Comprobante :										101,150	101,150
3	5969	21/10/2024		INGENIERIA Y CONSTRU	REPOSIICON E INSTALACION DE 2	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	9			231,657
Total Comprobante :										231,657	231,657
3	5970	21/10/2024		FARID ANDRES GOMEZ S	COMPRA 10 UD DISCOS DURO UNIDA	215-22-04-009-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU MATERIALES DE USO O CONSUMO	1890			511,700
Total Comprobante :										511,700	511,700
3	5971	21/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BÁSICOS	32986937		2865	3,550
Total Comprobante :										3,550	3,550
3	5972	21/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BÁSICOS	19804274		2864	533,565
Total Comprobante :										533,565	533,565
3	5973	22/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET	19778569		2863	339,287

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		339,287	
Total Comprobante :									339,287	339,287
Total día									15,778,185	15,778,185
3	5974	22/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33025427		2862	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			191,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		191,600	
Total Comprobante :									191,600	191,600
3	5975	22/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	FACTURA ELECTRONICA	19778585		2876	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			586,533
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		586,533	
Total Comprobante :									586,533	586,533
3	5976	22/10/2024		COMERCIALIZADORA ROB	SERVICIO MANTENCION DE EXTINTO	FACTURA ELECTRONICA	7742		2877	
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			41,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		41,500	
Total Comprobante :									41,500	41,500
3	5977	22/10/2024		COSECHE S.A.	SERVICIO MANTENCION DE LOS 10.	FACTURA ELECTRONICA	1545937		2878	
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			170,108
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			91,892
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		170,108	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		91,892	
Total Comprobante :									262,000	262,000
3	5978	22/10/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA ALIMENTO 150 EMPANADAS	FACTURA ELECTRONICA	140			
						215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE			-188,993
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		-188,993	
Total Comprobante :									-188,993	-188,993
3	5979	22/10/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA ALIMENTO 150 EMPANADAS	FACTURA ELECTRONICA	140		2879	
						215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE			188,993
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		188,993	
Total Comprobante :									188,993	188,993
3	5980	22/10/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	496189		2880	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			698,292

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			586,800	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			111,492	
						Total Comprobante :			698,292	698,292	
3	5981	22/10/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	496068		2880		
				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	5982	22/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE	MEMORANDUM	38		2881		
				215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				280,122,901		
				215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº				42,004,281		
				215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				13,575,431		
				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				208,607		
				215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY Nº 18.717				10,381,200		
				215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				10,025,433		
				215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,132,141		
				215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				8,538,562		
				215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				280,122,901		
				215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14,729,125		
				215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				15,406,631		
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				69,800,216		
				215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				10,436,030		
				215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				12,671,064		
				215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				625,387		
				215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				494,522		
				215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY Nº 18.717				3,637,763		
				215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				570,208		
				215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				2,951,824		
				215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				1,316,267		
				215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				69,800,216		
				215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,596,060		
				215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5,053,199		
				215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				18,501,604		
				215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				2,772,634		
				215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				1,246,277		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				18,501,604
						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				1,546,866
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				929,472
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		717,487,480		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		180,952,756		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		44,756,591		
							Total Comprobante :		943,196,827	943,196,827	
3	5983	22/10/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESOBT	FACTURA ELECTRONICA	122				
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				196,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,000	
							Total Comprobante :			196,000	196,000
3	5984	22/10/2024		PICOTEO SIN CULPA CR	SE REQUIERE ARRIENDO DE MESA 1	FACTURA ELECTRONICA	149				
						215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL				142,800
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			142,800	
							Total Comprobante :			142,800	142,800
3	5985	22/10/2024		SCM PHARMA SPA	COMPRA 400 U BETAMETASONA 252	FACTURA ELECTRONICA	22622				
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				114,014
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			114,014	
							Total Comprobante :			114,014	114,014
3	5986	22/10/2024		SOLUCIONES MÉDICAS S	INSUMOS (CINTA DE SEDA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	18263			2884	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				257,897
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			257,897	
							Total Comprobante :			257,897	257,897
3	5987	22/10/2024		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECHABLE	FACTURA ELECTRONICA	11175			2885	
						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	5988	22/10/2024		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECHABLE	FACTURA ELECTRONICA	11420			2886	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5989	22/10/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER) MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	20029		2887	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,441
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,441	
							Total Comprobante :			28,441	28,441
3	5990	22/10/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	20030		2888	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,900
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
							Total Comprobante :			11,900	11,900
3	5991	22/10/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (GTE. EXAM.) MES SEPTI	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	20031		2888	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				211,820
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,820	
							Total Comprobante :			211,820	211,820
3	5992	22/10/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER) MES SEPTIEMB	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	319992		2889	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				98,770
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,770	
							Total Comprobante :			98,770	98,770
3	5993	22/10/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	319995		2889	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				606,957
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,957	
							Total Comprobante :			606,957	606,957
3	5994	22/10/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA LUER) MES SEP	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	320015		2889	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,497
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
3	5995	22/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL. TOPICA)	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	572749		2890	
						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	5996	22/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO) MES S	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	572768		2890	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				76,327

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		76,327		
				Total Comprobante :				76,327		76,327
3	5997	22/10/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (DICARDIO GEL) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	572790		2890	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				79,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		79,968		
				Total Comprobante :				79,968		79,968
3	5998	22/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	599236		2891	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				44,982
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,982		
				Total Comprobante :				44,982		44,982
3	5999	22/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	599262		2891	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,566
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,566		
				Total Comprobante :				13,566		13,566
3	6000	22/10/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	599269		2891	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		25,704		
				Total Comprobante :				25,704		25,704
3	6001	22/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (EQUIPO PARA ADMINISTR	FACTURA ELECTRONICA	48634		2893	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				135,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		135,660		
				Total Comprobante :				135,660		135,660
3	6002	22/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA AHESIVA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	48675		2893	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				186,354
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		186,354		
				Total Comprobante :				186,354		186,354
3	6003	22/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NITR	FACTURA ELECTRONICA	48676		2894	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				71,364
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		71,364		
				Total Comprobante :				71,364		71,364

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6004	22/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRANSPARENTE)	FACTURA ELECTRONICA	48678		2893	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				278,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			278,460	
						Total Comprobante :			278,460	278,460
3	6005	22/10/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI) M	FACTURA ELECTRONICA	48938		2894	
					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	6006	22/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA ELASTICA)	FACTURA ELECTRONICA	35369		2895	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				74,256
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,256	
						Total Comprobante :			74,256	74,256
3	6007	22/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NITR	FACTURA ELECTRONICA	34074		2895	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				65,974
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,974	
						Total Comprobante :			65,974	65,974
3	6008	22/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (SONDA PARA OXIGENO) M	FACTURA ELECTRONICA	35202		2895	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				16,601
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,601	
						Total Comprobante :			16,601	16,601
3	6009	22/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE DE EXAMINACION	FACTURA ELECTRONICA	35203		2895	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				74,649
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,649	
						Total Comprobante :			74,649	74,649
3	6010	22/10/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMINACION) M	FACTURA ELECTRONICA	35372		2895	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				20,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,944	
						Total Comprobante :			20,944	20,944
3	6011	22/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTOS (GLUCOSA SOL.) ME	FACTURA ELECTRONICA	42509		2896	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,850	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								17,850	17,850	
3	6012	22/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	42521		2896	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				290,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,598	
						Total Comprobante :			290,598	290,598
3	6013	22/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. VINILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	42560		2896	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				34,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,510	
						Total Comprobante :			34,510	34,510
3	6014	22/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA ROLLO) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	42568		2896	
					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	6015	22/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA ESTER	FACTURA ELECTRONICA	42571		2896	
					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	6016	22/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (RECOLECTOR ORINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	42582		2896	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				51,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,170	
						Total Comprobante :			51,170	51,170
3	6017	22/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	42602		2896	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				115,728
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,728	
						Total Comprobante :			115,728	115,728
3	6018	22/10/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	42611		2897	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				267,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			267,750	
						Total Comprobante :			267,750	267,750
3	6019	22/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	313757		2898	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				92,106
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,106	
							Total Comprobante :			92,106	92,106
3	6020	22/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO) ME	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	313760		2898	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				161,840
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840	
							Total Comprobante :			161,840	161,840
3	6021	22/10/2024		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTE QUIRURGICO) ME	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	313765		2898	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,460
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,460	
							Total Comprobante :			40,460	40,460
3	6022	22/10/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (BATA QUIRURGICA ESTER	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	122288		2899	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				55,049
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,049	
							Total Comprobante :			55,049	55,049
3	6023	22/10/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	123418		2899	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				208,429
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			208,429	
							Total Comprobante :			208,429	208,429
3	6024	22/10/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGODON) MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	123572		2899	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				261,800
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800	
							Total Comprobante :			261,800	261,800
3	6025	22/10/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES SE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	5658		2900	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,032
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,032	
							Total Comprobante :			39,032	39,032
3	6026	22/10/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES SE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	5659		2900	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,274
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,274	
							Total Comprobante :			29,274	29,274

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6027	22/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA) MES A	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	102348		2901	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				885,241
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			885,241	
							Total Comprobante :			885,241	885,241
3	6028	22/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	102388		2901	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				131,376
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,376	
							Total Comprobante :			131,376	131,376
3	6029	22/10/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	102408		2901	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				102,102
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			102,102	
							Total Comprobante :			102,102	102,102
3	6030	22/10/2024		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	56366		2902	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				217,592
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			217,592	
							Total Comprobante :			217,592	217,592
3	6031	22/10/2024		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	87133		2903	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,635
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,635	
							Total Comprobante :			19,635	19,635
3	6033	22/10/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS OR)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	318220		2904	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				350,158
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			350,158	
							Total Comprobante :			350,158	350,158
3	6034	22/10/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	2655		2905	
						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	6035	22/10/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	25034		2906	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	6036	22/10/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	25158		2906	
						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	6037	22/10/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PERMETRINA SHAMP	FACTURA ELECTRONICA	40042		2907	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			7,997
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		7,997	
						Total Comprobante :			7,997	7,997
3	6038	22/10/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	41761		2907	
						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	6039	22/10/2024		INMED DROGUERIA SPA	MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	315855		2911	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			79,968
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		79,968	
						Total Comprobante :			79,968	79,968
3	6040	22/10/2024		INMED DROGUERIA SPA	MEDICAMENTOS (MEPIVACAINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	317666		2911	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			79,968
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		79,968	
						Total Comprobante :			79,968	79,968
3	6041	22/10/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1228090		2912	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			574,770
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		574,770	
						Total Comprobante :			574,770	574,770
3	6042	22/10/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	1153308		2913	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6043	22/10/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	1153331		2913	
					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	
3	6044	22/10/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	2219372		2914	
					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	
3	6045	22/10/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	2219756		2914	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,022
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,022	
						Total Comprobante :			35,022	
3	6046	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	292945		2915	
					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	
3	6047	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	275762		2915	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				94,248
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			94,248	
						Total Comprobante :			94,248	
3	6048	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	292946		2915	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				645,575
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			645,575	
						Total Comprobante :			645,575	
3	6049	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	292947		2915	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,391,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,391,900	
						Total Comprobante :			2,391,900	
3	6050	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES S	FACTURA ELECTRONICA	292948		2915	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				101,626
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			101,626	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			101,626	101,626	
3	6051	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	292949		2915	
				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	6052	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	293529		2915	
				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	6053	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	293530		2915	
				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	6054	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ZOLIMAX DUO) MES	FACTURA ELECTRONICA	293531		2915	
				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	6055	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	293657		2915	
				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	6056	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	293658		2915	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				255,255	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				255,255	
				Total Comprobante :				255,255	255,255	
3	6057	22/10/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	293746		2915	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				87,822	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				87,822	
				Total Comprobante :				87,822	87,822	
3	6058	22/10/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATADINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	344462		2917	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				180,690
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,690	
							Total Comprobante :			180,690	180,690
3	6059	22/10/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA+CLAV	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	344466		2917	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				161,721
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			161,721	
							Total Comprobante :			161,721	161,721
3	6060	22/10/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	344467		2917	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				81,218
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,218	
							Total Comprobante :			81,218	81,218
3	6061	22/10/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DOLAD) MES SEPTI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	344818		2917	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				481,950
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			481,950	
							Total Comprobante :			481,950	481,950
3	6062	22/10/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (BENCILPENICILINA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	354276		2918	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,495
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,495	
							Total Comprobante :			12,495	12,495
3	6063	22/10/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (RANITIDINA) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	354277		2918	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,220
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,220	
							Total Comprobante :			45,220	45,220
3	6064	22/10/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (VITAMINA) MES AG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	354278		2918	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				499,800
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			499,800	
							Total Comprobante :			499,800	499,800
3	6065	22/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	487722		2919	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				237,048
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			237,048	
							Total Comprobante :			237,048	237,048

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6066	22/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL) MES		FACTURA ELECTRONICA	487742		2919	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				93,296
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			93,296	
							Total Comprobante :			93,296	93,296
3	6067	22/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN) MES SEP		FACTURA ELECTRONICA	487760		2919	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				115,811
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			115,811	
							Total Comprobante :			115,811	115,811
3	6068	22/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L		FACTURA ELECTRONICA	487774		2919	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				729,708
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			729,708	
							Total Comprobante :			729,708	729,708
3	6069	22/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL) MES S		FACTURA ELECTRONICA	487787		2919	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,355
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,355	
							Total Comprobante :			5,355	5,355
3	6070	22/10/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (LACTULOSA) MES S		FACTURA ELECTRONICA	487824		2919	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,287,228
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,287,228	
							Total Comprobante :			1,287,228	1,287,228
3	6071	22/10/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POTAS		FACTURA ELECTRONICA	633982		2920	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				115,930
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			115,930	
							Total Comprobante :			115,930	115,930
3	6072	22/10/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (IPATROPIO) MES S		FACTURA ELECTRONICA	633993		2920	
					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	6073	22/10/2024		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL) ME		FACTURA ELECTRONICA	634568		2920	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,366

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			37,366	
						Total Comprobante :			37,366	37,366	
3	6074	22/10/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL) MES S	FACTURA ELECTRONICA	229659		2921		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			816,340	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			816,340	
						Total Comprobante :			816,340	816,340	
3	6075	22/10/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	229684		2921		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			339,388	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			339,388	
						Total Comprobante :			339,388	339,388	
3	6076	22/10/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	229716		2921		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			242,760	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			242,760	
						Total Comprobante :			242,760	242,760	
3	6077	22/10/2024	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	229798		2921			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,040	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040	
3	6078	22/10/2024	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTECL) MES S	FACTURA ELECTRONICA	229808		2921			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,040	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040	
3	6079	22/10/2024	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	229809		2921			
						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	6080	22/10/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1042951		2922			
						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	

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6081	22/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES S	FACTURA ELECTRONICA	1042953		2922	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			8,568	8,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,568	8,568
						Total Comprobante :			8,568	8,568
3	6082	22/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	1043885		2922	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				110,670
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,670	
						Total Comprobante :			110,670	110,670
3	6083	22/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	1044511		2922	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,895
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,895	
						Total Comprobante :			83,895	83,895
3	6084	22/10/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	1045217		2922	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	6085	22/10/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	628658		2923	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,710
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,710	
						Total Comprobante :			10,710	10,710
3	6086	22/10/2024		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	628659		2923	
					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	6087	22/10/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	1696512		2924	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,898
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,898	
						Total Comprobante :			75,898	75,898
3	6088	22/10/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (VASELINA LIQUIDA	FACTURA ELECTRONICA	1696513		2924	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,181
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			83,181	83,181		
3	6089	22/10/2024	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTOS (LIDOCAINA) MES S	FACTURA ELECTRONICA	1696862		2924		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				74,970	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				74,970	
					Total Comprobante :				74,970	74,970	
3	6090	22/10/2024	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1696863		2924		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				192,780	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				192,780	
					Total Comprobante :				192,780	192,780	
3	6091	22/10/2024	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTOS (KETOPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1696864		2924		
					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	6092	22/10/2024	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTOS (MATAMIZOL) MES S	FACTURA ELECTRONICA	1696865		2924		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				119,952	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				119,952	
					Total Comprobante :				119,952	119,952	
3	6093	22/10/2024	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTOS (SULFATO DE MAGNE	FACTURA ELECTRONICA	1696866		2924		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,990	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				24,990	
					Total Comprobante :				24,990	24,990	
3	6094	22/10/2024	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTOS (TIAMINA CLORHIDR	FACTURA ELECTRONICA	1696867		2924		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,280	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				14,280	
					Total Comprobante :				14,280	14,280	
3	6095	22/10/2024	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTOS (TRAMADOL) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	1697284		2924		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,353	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				10,353	
				Total Comprobante :				10,353	10,353		
3	6096	22/10/2024	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	1697660		2924			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			11,138	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	11,138			
						Total Comprobante :		11,138		11,138	
3	6097	22/10/2024	[REDACTED]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSALINO ISOT	FACTURA ELECTRONICA	1697661	2924			
						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	6098	23/10/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	566157	2925			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			28,679	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	28,679			
						Total Comprobante :		28,679		28,679	
						Total día		964,728,920		964,728,920	
3	6099	23/10/2024		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	566196	2925			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			94,248	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	94,248			
						Total Comprobante :		94,248		94,248	
3	6100	23/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	705706	2926			
						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	6101	23/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	705707	2926			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,116,610	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	3,116,610			
						Total Comprobante :		3,116,610		3,116,610	
3	6102	23/10/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (GLICOSOL) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	705708	2926			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,153,424	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2,153,424			
						Total Comprobante :		2,153,424		2,153,424	
3	6103	23/10/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO) M	FACTURA ELECTRONICA	159365	2927			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,549	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	3,549			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,549	3,549
3	6104	23/10/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	159802		2927	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				89,835	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				89,835	
				Total Comprobante :				89,835	89,835	
3	6105	23/10/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PINNACIN) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	160162		2927	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,209,430	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				3,209,430	
				Total Comprobante :				3,209,430	3,209,430	
3	6106	23/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDIOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	329490		2928	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				297,381	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				297,381	
				Total Comprobante :				297,381	297,381	
3	6107	23/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RESTOL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	329669		2928	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				166,600	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				166,600	
				Total Comprobante :				166,600	166,600	
3	6108	23/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	332523		2928	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				278,460	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				278,460	
				Total Comprobante :				278,460	278,460	
3	6109	23/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (IMIPRAMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	331752		2928	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				42,650	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				42,650	
				Total Comprobante :				42,650	42,650	
3	6110	23/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR) MES S	FACTURA ELECTRONICA	332461		2928	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				46,648	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				46,648	
				Total Comprobante :				46,648	46,648	
3	6111	23/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	331272		2928	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			11,900	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		11,900		
						Total Comprobante :			11,900	11,900	
3	6112	23/10/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	331557		2928		
				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	6113	23/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	160328		2929		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				241,570		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			241,570			
				Total Comprobante :				241,570	241,570		
3	6114	23/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	160329		2929		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				461,423		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423			
				Total Comprobante :				461,423	461,423		
3	6115	23/10/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	160330		2929		
				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	6116	23/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZADONA) MES M	FACTURA ELECTRONICA	18737		2930		
				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	6117	23/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA) MES J	FACTURA ELECTRONICA	20242		2930		
				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	6118	23/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	20669		2930		
				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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6119	23/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA) MES S		FACTURA ELECTRONICA	24672		2930	
					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	6120	23/10/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) ME		FACTURA ELECTRONICA	25073		2930	
					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	6121	23/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA CASA DIRE		BOLETA ELECTRONICA	32960835		2908	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				66,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			66,500	
							Total Comprobante :			66,500	66,500
3	6122	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA		FACTURA ELECTRONICA	19804291		2910	
					215-22-05-005-000-000		TELEFONÍA FIJA				789,729
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			789,729	
							Total Comprobante :			789,729	789,729
3	6123	23/10/2024		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO MEJORAMIENTO DEL REVE		FACTURA ELECTRONICA	126		3098	
					215-22-06-001-002-001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				2,452,590
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,452,590	
							Total Comprobante :			2,452,590	2,452,590
3	6124	23/10/2024		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA INSUMOS TINTAS CARTUCHO		FACTURA ELECTRONICA	13215			
					215-22-04-009-001-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,925,391
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,925,391	
							Total Comprobante :			1,925,391	1,925,391
3	6125	23/10/2024		SEGURA Y COMPANIA LI	SERVICIO DE MANTENCION DE 600		FACTURA ELECTRONICA	826			
					215-22-06-006-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,059,100
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,059,100	
							Total Comprobante :			1,059,100	1,059,100
3	6126	23/10/2024		SEGURA Y COMPANIA LI	SERVICIO MANTENCION REPARATIVA		FACTURA ELECTRONICA	847			
					215-22-06-006-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,963,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,963,500	
							Total Comprobante :			1,963,500	1,963,500
3	6127	23/10/2024		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTOS 80000 UD M	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	1216474		2935	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				1,903,524
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,903,524	
							Total Comprobante :			1,903,524	1,903,524
3	6129	24/10/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA 2 UNIDAD ESCRITORIO CON	215-29-04-002-026-000	FACTURA ELECTRONICA	27048		2937	
						553-04-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL				471,192
							COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			471,192	
							Total Comprobante :			471,192	471,192
							Total día			21,179,312	21,179,312
3	6130	24/10/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADHESIVA) MES SE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	50774		2944	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				269,892
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,892	
							Total Comprobante :			269,892	269,892
3	6131	24/10/2024		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	5910		2945	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,910
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
							Total Comprobante :			105,910	105,910
3	6132	24/10/2024		DETERCO SPA	INSUMOS (LLAVE DE TRES PASOS)	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	32400		2946	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				104,720
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,720	
							Total Comprobante :			104,720	104,720
3	6133	24/10/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DE SUCCION) MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	125281		2947	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,140
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,140	
							Total Comprobante :			7,140	7,140
3	6134	24/10/2024		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES SEPT	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	3433		2948	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,209
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,209	
							Total Comprobante :			13,209	13,209

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6135	24/10/2024		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE ENZIMATICO	FACTURA ELECTRONICA	103102		2949	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				137,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		137,802		
						Total Comprobante :		137,802		137,802
3	6136	24/10/2024		SOLUCIONES MÉDICAS S	INSUMOS (CINTA DE SEDA) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	17448		2950	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				257,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		257,897		
						Total Comprobante :		257,897		257,897
3	6137	24/10/2024		SOLUCIONES MÉDICAS S	INSUMOS CINTA DE SEDA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	17883		2950	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				257,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		257,897		
						Total Comprobante :		257,897		257,897
3	6138	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGPD. EST.)	FACTURA ELECTRONICA	9480		2951	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				134,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		134,232		
						Total Comprobante :		134,232		134,232
3	6139	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (BATA QUIRURGICA) MES	FACTURA ELECTRONICA	9482		2951	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				42,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,240		
						Total Comprobante :		42,240		42,240
3	6140	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA) MES SEPTIEMB	FACTURA ELECTRONICA	9499		2951	
					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	6141	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA) MES SEPTIEMB	FACTURA ELECTRONICA	9506		2951	
					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	6142	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (GTE. EX. LATEX) MES S	FACTURA ELECTRONICA	9517		2951	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				317,373

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	317,373				
					Total Comprobante :				317,373	317,373	
3	6143	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASXC 3P C/ELAS) MES	FACTURA ELECTRONICA	9530		2951		
					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	6144	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (GORRO CLIP) MES SEPTI	FACTURA ELECTRONICA	9537		2951		
					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	6145	24/10/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASCARILLA NEBULIZACI	FACTURA ELECTRONICA	9542		2951		
					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	6146	24/10/2024	REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA) MES SEPTIEMB	FACTURA ELECTRONICA	9549		2951			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				69,686	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				69,686	
					Total Comprobante :				69,686	69,686	
3	6147	24/10/2024	REDLAB S.A.	INSUMOS (MASCARILLA VENTURI PE	FACTURA ELECTRONICA	9554		2951			
					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	6148	24/10/2024	REDLAB S.A.	INSUMOS (BAJALENGUAS DE MADERA	FACTURA ELECTRONICA	9561		2951			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				38,378	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38,378	
					Total Comprobante :				38,378	38,378	
3	6149	24/10/2024	REDLAB S.A.	INSUMOS (GTE. EX. VINILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	9568		2951			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				32,249	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32,249	
					Total Comprobante :				32,249	32,249	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6150	24/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	234649		2952	
					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	6151	24/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	234655		2952	
					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	6152	24/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	234656		2952	
					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	6153	24/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (SISTEMA DE SUCCION) M	FACTURA ELECTRONICA	234657		2952	
					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	6154	24/10/2024		TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	235895		2952	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				47,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,124	
						Total Comprobante :			47,124	47,124
3	6155	24/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (CARBOXIMETILCELULOSA)	FACTURA ELECTRONICA	25501		2953	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				74,375
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,375	
						Total Comprobante :			74,375	74,375
3	6156	24/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (ALGINATO CALCIO) MES	FACTURA ELECTRONICA	25502		2953	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				94,486
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,486	
						Total Comprobante :			94,486	94,486
3	6157	24/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (GASA PARAFINADA) MES	FACTURA ELECTRONICA	25503		2953	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				145,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,180	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			145,180	145,180	
3	6158	24/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (GASA ALG.) MES SEPTIE	FACTURA ELECTRONICA	25504		2953	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				136,731	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				136,731	
				Total Comprobante :				136,731	136,731	
3	6159	24/10/2024		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (APOSITO GASA ALGODON)	FACTURA ELECTRONICA	25505		2953	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				142,086	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142,086	
				Total Comprobante :				142,086	142,086	
3	6160	24/10/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO SOD. SOL	FACTURA ELECTRONICA	11795		2954	
				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	6161	24/10/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO SOD. SOL	FACTURA ELECTRONICA	11889		2954	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,300	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				83,300	
				Total Comprobante :				83,300	83,300	
3	6162	24/10/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO SOD. SOL	FACTURA ELECTRONICA	11911		2954	
				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	6163	24/10/2024		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN) MES S	FACTURA ELECTRONICA	11946		2954	
				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	6164	24/10/2024		MEDIKS S.A.	INSUMOS (PERCHERA/BATA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	12142		2954	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				127,330	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				127,330	
				Total Comprobante :				127,330	127,330	
3	6165	24/10/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTACON) MES S	FACTURA ELECTRONICA	462940		2955	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			23,748
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		23,748	
						Total Comprobante :			23,748	23,748
3	6166	24/10/2024	[REDACTED]	FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTOS (AGUA PARA INYECT	FACTURA ELECTRONICA	1340460		2956	
				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	6167	24/10/2024		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	7881		2957	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				116,382	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			116,382		
				Total Comprobante :				116,382	116,382	
3	6168	24/10/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOCACILINA)	FACTURA ELECTRONICA	28960		2958	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				240,332	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			240,332		
				Total Comprobante :				240,332	240,332	
3	6169	24/10/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	60876		2959	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,280	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,280		
				Total Comprobante :				14,280	14,280	
3	6170	24/10/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	2059		2960	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				442,680	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			442,680		
				Total Comprobante :				442,680	442,680	
3	6171	24/10/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (SOMNIL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	161401		2961	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,284	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,284		
				Total Comprobante :				4,284	4,284	
3	6172	24/10/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15354		2962	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,400		
				Total Comprobante :				71,400	71,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6173	24/10/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO)		FACTURA ELECTRONICA	761673		2963	
					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	6174	24/10/2024		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO		FACTURA ELECTRONICA	761674		2963	
					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	6175	24/10/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL) MES J		FACTURA ELECTRONICA	2205368		2964	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,775
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,775	
							Total Comprobante :			26,775	26,775
3	6176	24/10/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL) MES J		FACTURA ELECTRONICA	2206181		2964	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,775
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,775	
							Total Comprobante :			26,775	26,775
3	6177	24/10/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID) MES SEP		FACTURA ELECTRONICA	208868		2965	
					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	6178	24/10/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES		FACTURA ELECTRONICA	208871		2965	
					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	6179	24/10/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (CARDICON RETARD)		FACTURA ELECTRONICA	208882		2965	
					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	6180	24/10/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (BECTAM) MES SEPT		FACTURA ELECTRONICA	208893		2965	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			285,600	
							Total Comprobante :			285,600	285,600
3	6181	24/10/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FUNGOS OVULO) ME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	835836		2966	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,220
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,220	
							Total Comprobante :			45,220	45,220
3	6182	24/10/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	835908		2966	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				297,500
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			297,500	
							Total Comprobante :			297,500	297,500
3	6183	24/10/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (TONICO) MES SEPT	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	836078		2966	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,800
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,800	
							Total Comprobante :			54,800	54,800
3	6184	24/10/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	836229		2966	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
							Total Comprobante :			121,380	121,380
3	6185	24/10/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CLORAFENICOL) ME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	38977		2967	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,136
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,136	
							Total Comprobante :			17,136	17,136
3	6186	24/10/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	42738		2967	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				158,165
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			158,165	
							Total Comprobante :			158,165	158,165
3	6187	24/10/2024		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	42839		2967	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				98,044
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			98,044	
							Total Comprobante :			98,044	98,044

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6188	24/10/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	682902		2968	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				203,490
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			203,490	
						Total Comprobante :			203,490	
3	6189	24/10/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN) MES S	FACTURA ELECTRONICA	683045		2968	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				114,954
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			114,954	
						Total Comprobante :			114,954	
3	6190	24/10/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FERRANIM) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	683623		2968	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				505,512
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			505,512	
						Total Comprobante :			505,512	
3	6191	24/10/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	79541		2969	
					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	
3	6192	24/10/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES J	FACTURA ELECTRONICA	79557		2969	
					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	
3	6193	24/10/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	81325		2969	
					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	
3	6194	24/10/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMZAOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	81322		2969	
					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	
3	6195	24/10/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES S	FACTURA ELECTRONICA	83188		2969	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				40,341
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,341	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			40,341	40,341	
3	6196	24/10/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	139131		2970	
					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	6197	24/10/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASEN ENEMA) MES	FACTURA ELECTRONICA	139141		2970	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,653	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,653	
					Total Comprobante :			5,653	5,653	
3	6198	24/10/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	139142		2970	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			91,392	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			91,392	
					Total Comprobante :			91,392	91,392	
3	6199	24/10/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	MEDICAMENTOS (METILDOPA) Y CO	FACTURA ELECTRONICA	5330776		2971	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			613,445	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			36,085	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			613,445	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			36,085	
					Total Comprobante :			649,530	649,530	
3	6200	24/10/2024		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (FLUSONA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	80110		2972	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,248	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,250	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			998	
					Total Comprobante :			6,248	6,248	
3	6202	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33053628		2995	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			10,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,600	
					Total Comprobante :			10,600	10,600	
					Total día			9,795,277	9,795,277	
3	6203	25/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19778577			
					215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.			1,402,859	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			1,402,859	
						Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859	
3	6204	25/10/2024	[REDACTED]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19819308		2991		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				333,267	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					
						Total Comprobante :			333,267	333,267	
3	6205	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33011879		2993		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				26,550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					
						Total Comprobante :			26,550	26,550	
3	6206	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33011880		2996		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				85,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					
						Total Comprobante :			85,100	85,100	
3	6207	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33024576		2994		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					
						Total Comprobante :			5,250	5,250	
3	6208	25/10/2024		COMERCIALIZADORA HEA	COMPRA 35 US RELOJ SMART WATCH	FACTURA ELECTRONICA	38				
					215-22-04-013-002-023	EQUIPOS MENORES FOMENTO DE LA PARTICI				666,400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					
						Total Comprobante :			666,400	666,400	
3	6209	25/10/2024		S&G ECOMMERCE SPA	COMPRA 2 UD ASPIRADORAS PARA R	FACTURA ELECTRONICA	1874				
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				292,740	
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES					
						Total Comprobante :			292,740	292,740	
3	6210	25/10/2024		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	6110				
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				179,999	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
						Total Comprobante :			179,999	179,999	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6211	25/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 3 KILOS DE AZUCAR 1 UD	215-22-01-001-002-017 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29742			
							PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE				60,807
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			60,807	
							Total Comprobante :			60,807	60,807
3	6212	25/10/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	215-22-09-004-001-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1610407			
							ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				159,222
							ARRIENDOS			159,222	
							Total Comprobante :			159,222	159,222
3	6213	25/10/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	215-22-09-004-001-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1611195			
							ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				32,130
							ARRIENDOS			32,130	
							Total Comprobante :			32,130	32,130
3	6214	25/10/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	103881			
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				804,935
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			804,935	
							Total Comprobante :			804,935	804,935
3	6215	25/10/2024		TECNICA S.A	COMPRA INSUMOS (5000 UN. JERIN	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	237131		3056	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				136,745
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,745	
							Total Comprobante :			136,745	136,745
3	6216	25/10/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA INSUMOS (1.000 UN. FRAS	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48200		3054	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				130,900
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
							Total Comprobante :			130,900	130,900
3	6218	25/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UD BALANZA BOX N°41	215-22-04-013-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3705			
							EQUIPOS MENORES PPTO.				168,990
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			168,990	
							Total Comprobante :			168,990	168,990
3	6219	25/10/2024		TUPRODUCTO-ONLINE SP	COMPRA 61 UD LIBRETAS TAMAÑO A	215-22-04-001-002-003 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1129			
							MATERIALES DE OFICINA MAIS				234,894
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			234,894	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		234,894	234,894
3	6220	25/10/2024	CECILIA MARGARITA OÑ		COMPRA 4 UD TRIOMPE 2 UD KULTR	FACTURA ELECTRONICA	405				
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			332,010		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			332,010		
					Total Comprobante :			332,010	332,010		
3	6221	25/10/2024	DREAMTEC HOLDINGS SP		COMPRA 1 IMPRESORA MULTIFUNCIO	FACTURA ELECTRONICA	15601				
					215-29-06-001-002-007	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			140,001		
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			140,001		
					Total Comprobante :			140,001	140,001		
3	6222	25/10/2024	DIONISIO HERNAN VERG		COMPRA DE 10 SACOS TIERRA DE H	FACTURA ELECTRONICA	126				
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			189,924		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,924		
					Total Comprobante :			189,924	189,924		
3	6223	25/10/2024	NADIA DEL CARMEN LIN		COMPRA 40 UD EMPANDAS 25 U SO	FACTURA ELECTRONICA	141				
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			110,000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			110,000		
					Total Comprobante :			110,000	110,000		
3	6224	25/10/2024	ALBERTO ANTONIO CORT		COMPRA 1 UD DE PENDON ROLLER P	FACTURA ELECTRONICA	668				
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			101,150		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,150		
					Total Comprobante :			101,150	101,150		
3	6225	28/10/2024	CLARA ROSA LUISA SHE		COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	2323				
					215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL			190,661		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,661		
					Total Comprobante :			190,661	190,661		
					Total día			5,784,534	5,784,534		
3	6226	28/10/2024	ULLOA HNOS. Y CIA. L		SERVICIO MANTENCION VEHICULOS	FACTURA ELECTRONICA	72733			2975	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,799,700		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,152,400		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,799,700		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,152,400		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			2,952,100		2,952,100	
3	6227	28/10/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	72188		2977		
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			863,020		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,323,530		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			863,020		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,323,530		
					Total Comprobante :			3,186,550		3,186,550	
3	6228	28/10/2024		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 32 UD DE CALENDARIOS P	FACTURA ELECTRONICA	227		2979		
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				196,112	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,112		
					Total Comprobante :			196,112		196,112	
3	6229	28/10/2024		WALDO ENRIQUE GONZAL	ERROR EN CUENTA DE ACTIVO FIJO	FACTURA ELECTRONICA	1399				
					215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL				-1,213,800	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES			-1,213,800		
					Total Comprobante :			-1,213,800		-1,213,800	
3	6230	28/10/2024		WALDO ENRIQUE GONZAL	COMPRA 3 UD SILLAS BART 3 UD C	FACTURA ELECTRONICA	1399				
					215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL				1,213,800	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			749,700		
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			464,100		
					Total Comprobante :			1,213,800		1,213,800	
3	6231	28/10/2024	MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO DIAGNOSTICO PARA REPA	FACTURA ELECTRONICA	425		2985			
					215-22-06-006-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				196,350	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,350		
					Total Comprobante :			196,350		196,350	
3	6232	28/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33024646		2997			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				477,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			477,300		
					Total Comprobante :			477,300		477,300	
3	6233	28/10/2024	ENT TOTAL MEDICAL CA	COMPRA INSUMOS MEDICOS PINZA 6	FACTURA ELECTRONICA	1922					
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				1,282,058	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,282,058		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,282,058	1,282,058
3	6234	28/10/2024	C	OCELYN CHAVEZ HERRE	COMPRA GLOBAL DE KIT INSUMOS D	FACTURA ELECTRONICA	62801			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,136,550
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,136,550		
						Total Comprobante :			1,136,550	1,136,550
3	6235	28/10/2024	C	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	FACTURA ELECTRONICA	104065			
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			12,405
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,405		
						Total Comprobante :			12,405	12,405
3	6236	28/10/2024	C	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	FACTURA ELECTRONICA	104080			
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			25,923
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,923		
						Total Comprobante :			25,923	25,923
3	6237	28/10/2024	C	NDURA S.A.	SERIVICIO DE ARRIENDO CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1613040			
						215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			162,078
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	162,078		
						Total Comprobante :			162,078	162,078
3	6238	28/10/2024	C	HERMANOS VASQUEZ CAR	COMPRA 1 UD CARPA IMPERMEABLE	FACTURA ELECTRONICA	970			
						215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			490,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	490,000		
						Total Comprobante :			490,000	490,000
3	6239	28/10/2024	C	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 11 UD ELECTRODOS CON GE	FACTURA ELECTRONICA	3710			
						215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL			113,050
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,050		
						Total Comprobante :			113,050	113,050
3	6240	28/10/2024	C	OLMOS Y COMPAÑIA LIM	COMPRA DE 30 UD ROLLOS DE PAPE	FACTURA ELECTRONICA	22493			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			446,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	446,250		
						Total Comprobante :			446,250	446,250
3	6241	28/10/2024	C	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA 40 CAJA AMLODIPINO 5MG	FACTURA ELECTRONICA	500513			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				1,928,928
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,620,948	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			307,980	
							Total Comprobante :			1,928,928	1,928,928
3	6242	28/10/2024		DIEGO ALFONSO ARAGON	COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGIC	215-22-04-005-002-007	FACTURA ELECTRONICA	53454		3055	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES			159,460	159,460
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			159,460	
							Total Comprobante :			159,460	159,460
3	6243	28/10/2024		DISEÑO, PUBLICIDAD Y	COMPRA 8 UD TIMBRES REDONDOS N	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	350			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			159,401	159,401
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			159,401	
							Total Comprobante :			159,401	159,401
3	6244	28/10/2024		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA 1 UD LOCKER METALICO 3	215-29-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	905			
						553-04-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			717,220	717,220
							COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			717,220	
							Total Comprobante :			717,220	717,220
3	6245	29/10/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA LIMPIADOR DE HERIDAS 24	215-22-04-005-002-004	FACTURA ELECTRONICA	101943		3008	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			400,292	400,292
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			400,292	
							Total Comprobante :			400,292	400,292
							Total día			14,042,027	14,042,027
3	6246	29/10/2024		NEMO CHILE S.A.	COMPRA KIT DE CURACIONES 120 U	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	101591		3009	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			865,082	865,082
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			865,082	
							Total Comprobante :			865,082	865,082
3	6247	29/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO POR MULTA DE SENTENCIA AP	215-22-12-004-000-000	RESOLUCION EXENTA	240901080		2973	
						532-12-00-000-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			200,581	200,581
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			200,581	
							Total Comprobante :			200,581	200,581
3	6248	29/10/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 45000 COMPRIMIDOS AMLOD	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	401555		3010	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				371,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		371,280		
Total Comprobante :									371,280	371,280	
3	6249	29/10/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTO FALTANTE CA	FACTURA ELECTRONICA	399813		3011		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				485,520	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			485,520		
Total Comprobante :									485,520	485,520	
3	6252	29/10/2024		INVERSIONES COMERCIA	FALTA INFORMACION IMPUTACION P	FACTURA ELECTRONICA	13629				
					215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				-226,100	
					553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			-226,100		
Total Comprobante :									-226,100	-226,100	
3	6253	29/10/2024		INVERSIONES COMERCIA	COMPAR 1 UD ELECTROESTIMULADOR	FACTURA ELECTRONICA	13629			3016	
					215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				226,100	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			226,100		
Total Comprobante :									226,100	226,100	
3	6254	30/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 1 UNIDAD IMPRESORA FOTO	FACTURA ELECTRONICA	109003		3019		
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				471,121	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			471,121		
Total Comprobante :									471,121	471,121	
Total día									2,393,584	2,393,584	
Total día											
Total impreso									5,408,187,757	5,408,187,757	