LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1906	04/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,760,563	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				2,760,563
								Total Comprobante :	2,760,563	2,760,563
5	1936	30/09/2024	[redacted]	CARMEN GLORIA MENDEZ	LM N106739193-0, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	1067391930			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,316	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				10,316
								Total Comprobante :	10,316	10,316
								Total día	2,770,879	2,770,879
5	1946	01/09/2024	[redacted]	CISTERNA MOSQUEIRA C	LM N°257476247, PERIODO DEL 27	LICENCIA MEDICA	257476247			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			713,396	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				713,396
								Total Comprobante :	713,396	713,396
								Total día	713,396	713,396
5	1947	01/09/2024	[redacted]	VALLEJOS LOPEZ JEANE	LM N°ACHS, PERIODO DEL 01 FEB.	LICENCIA MEDICA	8060720			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,861,813	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,861,813
								Total Comprobante :	1,861,813	1,861,813
5	1948	01/09/2024	[redacted]	VALLEJOS LOPEZ JEANE	LM N°8060720, PERIODO DEL 17 M	LICENCIA MEDICA	8060720			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			399,866	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				399,866
								Total Comprobante :	399,866	399,866
5	1949	01/09/2024	[redacted]	VALLEJOS LOPEZ JEANE	LM N°ACHS, PERIODO DEL 09 MAY.	LICENCIA MEDICA	8060720			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			213,262	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				213,262
								Total Comprobante :	213,262	213,262
5	1950	01/09/2024	[redacted]	GARCES GARCES HELIA	LM N°ACHS, PERIODO DEL 15 FEB.	LICENCIA MEDICA	8074030			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			44,602	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				44,602
								Total Comprobante :	44,602	44,602

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1951	01/09/2024	[redacted]	SOTO MUÑOZ SOLANGE D	LM N°ACHS, PERIODO DEL 01 FEB.	LICENCIA MEDICA	8062037			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			326,210	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				326,210
							Total Comprobante :		326,210	326,210
5	1952	01/09/2024	[redacted]	TRONCOSO CADENA YOAN	LM N°ACHS, PERIODO DEL 04 MAR.	LICENCIA MEDICA	8090187			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,004,878	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				5,004,878
							Total Comprobante :		5,004,878	5,004,878
5	1953	01/09/2024	[redacted]	ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°ACHS, PERIODO DEL 13 MAY.	LICENCIA MEDICA	8167650			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			49,689	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				49,689
							Total Comprobante :		49,689	49,689
5	1954	01/09/2024	[redacted]	ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°ACHS, PERIODO DEL 15 MAY.	LICENCIA MEDICA	8167650			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			74,533	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				74,533
							Total Comprobante :		74,533	74,533
5	1955	01/09/2024	[redacted]	FERRADA GUTIERREZ SE	LM N°ACHS, PERIODO DEL 18 ABR.	LICENCIA MEDICA	8143487			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			109,728	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				109,728
							Total Comprobante :		109,728	109,728
5	1956	01/09/2024	[redacted]	ESTRADA SAEZ ANGELIC	LM N°ACHS, PERIODO DEL 27 NOV.	LICENCIA MEDICA	7992140			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,561,539	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				6,561,539
							Total Comprobante :		6,561,539	6,561,539
5	1957	01/09/2024	[redacted]	DURAN RETAMAL BRANCO	LM N°ACHS, PERIODO DEL 08 MAR.	LICENCIA MEDICA	8096400			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			385,285	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				385,285
							Total Comprobante :		385,285	385,285
5	1963	01/09/2024	027122003-0	GUERRERO SILVA YURBE	LM N°XX, PERIODO DEL 21 JUN. 2	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,790	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				11,790

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			11,790	11,790
5	1964	01/09/2024	[redacted]	MALDONADO OSSES DIEG	LM N°19246961-9, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	192469619			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,287	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				10,287
						Total Comprobante :			10,287	10,287
5	1965	01/09/2024	[redacted]	SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°19167135-K, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	19167135			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,226,820	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,226,820
						Total Comprobante :			1,226,820	1,226,820
5	1968	02/09/2024	[redacted]	NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°106706514-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067065146			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			390,076	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				390,076
						Total Comprobante :			390,076	390,076
						Total día			16,670,378	16,670,378
5	1969	03/09/2024	[redacted]	GUNDERMANN KROLL JAC	LM N°106708368-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067083683			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,937,837	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,937,837
						Total Comprobante :			1,937,837	1,937,837
						Total día			1,937,837	1,937,837
5	1970	01/09/2024	[redacted]	IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°19234347-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	19234347			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,820,315	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				2,820,315
						Total Comprobante :			2,820,315	2,820,315
						Total día			2,820,315	2,820,315
5	1971	03/09/2024	[redacted]	SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°106800852-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068008529			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,833	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				20,833
						Total Comprobante :			20,833	20,833
						Total día			20,833	20,833
5	1972	02/09/2024	015512502-0	SALAZAR JIMENEZ HELI	LM N°106819794-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068197941			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			455,005	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	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 LICEN				455,005
						Total Comprobante :			455,005	455,005
						Total día			455,005	455,005
5	1973	04/09/2024	[redacted]	FERNANDA NICOL TERÁN	LM N°106836738-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068367383			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			718,194	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				718,194
						Total Comprobante :			718,194	718,194
						Total día			718,194	718,194
5	1974	04/09/2024	[redacted]	MERINO CONEJEROS CAR	LM N°106841184-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068411846			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			55,439	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				55,439
						Total Comprobante :			55,439	55,439
5	1975	06/09/2024	[redacted]	NANCO CASTILLO CAROL	LM N°106978890-0, PERIODOD DEL	LICENCIA MEDICA	1069788900			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,061	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				6,061
						Total Comprobante :			6,061	6,061
						Total día			61,500	61,500
5	1976	09/09/2024	[redacted]	ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°107031546-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1070315463			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,933	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				29,933
						Total Comprobante :			29,933	29,933
						Total día			29,933	29,933
5	1977	10/09/2024	[redacted]	ESPINOZA OÑATE MONSE	LM N°107044098-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1070440985			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			72,514	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				72,514
						Total Comprobante :			72,514	72,514
						Total día			72,514	72,514
5	1978	09/09/2024	[redacted]	HERNANDEZ SANDOVAL P	LM N°107087079-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1070870793			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,258,302	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,258,302
						Total Comprobante :			1,258,302	1,258,302
						Total día			1,258,302	1,258,302

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1979	05/09/2024	[redacted]	CAMPOS MORALES CRIST	LM N°19274737-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	192747376			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,758	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				17,758
							Total Comprobante :		17,758	17,758
							Total día		17,758	17,758
5	1980	09/09/2024	[redacted]	FRITZ CID VALESKA VA	LM N°107112456-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071124564			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,194,893	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,194,893
							Total Comprobante :		1,194,893	1,194,893
							Total día		1,194,893	1,194,893
5	1981	09/09/2024	[redacted]	SEPULVEDA AVELLO MAR	LM N°107129676-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071296764			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,548	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				18,548
							Total Comprobante :		18,548	18,548
5	1982	09/09/2024	[redacted]	MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°107137281-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071372819			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,817	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				3,817
							Total Comprobante :		3,817	3,817
5	1983	06/09/2024	[redacted]	MOYA NAVARRETE SAND	LM N°17138856-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	171388561			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,460	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				15,460
							Total Comprobante :		15,460	15,460
							Total día		37,825	37,825
5	1984	11/09/2024	[redacted]	MUÑOZ GARAY KARLA EL	LM N°107151666-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071516667			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			200,544	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				200,544
							Total Comprobante :		200,544	200,544
							Total día		200,544	200,544
5	1985	09/09/2024	[redacted]	CACERES FIGUEROA MAR	LM N°19306894-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	193068944			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,603,976	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,603,976

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,603,976	1,603,976
			[redacted]					Total día	1,603,976	1,603,976
5	1986	10/09/2024	[redacted]	FERRADA CABEZAS DORI	LM N°107184981-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107184981			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,181,646	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,181,646
								Total Comprobante :	1,181,646	1,181,646
								Total día	1,181,646	1,181,646
5	1987	10/09/2024	[redacted]	ALARCON SAEZ NINETTE	LM N°107185980-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071859807			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,301	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				19,301
								Total Comprobante :	19,301	19,301
5	1988	09/09/2024	[redacted]	DURAN QUINTANA ANA	LM N°107187000-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071870002			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			120,509	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				120,509
								Total Comprobante :	120,509	120,509
								Total día	139,810	139,810
5	1989	09/09/2024	[redacted]	OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°107195118-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071951185			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			235,834	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				235,834
								Total Comprobante :	235,834	235,834
5	1990	05/09/2024	[redacted]	COVARRUBIAS ALCAYAGA	LM N°107203323-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072033236			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			166,667	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				166,667
								Total Comprobante :	166,667	166,667
								Total día	402,501	402,501
5	1991	10/09/2024	[redacted]	ESTRADA SAEZ ANGELIC	LM N°107262987-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072629872			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			595,274	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				595,274
								Total Comprobante :	595,274	595,274
								Total día	595,274	595,274
5	1992	16/09/2024	[redacted]	CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°19325274-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	193252745			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	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 N°18.196 (LIC. ME			664,500	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				664,500
						Total Comprobante :			664,500	664,500
						Total día			664,500	664,500
5	1993	16/09/2024	[redacted]	CAMPOS MORALES CRIST	LM N°19350981-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	193509819			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,758	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				17,758
						Total Comprobante :			17,758	17,758
5	1994	16/09/2024	[redacted]	CIFUENTES PACHECO AN	LM N°107399778-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1073997786			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,560	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				17,560
						Total Comprobante :			17,560	17,560
5	1995	16/09/2024	[redacted]	MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°107400201-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107400201			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,633	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				7,633
						Total Comprobante :			7,633	7,633
5	1996	13/09/2024	[redacted]	DURAN QUINTANA ANA	LM N°107415411-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1074154111			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			200,587	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				200,587
						Total Comprobante :			200,587	200,587
						Total día			243,538	243,538
5	1997	18/09/2024	[redacted]	ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°107447826-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107447826			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			634,969	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				634,969
						Total Comprobante :			634,969	634,969
						Total día			634,969	634,969
5	1998	16/09/2024	[redacted]	NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°107456358-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1074563585			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			390,076	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				390,076
						Total Comprobante :			390,076	390,076
						Total día			390,076	390,076

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1999	15/09/2024	[redacted]	GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°19335590-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	193355900			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			827,152	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				827,152
							Total Comprobante :		827,152	827,152
							Total día		827,152	827,152
5	2000	23/09/2024		VELOSO PADILLA EVEL	LM N°107543352-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1075433529			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,940	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				20,940
							Total Comprobante :		20,940	20,940
							Total día		20,940	20,940
5	2001	17/09/2024		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°107548191-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1075481914			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,038,645	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,038,645
							Total Comprobante :		1,038,645	1,038,645
							Total día		1,038,645	1,038,645
5	2002	22/09/2024		TORRES GONZALEZ SUSA	LM N°107582013-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1075820131			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,181,646	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,181,646
							Total Comprobante :		1,181,646	1,181,646
							Total día		1,181,646	1,181,646
5	2003	23/09/2024		SAEZ BURGOS SONIA SC	LM N°107608545-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076085451			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			133,892	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				133,892
							Total Comprobante :		133,892	133,892
							Total día		133,892	133,892
5	2004	24/09/2024		FRITZ CID VALESKA VA	LM N°107632767-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076327676			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,194,893	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,194,893
							Total Comprobante :		1,194,893	1,194,893
							Total día		1,194,893	1,194,893
5	2005	23/09/2024		MARDONES ESPINOZA FR	LM N°107639946-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076399464			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,037	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	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 LICEN				20,037
								Total Comprobante :	20,037	20,037
								Total día	20,037	20,037
5	2006	20/09/2024	[redacted]	ANCAIN CARRASCO NATA	LM N°19390626-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	193906265			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			664,506	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				664,506
								Total Comprobante :	664,506	664,506
								Total día	664,506	664,506
5	2007	24/09/2024	[redacted]	HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°107693994-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076939949			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,160,269	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,160,269
								Total Comprobante :	1,160,269	1,160,269
								Total día	1,160,269	1,160,269
5	2008	22/09/2024	[redacted]	HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°107695845-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076958455			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,681	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				12,681
								Total Comprobante :	12,681	12,681
								Total día	12,681	12,681
5	2009	24/09/2024	[redacted]	OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°107645835-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076458355			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			996,085	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				996,085
								Total Comprobante :	996,085	996,085
								Total día	996,085	996,085
5	2010	26/09/2024	[redacted]	GUTIERREZ CUEVAS SUS	LM N°107798943-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077989435			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,420	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				36,420
								Total Comprobante :	36,420	36,420
								Total día	36,420	36,420
5	2011	25/09/2024	[redacted]	REBOLLEDO MORALES J	LM N°107804427-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078044272			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,119	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				7,119
								Total Comprobante :	7,119	7,119

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	7,119	7,119
5	2012	26/09/2024	[redacted]	SEPULVEDA CAMPOS PAO	LM N°107826225-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078262253			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			235,745	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				235,745
								Total Comprobante :	235,745	235,745
								Total día	235,745	235,745
5	2013	26/09/2024	[redacted]	SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°19421902-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194219024			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,888	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				13,888
								Total Comprobante :	13,888	13,888
5	2014	23/09/2024	[redacted]	MOYA NAVARRETE SAND	LM N°19411879-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194118791			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			46,378	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				46,378
								Total Comprobante :	46,378	46,378
								Total día	60,266	60,266
5	2015	25/09/2024	[redacted]	MARDONES ESPINOZA FR	LM N°107864942-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078649425			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,055	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				30,055
								Total Comprobante :	30,055	30,055
								Total día	30,055	30,055
5	2016	26/09/2024	[redacted]	SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°107868530-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078685308			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,881	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				13,881
								Total Comprobante :	13,881	13,881
								Total día	13,881	13,881
5	2017	26/09/2024	[redacted]	PACHECO RAMOS NUR	LM N°107882132-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078821325			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,707	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				17,707
								Total Comprobante :	17,707	17,707
5	2018	30/09/2024	[redacted]	ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°107899290-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078992901			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,025,823	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	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 LICEN				1,025,823
								Total Comprobante :	1,025,823	1,025,823
								Total día	1,043,530	1,043,530
5	2019	30/09/2024	[redacted]	HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°107971713-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1079717130			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,344	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				28,344
								Total Comprobante :	28,344	28,344
5	2020	30/09/2024		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	LM N°108023607-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080236073			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,966	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				11,966
								Total Comprobante :	11,966	11,966
5	2021	30/09/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°108098724-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080987249			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			390,082	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				390,082
								Total Comprobante :	390,082	390,082
5	2022	01/09/2024		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°106666482-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1066664828			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,047	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				13,047
								Total Comprobante :	13,047	13,047
								Total día	443,439	443,439
5	2023	03/09/2024		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°106741017-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	106741017			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			886,485	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				886,485
								Total Comprobante :	886,485	886,485
								Total día	886,485	886,485
5	2024	02/09/2024		GONZALEZ MORALES VAL	LM N°106743360-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067433609			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,846	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				39,846
								Total Comprobante :	39,846	39,846
								Total día	39,846	39,846
5	2025	03/09/2024		FERRA MEZA KATHALINA	LM N°106754382-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	106754382			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			910,539	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				910,539
						Total Comprobante :			910,539	910,539
						Total día			910,539	910,539
5	2026	03/09/2024	[redacted]	VENEGAS PEZO FRANCIS	LM N°106758540-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067585409			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			43,879	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				43,879
						Total Comprobante :			43,879	43,879
5	2027	03/09/2024	[redacted]	SAN MARTIN OPORTUS M	LM N°106778433-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067784339			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,214	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				22,214
						Total Comprobante :			22,214	22,214
5	2028	01/09/2024	[redacted]	GARCIA VERA CAMILA A	LM N°19215197-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	19215197			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			816,784	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				816,784
						Total Comprobante :			816,784	816,784
						Total día			882,877	882,877
5	2029	04/09/2024	[redacted]	GARCIA MARDONES JONA	LM N°19247828-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	192478286			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,354,144	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,354,144
						Total Comprobante :			1,354,144	1,354,144
						Total día			1,354,144	1,354,144
5	2030	04/09/2024	[redacted]	VARGAS GODOY MARCIA	LM N°106869630-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068696301			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			555,284	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				555,284
						Total Comprobante :			555,284	555,284
5	2031	06/09/2024	[redacted]	OJEDA LAVIN MARCELA	LM N°106987974-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1069879744			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,645	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				5,645
						Total Comprobante :			5,645	5,645
						Total día			560,929	560,929

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2032	06/09/2024	[redacted]	BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°19276835-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	192768357			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,259	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				8,259
							Total Comprobante :		8,259	8,259
5	2033	05/09/2024		TINEO ACOSTA FRANCY	LM N°106997667-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1069976677			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,565	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				13,565
							Total Comprobante :		13,565	13,565
							Total día		21,824	21,824
5	2034	06/09/2024		QUILAQUEO HUAIQUIMIL	LM N°107022444-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1070224441			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			135,471	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				135,471
							Total Comprobante :		135,471	135,471
							Total día		135,471	135,471
5	2035	02/09/2024		CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°107055120-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1070551205			
					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 LICEN				8,783
							Total Comprobante :		8,783	8,783
							Total día		8,783	8,783
5	2036	09/09/2024		OJEDA LAVIN MARCELA	LM N°107081913-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1070819135			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			51,378	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				51,378
							Total Comprobante :		51,378	51,378
							Total día		51,378	51,378
5	2037	06/09/2024		SAENZ SANDOVAL MARCE	LM N°19278194-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	192781949			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			910,019	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				910,019
							Total Comprobante :		910,019	910,019
							Total día		910,019	910,019
5	2038	09/09/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°107124837-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071248379			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,895,021	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,895,021

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,895,021	1,895,021
			[redacted]					Total día	1,895,021	1,895,021
5	2039	10/09/2024	[redacted]	OLIVARES YAÑEZ KONST	LM N°107127519-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071275198			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			122,975	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				122,975
								Total Comprobante :	122,975	122,975
								Total día	122,975	122,975
5	2040	09/09/2024	[redacted]	LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°107137296-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071372967			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,766	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				13,766
								Total Comprobante :	13,766	13,766
								Total día	13,766	13,766
5	2041	09/09/2024	[redacted]	SOTO MOLINA DANITZA	LM N°107156121-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071561212			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,212,871	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,212,871
								Total Comprobante :	1,212,871	1,212,871
5	2042	10/09/2024	[redacted]	AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°107159598-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071595982			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			78,149	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				78,149
								Total Comprobante :	78,149	78,149
								Total día	1,291,020	1,291,020
5	2043	10/09/2024	[redacted]	HERRERA SEPULVEDA FE	LM N°107154864-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107154864			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			125,015	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				125,015
								Total Comprobante :	125,015	125,015
5	2044	09/09/2024	[redacted]	MUÑOZ REBOLLEDO MAIT	LM N°107196717-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071967170			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			136,117	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				136,117
								Total Comprobante :	136,117	136,117
								Total día	261,132	261,132
5	2045	09/09/2024	[redacted]	ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°107182605-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071826054			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,587,407	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,587,407
								Total Comprobante :	1,587,407	1,587,407
5	2046	09/09/202[redacted]	[redacted]	GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°107230782-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072307824			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,385	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				17,385
								Total Comprobante :	17,385	17,385
5	2047	10/09/202[redacted]	[redacted]	ANTILEO ORTIZ JACQU	LM N°55912521, PERIODO DEL 10	LICENCIA MEDICA	55912521			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,156	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				38,156
								Total Comprobante :	38,156	38,156
								Total día	1,642,948	1,642,948
5	2048	14/09/202[redacted]	[redacted]	HERRERA LOPEZ JOHANN	LM N°107264916-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072649164			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,004,211	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,004,211
								Total Comprobante :	1,004,211	1,004,211
								Total día	1,004,211	1,004,211
5	2049	12/09/202[redacted]	[redacted]	MELLA SPULER CECILIA	LM N°107278173-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072781739			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			47,200	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				47,200
								Total Comprobante :	47,200	47,200
								Total día	47,200	47,200
5	2050	12/09/202[redacted]	[redacted]	NOVOA CHANQUEY RAQUE	LM N°107292849-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072928497			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,799	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				19,799
								Total Comprobante :	19,799	19,799
5	2051	11/09/202[redacted]	[redacted]	ESPINOSA VENEGAS GUI	LM N°107300178-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1073001788			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,119	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				24,119
								Total Comprobante :	24,119	24,119
								Total día	43,918	43,918

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2052	12/09/2024	[redacted]	TINEO ACOSTA FRANCY	LM N°107263362-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072633624			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,565	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				13,565
							Total Comprobante :		13,565	13,565
							Total día		13,565	13,565
5	2053	11/09/2024	[redacted]	TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°107256102-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107256102			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			976,218	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				976,218
							Total Comprobante :		976,218	976,218
							Total día		976,218	976,218
5	2054	09/09/2024	[redacted]	SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°19308005-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	193080057			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			246,054	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				246,054
							Total Comprobante :		246,054	246,054
							Total día		246,054	246,054
5	2055	12/09/2024	[redacted]	LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°107318649-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1073186494			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			27,532	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				27,532
							Total Comprobante :		27,532	27,532
							Total día		27,532	27,532
5	2056	13/09/2024	[redacted]	QUILAQUEO HUAIQUIMIL	LM N°107321586-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1073215869			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			44,432	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				44,432
							Total Comprobante :		44,432	44,432
							Total día		44,432	44,432
5	2057	13/09/2024	[redacted]	GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°19336525-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	193365256			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			544,026	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				544,026
							Total Comprobante :		544,026	544,026
5	2058	13/09/2024	[redacted]	BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°19334563-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	193345638			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,259	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				8,259

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			8,259	8,259
5	2059	16/09/2024	[redacted]	MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°107400114-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1074001145			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,627	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				12,627
						Total Comprobante :			12,627	12,627
						Total día			564,912	564,912
5	2060	17/09/2024		RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°107429499-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1074294991			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			676,124	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				676,124
						Total Comprobante :			676,124	676,124
						Total día			676,124	676,124
5	2061	14/09/2024		RIQUELME REYES SOLAN	LM N°19328789-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	193287891			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,834,889	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,834,889
						Total Comprobante :			1,834,889	1,834,889
						Total día			1,834,889	1,834,889
5	2062	18/09/2024		FUENTES GARCIA CONS	LM N°107494611-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1074946115			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			265,791	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				265,791
						Total Comprobante :			265,791	265,791
						Total día			265,791	265,791
5	2063	14/09/2024		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°107501535-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1075015352			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			379,607	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				379,607
						Total Comprobante :			379,607	379,607
						Total día			379,607	379,607
5	2064	23/09/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°107629749-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076297491			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			97,608	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				97,608
						Total Comprobante :			97,608	97,608
						Total día			97,608	97,608

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2065	25/09/2024	[redacted]	MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°107659896-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076598963			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			797,368	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				797,368
							Total Comprobante :		797,368	797,368
							Total día		797,368	797,368
5	2066	23/09/2024		MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°107547315-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1075473156			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			63,772	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				63,772
							Total Comprobante :		63,772	63,772
							Total día		63,772	63,772
5	2067	23/09/2024		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°107636886-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076368860			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,401,868	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				2,401,868
							Total Comprobante :		2,401,868	2,401,868
5	2068	24/09/2024		BETANZO CUEVAS HECTO	LM N°107658477-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076584776			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			45,510	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				45,510
							Total Comprobante :		45,510	45,510
							Total día		2,447,378	2,447,378
5	2069	17/09/2024		CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°107703237-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077032378			
					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 LICEN				8,783
							Total Comprobante :		8,783	8,783
							Total día		8,783	8,783
5	2070	25/09/2024		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°107717013-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077170134			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,266,407	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,266,407
							Total Comprobante :		1,266,407	1,266,407
							Total día		1,266,407	1,266,407
5	2071	25/09/2024		OSSA NAZAL MARIA JES	LM N°107742552-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077425523			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,151,496	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,151,496

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,151,496	1,151,496
5	2072	26/09/2024	[redacted]	CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°107796711-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077967113			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			833,199	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				833,199
						Total Comprobante :			833,199	833,199
						Total día			1,984,695	1,984,695
5	2073	25/09/2024	[redacted]	HENRIQUEZ OSSES ORIE	LM N°19418822-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194188226			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			99,167	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				99,167
						Total Comprobante :			99,167	99,167
						Total día			99,167	99,167
5	2074	28/09/2024	[redacted]	LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°107857398-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078573984			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			502,106	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				502,106
						Total Comprobante :			502,106	502,106
						Total día			502,106	502,106
5	2075	27/09/2024	[redacted]	CHEUQUIAN DURAN JUAN	LM N°107864490-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078644903			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,897	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				29,897
						Total Comprobante :			29,897	29,897
						Total día			29,897	29,897
5	2076	27/09/2024	[redacted]	FUENTES GARCIA CONS	LM N°19428188-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194281889			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			891,842	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				891,842
						Total Comprobante :			891,842	891,842
5	2077	30/09/2024	[redacted]	JOFRE ALCARRUZ CAMIL	LM N°19448865-3, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	194488653			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,098,304	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,098,304
						Total Comprobante :			1,098,304	1,098,304
						Total día			1,990,146	1,990,146
5	2078	28/09/2024	[redacted]	VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°19443359-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	19443359			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			116,078	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				116,078
						Total Comprobante :			116,078	116,078
						Total día			116,078	116,078
5	2079	29/09/2024	[redacted]	MALDONADO OSSES DIEG	LM N°19444326-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194443269			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,141	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				5,141
						Total Comprobante :			5,141	5,141
						Total día			5,141	5,141
5	2080	30/09/2024	[redacted]	GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°107976240-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1079762403			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,765	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				5,765
						Total Comprobante :			5,765	5,765
						Total día			5,765	5,765
5	2081	27/09/2024	[redacted]	BETANZO CUEVAS HECTO	LM N°61428840, PERIODO DEL 27	LICENCIA MEDICA	61428840			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			391,349	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				391,349
						Total Comprobante :			391,349	391,349
						Total día			391,349	391,349
5	2082	30/09/2024	[redacted]	SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°108006318-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080063187			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			833,784	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				833,784
						Total Comprobante :			833,784	833,784
						Total día			833,784	833,784
5	2083	30/09/2024	[redacted]	CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°108055434-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080554342			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			364,002	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				364,002
						Total Comprobante :			364,002	364,002
5	2084	30/09/2024	[redacted]	CACERES FIGUEROA JES	LM N°108069456-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	108069456			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			152,519	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				152,519
						Total Comprobante :			152,519	152,519

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2085	30/09/2024	[redacted]	CID OVALLE MARCOS AN	LM N°108077280-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080772803			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,373	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				14,373
								Total Comprobante :	14,373	14,373
5	2086	29/09/2024	[redacted]	GARCIA VERA CAMILA A	LM N°19481708-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194817088			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			875,112	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				875,112
								Total Comprobante :	875,112	875,112
								Total día	1,406,006	1,406,006
5	2087	02/09/2024	[redacted]	MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°106756488-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067564886			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,895,441	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,895,441
								Total Comprobante :	1,895,441	1,895,441
								Total día	1,895,441	1,895,441
5	2088	02/09/2024	[redacted]	ORTEGA CHAVEZ VERONI	LM N°106783308-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067833089			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			489,647	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				489,647
								Total Comprobante :	489,647	489,647
5	2089	04/09/2024	[redacted]	CASTRO AVELLO MARCEL	LM N°106834233-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	106834233			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			823,838	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				823,838
								Total Comprobante :	823,838	823,838
								Total día	1,313,485	1,313,485
5	2090	04/09/2024	[redacted]	TORRES LOPEZ BENITO	LM N°106862289-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068622898			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,219	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				10,219
								Total Comprobante :	10,219	10,219
5	2091	05/09/2024	[redacted]	VALDERRAMA FLORES MA	LM N°106885614-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068856147			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			104,353	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				104,353
								Total Comprobante :	104,353	104,353

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			114,572	114,572
5	2092	04/09/2024	[redacted]	GALLEGOS GARRIDO FEL	LM N°106895706-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068957067			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			33,397	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				33,397
						Total Comprobante :			33,397	33,397
						Total día			33,397	33,397
5	2093	07/09/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°106899897-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068998979			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,300,035	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				2,300,035
						Total Comprobante :			2,300,035	2,300,035
						Total día			2,300,035	2,300,035
5	2094	09/09/2024		CARABANTES CIFUENTES	LM N°106941666-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1069416663			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			455,525	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				455,525
						Total Comprobante :			455,525	455,525
						Total día			455,525	455,525
5	2095	06/09/2024		RIFFO LIZAMA LEDA EL	LM N°106952451-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1069524512			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,078	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				6,078
						Total Comprobante :			6,078	6,078
						Total día			6,078	6,078
5	2096	06/09/2024		CALBÚN MUÑOZ NATHALI	LM N°106956759-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1069567599			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			189,819	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				189,819
						Total Comprobante :			189,819	189,819
5	2097	09/09/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°107076321-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1070763210			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			714,909	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				714,909
						Total Comprobante :			714,909	714,909
						Total día			904,728	904,728
5	2098	10/09/2024		JORQUERA FUICA CLAU	LM N°107152563-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1071525631			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,239	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				19,239
						Total Comprobante :			19,239	19,239
						Total día			19,239	19,239
5	2099	11/09/2024	[redacted]	PEREZ ACUÑA DANILO	LM N°107226558-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072265587			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,316	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				20,316
						Total Comprobante :			20,316	20,316
						Total día			20,316	20,316
5	2100	11/09/2024	[redacted]	HENRIQUEZ ARAYA MARI	LM N°107246064-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1072460649			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			117,697	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				117,697
						Total Comprobante :			117,697	117,697
5	2101	15/09/2024	[redacted]	SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°107329614-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1073296141			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			375,868	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				375,868
						Total Comprobante :			375,868	375,868
						Total día			493,565	493,565
5	2102	17/09/2024	[redacted]	ASCENCIO PARRA KARLA	LM N°19338060-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	193380603			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,141,207	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				2,141,207
						Total Comprobante :			2,141,207	2,141,207
						Total día			2,141,207	2,141,207
5	2103	23/09/2024	[redacted]	TORRES LOPEZ BENITO	LM N°107635161-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076351615			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			283,242	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				283,242
						Total Comprobante :			283,242	283,242
						Total día			283,242	283,242
5	2104	24/09/2024	[redacted]	CEA FUENTES JIMENA	LM N°107641782-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076417829			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			436,437	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				436,437
						Total Comprobante :			436,437	436,437

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			436,437	436,437
5	2105	18/09/2024	[redacted]	ERICES TORRES CIRILO	LM N°107702016-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077020167			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			482,290	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				482,290
						Total Comprobante :			482,290	482,290
						Total día			482,290	482,290
5	2106	23/09/2024	[redacted]	HENRIQUEZ ARAYA MARI	LM N°107722557-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077225575			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,673	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				24,673
						Total Comprobante :			24,673	24,673
						Total día			24,673	24,673
5	2107	24/09/2024	[redacted]		LM N°107687388-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1076873883			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,785	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				22,785
						Total Comprobante :			22,785	22,785
						Total día			22,785	22,785
5	2108	24/09/2024	[redacted]	AVILA VERA LUIS RAMO	LM N°107794632-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1077946329			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			63,068	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				63,068
						Total Comprobante :			63,068	63,068
5	2109	26/09/2024	[redacted]	CASTRO CUEVAS SERGIO	LM N°107783511-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107783511			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,334	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				7,334
						Total Comprobante :			7,334	7,334
						Total día			70,402	70,402
5	2110	25/09/2024	[redacted]	CONCHA URRUTIA ANDRE	LM N°19418900-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194189001			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			62,380	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				62,380
						Total Comprobante :			62,380	62,380
						Total día			62,380	62,380
5	2111	27/09/2024	[redacted]	SALGADO GONZALEZ RUT	LM N°107865724-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107865724			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			83,255	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				83,255
						Total Comprobante :			83,255	83,255
						Total día			83,255	83,255
5	2112	26/09/2024	[redacted]	SOLIS PEREZ MARIA SO	LM N°107866572-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1078665722			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,137	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				20,137
						Total Comprobante :			20,137	20,137
						Total día			20,137	20,137
5	2113	27/09/2024	[redacted]	BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°19437476-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194374763			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,868	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				14,868
						Total Comprobante :			14,868	14,868
						Total día			14,868	14,868
5	2114	27/09/2024	[redacted]	AGUIRRE MEDINA GABRI	LM N°19437733-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194377339			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,176	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				19,176
						Total Comprobante :			19,176	19,176
5	2115	26/09/2024	[redacted]	FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°19439465-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	194394659			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,532	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				38,532
						Total Comprobante :			38,532	38,532
						Total día			57,708	57,708
5	2116	30/09/2024	[redacted]	RUIZ SOTO GABRIELA A	LM N°107936445-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1079364459			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			34,148	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				34,148
						Total Comprobante :			34,148	34,148
						Total día			34,148	34,148
5	2117	30/09/2024	[redacted]	TORRES LOPEZ BENITO	LM N°107961732-222, PERIODO DE	LICENCIA MEDICA	1079617322			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			947,189	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				947,189
						Total Comprobante :			947,189	947,189

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2118	30/09/2024	[redacted]	ORTEGA SOTO JIM LEON	LM N°107982867-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1079828676			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,824	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				22,824
							Total Comprobante :		22,824	22,824
5	2119	30/09/2024	[redacted]	ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°108021963-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1080219632			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,971	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				2,971
							Total Comprobante :		2,971	2,971
5	2120	02/09/2024	[redacted]	RODRIGUEZ DIAZ SANDR	LM N°106696119-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1066961199			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			364,143	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				364,143
							Total Comprobante :		364,143	364,143
							Total día		1,337,127	1,337,127
5	2121	04/09/2024	[redacted]	RETAMALES TORRES JUA	LM N°106718751-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1067187519			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,102,311	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,102,311
							Total Comprobante :		1,102,311	1,102,311
							Total día		1,102,311	1,102,311
5	2122	04/09/2024	[redacted]	PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°106816425-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1068164253			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,446,856	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				2,446,856
							Total Comprobante :		2,446,856	2,446,856
5	2123	06/09/2024	[redacted]	ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°106923156-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1069231566			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,906,280	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,906,280
							Total Comprobante :		1,906,280	1,906,280
							Total día		4,353,136	4,353,136
5	2124	16/09/2024	[redacted]	RODRIGUEZ DIAZ SANDR	LM N°107328399-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1073283996			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			135,931	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				135,931
							Total Comprobante :		135,931	135,931

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	135,931	135,931
5	2125	20/09/2024	[redacted]	CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°107431380-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1074313805			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			698,017	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				698,017
								Total Comprobante :	698,017	698,017
								Total día	698,017	698,017
5	2126	16/09/2024	[redacted]	CARRASCO TILLERIA A	LM N°107427981-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	107427981			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,312	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				13,312
								Total Comprobante :	13,312	13,312
								Total día	13,312	13,312
5	2127	30/09/2024	[redacted]	VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°107960700-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1079607009			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,841,412	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,841,412
								Total Comprobante :	1,841,412	1,841,412
								Total día	1,841,412	1,841,412
5	2128	30/09/2024	[redacted]	BRICEÑO FUENTES NICO	LM N°19486973-8, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	194869738			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			124,047	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				124,047
								Total Comprobante :	124,047	124,047
5	2129	30/09/2024	[redacted]	MOYA NAVARRETE SAND	LM N°19461253-2, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	194612532			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,310,091	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,310,091
								Total Comprobante :	1,310,091	1,310,091
5	2130	30/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-14
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				14
								Total Comprobante :		
3	4731	03/09/2024	[redacted]	VENTA, MANTENCION Y	SERVICIO MANTENCION 7 UD EXTI	FACTURA ELECTRONICA	367			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				64,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,260	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	64,260	64,260
								Total día	1,498,398	1,498,398
3	4819	09/09/2024		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	FACTURA ELECTRONICA	62970			
					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
								Total día	133,280	133,280
3	4853	09/09/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	114			
					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	4855	09/09/2024		COMERCIALIZADORA MED	COMPRA 8 UNIDAD TENSIOMETRO SI	FACTURA ELECTRONICA	4329			
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				665,448
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			665,448	
								Total Comprobante :	665,448	665,448
3	4914	10/09/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	REBAJA OBLIGACION POR ENCONTRA	FACTURA ELECTRONICA	17627			
					215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-U				-189,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-189,210	
								Total Comprobante :	-189,210	-189,210
								Total día	1,276,238	1,276,238
3	5016	11/09/2024		FLEXING CHILE SPA	COMPRA 55 UD AERO CAMARAS NECE	ORDEN DE COMPRA	268			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				194,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,190	
								Total Comprobante :	194,190	194,190
								Total día	194,190	194,190
3	5044	12/09/2024		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 3 UD TIJERAS EXTRACCIO	FACTURA ELECTRONICA	6797			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				161,483
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,483	
								Total Comprobante :	161,483	161,483
								Total día	161,483	161,483
3	5049	12/09/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 37 CAJAS FENOBARBITAL M	FACTURA ELECTRONICA	365848			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				193,732
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			193,732	
						Total Comprobante :			193,732	193,732
3	5059	12/09/2024	[redacted]	INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO DE GASFITERIA PARA RE	FACTURA ELECTRONICA	4			
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				687,225
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			687,225	
						Total Comprobante :			687,225	687,225
3	5109	16/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 3 UNIDAD PENDONES ROLLE	FACTURA ELECTRONICA	441			
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			1,023,757	1,023,757
3	5126	24/09/2024	[redacted]	REPARACION DE EQUIPO	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	882			
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				924,075
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			924,075	
						Total Comprobante :			924,075	924,075
						Total día			924,075	924,075
3	5127	24/09/2024	[redacted]	SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	445			
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUI				178,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	5128	24/09/2024	[redacted]	FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MANTERIALES PARA MANTEN	FACTURA ELECTRONICA	43885			
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				197,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,000	
						Total Comprobante :			197,000	197,000
3	5129	24/09/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	8154			
					215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE				100,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	5130	24/09/2024	[redacted]	INVERSIONES COMERCIA	COMPRA DE 1 UNIDAD ELECTROESTI	FACTURA ELECTRONICA	13629			
					215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				226,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			226,100	
								Total Comprobante :	226,100	226,100
3	5132	24/09/2024	[redacted]	NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA 150 EMPANADAS 100 PAJAR	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	5133	24/09/2024	[redacted]	CONSTRUCTORA JF LIMI	COMPRA E INSTALACION DE CERRAD	FACTURA ELECTRONICA	15			
					215-22-06-001-002-015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				3,284,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,284,400	
								Total Comprobante :	3,284,400	3,284,400
3	5134	24/09/2024	[redacted]	TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	FACTURA ELECTRONICA	23666			
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.				514,080
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			514,080	
								Total Comprobante :	514,080	514,080
3	5135	24/09/2024	[redacted]	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA DE 200 ETIQUETAS IMPRES	FACTURA ELECTRONICA	647			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				195,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,001	
								Total Comprobante :	195,001	195,001
3	5136	24/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA ARTICULOS VARIOS PARA M	FACTURA ELECTRONICA	3701			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				52,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,540	
								Total Comprobante :	52,540	52,540
3	5137	24/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA ARTICULOS VARIOS PARA M	FACTURA ELECTRONICA	3702			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				31,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,190	
								Total Comprobante :	31,190	31,190
3	5138	24/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA ARTICULOS VARIOS PARA M	FACTURA ELECTRONICA	3703			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				4,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,160	
								Total Comprobante :	4,160	4,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5139	24/09/2024	[redacted]	PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE ALIMENTACION Y BAN	FACTURA ELECTRONICA	144			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				199,086
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,086	
								Total Comprobante :	199,086	199,086
3	5140	24/09/2024		IMPORTADORA B S SOCI	COMPRA 12 UNIDADES MANTEL PASI	FACTURA ELECTRONICA	701996			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				100,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,200	
								Total Comprobante :	100,200	100,200
3	5154	24/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA ACCESORIOS E INSUMOS CO	FACTURA ELECTRONICA	2265			
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,119,552
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				61,880
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,181,432	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,420	
								Total Comprobante :	1,202,852	1,202,852
3	5232	24/09/2024		INFRAESTRUCTURAS DEP	ERROR EN CUENTA DE REGISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	1821			
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				-2,464,258
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-2,464,258	
								Total Comprobante :	-2,464,258	-2,464,258
3	5266	24/09/2024		ENILDA TERESA FIGUER	ERROR EN CUENTA DE REGISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	18470			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				-2,956,291
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			-2,956,291	
								Total Comprobante :	-2,956,291	-2,956,291
3	5315	25/09/2024		EXPRO SUR S.A.	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR FALT	FACTURA ELECTRONICA	82388			
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLO				-1,870,002
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-1,870,002	
								Total Comprobante :	-1,870,002	-1,870,002
								Total día	-816,449	-816,449
3	5340	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19700177			
					215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.				1,402,859
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			1,402,859	
								Total Comprobante :	1,402,859	1,402,859

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,402,859	1,402,859
3	5346	27/09/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1592839			
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				33,201
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			33,201	
								Total Comprobante :	33,201	33,201
3	5347	27/09/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1595777			
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				154,938
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			154,938	
								Total Comprobante :	154,938	154,938
3	5354	27/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 172 UD BOLSAS BASURA 70	FACTURA ELECTRONICA	29454			
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				197,721
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,721	
								Total Comprobante :	197,721	197,721
3	5355	27/09/2024	[redacted]	AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 UD HORNO ELECTRICO PA	FACTURA ELECTRONICA	976			
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				149,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,990	
								Total Comprobante :	149,990	149,990
3	5356	27/09/2024	[redacted]	INGENIERIA Y CONSTRU	COMPRA DE SERVICIO ESPECIALIZA	FACTURA ELECTRONICA	6			
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				185,300
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			185,300	
								Total Comprobante :	185,300	185,300
3	5357	27/09/2024	[redacted]	MANCLIREF SPA	SERVICIO MANTENCION DE EQUIPOS	FACTURA ELECTRONICA	94			
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				94,962
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			94,962	
								Total Comprobante :	94,962	94,962
3	5364	30/09/2024	[redacted]	WALDO ENRIQUE GONZAL	COMPRA 3 SILLAS BART COMPRA 3	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			1,213,800	
								Total Comprobante :	1,213,800	1,213,800
								Total día	2,029,912	2,029,912

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5365	30/09/2024	[redacted]	PCINBOX SPA	COMPRA DE1 US SCANNER DE ESCRI	FACTURA ELECTRONICA	30652			
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				310,578
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			310,578	
						Total Comprobante :			310,578	310,578
3	5366	30/09/2024	[redacted]	COBROTECH SPA	COMPRA 10 UNIDAD DE MICROSOFT	FACTURA ELECTRONICA	1125			
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.				579,530
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			579,530	
						Total Comprobante :			579,530	579,530
3	5367	30/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 10 UNIDAD COMPURADORES	FACTURA ELECTRONICA	13076			
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				6,383,826
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,704,598	
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			679,228	
						Total Comprobante :			6,383,826	6,383,826
3	5368	30/09/2024	[redacted]	A&C SPA	SERVICIO MANTENCION 6 UD EQUIP	FACTURA ELECTRONICA	34			
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUI				178,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	5369	30/09/2024	[redacted]	INVERSIONES COMERCIA	COMPRA 15 SET ELECTRODOS 1 UD	FACTURA ELECTRONICA	13642			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				196,172
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,172	
						Total Comprobante :			196,172	196,172
3	5370	30/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 5 UD ESCABELES PARA BOX	FACTURA ELECTRONICA	3633			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				194,951
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,951	
						Total Comprobante :			194,951	194,951
3	5371	30/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 5200 LITROS CARGA DE CO	FACTURA ELECTRONICA	51686			
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				4,703,849
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,703,849	
						Total Comprobante :			4,703,849	4,703,849
3	5372	30/09/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1592211			
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				55,335

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			55,335	
								Total Comprobante :	55,335	55,335
3	5373	30/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 110 KILOS DE PELLET MAF	FACTURA ELECTRONICA	38			
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				683,167
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			683,167	
								Total Comprobante :	683,167	683,167
3	5374	30/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA MATERIAL DE OFICINA PAR	FACTURA ELECTRONICA	43092			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				53,374
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,374	
								Total Comprobante :	53,374	53,374
3	5375	30/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA MATERIAL DE OFICINA PAR	FACTURA ELECTRONICA	43090			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				422,169
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			422,169	
								Total Comprobante :	422,169	422,169
3	5376	30/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA MATERIAL DE OFICINA PAR	FACTURA ELECTRONICA	43089			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				136,755
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,755	
								Total Comprobante :	136,755	136,755
3	5377	30/09/2024	[redacted]	COMERCIAL MUNDOGRAF	COMPRA 100 UD BOLSAS DE JUCO 1	FACTURA ELECTRONICA	566			
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA				783,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			783,020	
								Total Comprobante :	783,020	783,020
3	5378	30/09/2024	[redacted]	INVERSIONES LA ROSA	COMPRA 45 UNIDAD SOBRES DE SEM	FACTURA ELECTRONICA	1344			
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA				187,425
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			187,425	
								Total Comprobante :	187,425	187,425
3	5379	30/09/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 28 STICK FIX DE MATERIA	FACTURA ELECTRONICA	8184			
					215-22-04-001-002-010	MATERIALES DE OFICINA REHABILITACION I				60,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5380	30/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA E I	ERROR EN DIGITACION PRESUPUEST	FACTURA ELECTRONICA	26820			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				-1,724,352
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-1,724,352	
								Total Comprobante :	-1,724,352	-1,724,352
1	36	11/09/2024	[redacted]		Ingresos día 11/09/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,245,560	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				837,526
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,408,034
								Total Comprobante :	5,245,560	5,245,560
								Total día	18,449,859	18,449,859
1	37	25/09/2024	[redacted]		Ingresos día 25/09/2024		0	0	0	
					115-05-03-006-002-042	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL			12,440,908	
					115-05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS			44,292,906	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				56,733,814
								Total Comprobante :	56,733,814	56,733,814
								Total día	56,733,814	56,733,814
1	38	27/09/2024	[redacted]		Ingresos día 27/09/2024		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 S			2,216,144	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,352,561	
					115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE			338,628,969	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. D			2,078,783	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. D			9,226,063	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,141,581,444
								Total Comprobante :	1,141,581,444	1,141,581,444
								Total día	1,141,581,444	1,141,581,444
1	39	30/09/2024	[redacted]		Ingresos día 30/09/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			11,517,450	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,838,920
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				9,678,530
								Total Comprobante :	11,517,450	11,517,450
								Total día	11,517,450	11,517,450

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	53	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024		0	0	0	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			104,100	
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				104,100
						Total Comprobante :			104,100	104,100
						Total día			104,100	104,100
2	54	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP			5,245,560	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				5,245,560
						Total Comprobante :			5,245,560	5,245,560
						Total día			5,245,560	5,245,560
2	55	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP			48,282,186	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			12,440,908	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			351,167	
					115-05-03-006-002-042	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL				12,440,908
					115-05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS				44,292,906
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				407,669
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				87,397
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				669,773
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				62,376
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				2,762,065
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				351,167
						Total Comprobante :			61,074,261	61,074,261
						Total día			61,074,261	61,074,261
2	56	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP			108,066,626	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				47,276,465
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				18,937,011
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				31,646,054
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				10,098,982
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				108,114
						Total Comprobante :			108,066,626	108,066,626
						Total día			108,066,626	108,066,626

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	57	27/09/2024	[redacted]		Ingresos día 27/09/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP			1,141,581,444	
					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 S				2,216,144
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				2,352,561
					115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE				338,628,969
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. D				2,078,783
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. D				9,226,063
						Total Comprobante :			1,141,581,444	1,141,581,444
						Total día			1,141,581,444	1,141,581,444
2	58	30/09/2024	[redacted]		Ingresos día 30/09/2024		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP			11,517,450	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				11,517,450
						Total Comprobante :			11,517,450	11,517,450
						Total día			11,517,450	11,517,450
5	1960	11/09/2024	[redacted]	MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-520) 5° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	5	48	619	493
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				67,090
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			67,090	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			67,090	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				67,090
						Total Comprobante :			134,180	134,180
						Total día			134,180	134,180
5	1962	17/09/2024	[redacted]	NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-585) 6° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	6	51	641	554
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				22,500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			22,500	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			22,500	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				22,500
						Total Comprobante :			45,000	45,000
						Total día			45,000	45,000
5	1959	11/09/2024	[redacted]	SOTO FUENTES VIVIANA	(4-1669) 6° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	6	132	1696	1419
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				238,591
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			238,591	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			238,591	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				238,591
						Total Comprobante :			477,182	477,182
						Total día			477,182	477,182
5	1961	11/09/2024	[redacted]	FLORENTINA NOVOA HID	(4-1670) 6° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	6	132	1697	1420
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				269,197
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			269,197	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			269,197	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				269,197
						Total Comprobante :			538,394	538,394
4	2268	11/09/2024		PALMA SAGREDO JESSIC	DEVOLUCIÓN POR DESCUENTO REALI	DECRETOS EXENTOS	2745	176	1755	1875
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES PPTO.			115,551	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				115,551
						Total Comprobante :			115,551	115,551
5	1958	11/09/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-1742) 5° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	5	145	1862	1486
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				521,623
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			521,623	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			521,623	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				521,623
						Total Comprobante :			1,043,246	1,043,246
4	2157	05/09/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA, F	FACTURA ELECTRONICA	254877	173	2068	1831
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			85,919	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				85,919
						Total Comprobante :			85,919	85,919
						Total día			1,783,110	1,783,110
4	2156	05/09/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) THYROFIX, (	FACTURA ELECTRONICA	5114	173	2069	1830
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			154,938	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				154,938
						Total Comprobante :			154,938	154,938
4	2155	05/09/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) MONTELUKAST	FACTURA ELECTRONICA	404607	173	2070	1829
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			75,626	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				75,626

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			75,626	75,626
4	2154	05/09/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (OLANZAPINA, RADI	FACTURA ELECTRONICA	311823	173	2071	1828
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			102,221	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				102,221
						Total Comprobante :			102,221	102,221
4	2153	05/09/2024	[redacted]	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR, TRELEGY	FACTURA ELECTRONICA	1563486	173	2072	1827
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,168,193	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,168,193
						Total Comprobante :			1,168,193	1,168,193
4	2152	05/09/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL, NORMIX	FACTURA ELECTRONICA	219773	173	2073	1826
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,211,658	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,211,658
						Total Comprobante :			1,211,658	1,211,658
4	2151	05/09/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR, GLUAMET	FACTURA ELECTRONICA	2198690	173	2074	1825
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			666,091	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				666,091
						Total Comprobante :			666,091	666,091
4	2150	05/09/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA, JARDIAN	FACTURA ELECTRONICA	486189	173	2075	1824
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			3,153,619	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				3,153,619
						Total Comprobante :			3,153,619	3,153,619
4	2174	05/09/2024	[redacted]	ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN, CIBLEX	FACTURA ELECTRONICA	10679	173	2076	1848
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,556,401	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,556,401
						Total Comprobante :			1,556,401	1,556,401
4	2149	05/09/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	1024043	173	2077	1823
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			261,205	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				261,205
						Total Comprobante :			261,205	261,205
4	2148	05/09/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, GRIF	FACTURA ELECTRONICA	311786	173	2078	1822

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			44,982	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				44,982
						Total Comprobante :			44,982	44,982
4	2147	05/09/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA, DUL	FACTURA ELECTRONICA	326082	173	2079	1821
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			253,410	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				253,410
						Total Comprobante :			253,410	253,410
4	2146	05/09/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	149952	173	2080	1820
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			142,230	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				142,230
						Total Comprobante :			142,230	142,230
4	2175	05/09/2024	[redacted]	SERVICIO TECNICO E I	COMPRA 1 UD FREEZER VERTICAL D	FACTURA ELECTRONICA	876	173	2118	1849
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			429,471	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				429,471
						Total Comprobante :			429,471	429,471
4	2160	05/09/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	1684088	173	2138	1834
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,493	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				17,493
						Total Comprobante :			17,493	17,493
4	2159	05/09/2024	[redacted]	LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	5361	173	2139	1833
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			58,548	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				58,548
						Total Comprobante :			58,548	58,548
4	2142	05/09/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, LORA	FACTURA ELECTRONICA	1013934	173	2140	1816
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			25,704	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				25,704
						Total Comprobante :			25,704	25,704
4	2179	05/09/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, LORA	FACTURA ELECTRONICA	1032173	173	2141	1853
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			29,702	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				29,702
						Total Comprobante :			29,702	29,702

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2165	05/09/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MESES	FACTURA ELECTRONICA	223750	173	2142	1839
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			114,240	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				114,240
						Total Comprobante :			114,240	114,240
4	2143	05/09/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, DIAZ	FACTURA ELECTRONICA	321452	173	2143	1817
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			209,024	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				209,024
						Total Comprobante :			209,024	209,024
4	2158	05/09/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MESES	FACTURA ELECTRONICA	223751	173	2146	1832
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			38,080	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				38,080
						Total Comprobante :			38,080	38,080
4	2145	05/09/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	223742	173	2147	1819
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,040	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				19,040
						Total Comprobante :			19,040	19,040
4	2144	05/09/2024	[redacted]	LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	5360	173	2148	1818
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			29,274	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				29,274
						Total Comprobante :			29,274	29,274
4	2166	05/09/2024	[redacted]	CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES J	FACTURA ELECTRONICA	83825	173	2151	1840
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			101,388	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				101,388
						Total Comprobante :			101,388	101,388
4	2167	05/09/2024	[redacted]	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	314208	173	2152	1841
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			606,957	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				606,957
						Total Comprobante :			606,957	606,957
4	2180	05/09/2024	[redacted]	LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	54980	173	2153	1854
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,175,915	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				2,175,915
			[redacted]					Total Comprobante :	2,175,915	2,175,915
4	2178	05/09/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	327136	173	2154	1852
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			437,920	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				437,920
								Total Comprobante :	437,920	437,920
4	2177	05/09/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	153476	173	2155	1851
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			461,423	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				461,423
								Total Comprobante :	461,423	461,423
4	2168	05/09/2024	[redacted]	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED SORBACT, JOBS	FACTURA ELECTRONICA	103319	173	2156	1842
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			612,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				612,850
								Total Comprobante :	612,850	612,850
4	2164	05/09/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA, ENAL	FACTURA ELECTRONICA	223456	173	2157	1838
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,155,728	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,155,728
								Total Comprobante :	1,155,728	1,155,728
4	2163	05/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA,) ME	FACTURA ELECTRONICA	825374	173	2158	1837
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			242,760	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				242,760
								Total Comprobante :	242,760	242,760
4	2162	05/09/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MESS	FACTURA ELECTRONICA	38226	173	2159	1836
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			345,988	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				345,988
								Total Comprobante :	345,988	345,988
4	2161	05/09/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN, METFOR	FACTURA ELECTRONICA	699329	173	2160	1835
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,270,034	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				5,270,034
								Total Comprobante :	5,270,034	5,270,034

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2176	05/09/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (METFORMINA, AMLO	FACTURA ELECTRONICA	153067	173	2161	1850
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			901,961	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				901,961
								Total Comprobante :	901,961	901,961
4	2217	05/09/2024	[redacted]	ALIMENTOS CORTES DEL	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD WETRI	FACTURA ELECTRONICA	10763	174	2165	203
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI			195,541	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				195,541
								Total Comprobante :	195,541	195,541
5	1903	03/09/2024	[redacted]	EMPRESAS DE SERVICIO	(O. 5623: D. 4392) AJUSTE CONT	ORDEN CHILECOMPRA	2744162		2169	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				-5,251,568
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			-5,251,568	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			5,251,568	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				5,251,568
								Total Comprobante :		
								Total día	22,269,615	22,269,615
4	2173	05/09/2024	[redacted]	EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO Y DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	178357	173	2169	1847
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			5,251,568	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				5,251,568
								Total Comprobante :	5,251,568	5,251,568
								Total día	5,251,568	5,251,568
4	2127	04/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	COLACIONES OTROS PROFESIONALES	PLANILLA DE COLACION	147	170	2180	1803
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			365,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				365,400
								Total Comprobante :	365,400	365,400
								Total día	365,400	365,400
4	2260	11/09/2024	[redacted]	CLIMATIZACION FRANCI	COMPRA AIRE ACONDICIONADO SPLI	FACTURA ELECTRONICA	5856	176	2181	1867
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			3,616,410	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				3,616,410
								Total Comprobante :	3,616,410	3,616,410
								Total día	3,616,410	3,616,410
5	1966	26/09/2024	[redacted]	VILLEGAS TORRES DIEG	(4-2128) RECONOCIMIENTO DE LA			170	2183	1804
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				48,968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP			48,968	
								Total Comprobante :	48,968	48,968
								Total día	48,968	48,968
4	2128	04/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIEN	PLANILLA DE VIATICOS	142	170	2183	1804
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			317,538	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,754,327	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			553,724	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			122,420	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				2,748,009
								Total Comprobante :	2,748,009	2,748,009
								Total día	2,748,009	2,748,009
4	2226	11/09/2024	[redacted]	ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	5539	175	2184	212
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			105,910	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				105,910
								Total Comprobante :	105,910	105,910
								Total día	105,910	105,910
4	2227	11/09/2024	[redacted]	INMED DROGUERIA SPA	INSUMOS (SONDA SUCCION) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	314756	175	2185	213
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			15,113	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				15,113
								Total Comprobante :	15,113	15,113
4	2228	11/09/2024	[redacted]	ISI-MED SPA	INSUMOS (ELECTRODO) MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	4260	175	2186	214
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			5,355	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,355
								Total Comprobante :	5,355	5,355
4	2229	11/09/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	99846	175	2187	215
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			137,802	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				137,802
								Total Comprobante :	137,802	137,802
4	2230	11/09/2024	[redacted]	PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME	FACTURA ELECTRONICA	32842	175	2188	216
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2248	11/09/2024	[redacted]	TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	128767	175	2190	234
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			595,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				595,000
								Total Comprobante :	595,000	595,000
4	2231	11/09/2024		BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADHESIVA) MESES	FACTURA ELECTRONICA	50187	175	2191	217
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			539,784	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				539,784
								Total Comprobante :	539,784	539,784
4	2232	11/09/2024		B. BRAUN MEDICAL SPA	INSUMOS (DAFILON BLUE) MESES J	FACTURA ELECTRONICA	860183	175	2192	218
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			104,530	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				104,530
								Total Comprobante :	104,530	104,530
4	2233	11/09/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER EV, JERINGA L	FACTURA ELECTRONICA	314182	175	2193	219
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			106,267	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				106,267
								Total Comprobante :	106,267	106,267
4	2408	27/09/2024		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN, GYPSONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	103331	189	2194	266
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			88,703	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				88,703
								Total Comprobante :	88,703	88,703
								Total día	1,663,883	1,663,883
4	2244	11/09/2024		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER, INDI	FACTURA ELECTRONICA	18519	175	2195	230
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			274,295	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				274,295
								Total Comprobante :	274,295	274,295
								Total día	274,295	274,295
4	2243	11/09/2024	[redacted]	DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL SOL., GEL ALC	FACTURA ELECTRONICA	562807	175	2196	229
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			595,148	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				595,148
								Total Comprobante :	595,148	595,148

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2310	25/09/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA FOLEY, SONDA DE	FACTURA ELECTRONICA	79970	185	2197	254
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			49,504	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				49,504
								Total Comprobante :	49,504	49,504
								Total día	644,652	644,652
4	2304	17/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO, GA	FACTURA ELECTRONICA	38552	183	2198	249
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			1,292,174	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,292,174
								Total Comprobante :	1,292,174	1,292,174
								Total día	1,292,174	1,292,174
4	2242	11/09/2024	[redacted]	MADEGOM S.A.	INSUMOS (CATETER INTRAV., GUAN	FACTURA ELECTRONICA	306394	175	2199	228
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			386,512	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				386,512
								Total Comprobante :	386,512	386,512
								Total día	386,512	386,512
4	2241	11/09/2024	[redacted]	NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY, VENDA EN	FACTURA ELECTRONICA	15098	175	2200	227
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			40,460	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				40,460
								Total Comprobante :	40,460	40,460
4	2313	25/09/2024	[redacted]	REDLAB S.A.	INSUMOS (JERINGA 10CC, AP GASA	FACTURA ELECTRONICA	5659	185	2201	257
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			433,113	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				433,113
								Total Comprobante :	433,113	433,113
								Total día	473,573	473,573
4	2246	11/09/2024	[redacted]	TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (ALGINATO CALCIO, APOS	FACTURA ELECTRONICA	23232	175	2202	232
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			433,160	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				433,160
								Total Comprobante :	433,160	433,160
								Total día	433,160	433,160
4	2240	11/09/2024	[redacted]	VITAFARMA S.A.	INSUMOS (BATA QUIRURGICA, LLAV	FACTURA ELECTRONICA	120662	175	2203	226
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			438,575	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			291,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				730,375
								Total Comprobante :	730,375	730,375
4	2239	11/09/2024	[redacted]	DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (DM NYLON AZUL) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	591422	175	2204	225
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			25,704	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				25,704
								Total Comprobante :	25,704	25,704
4	2216	05/09/2024	[redacted]	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	10822	174	2205	202
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			105,791	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				105,791
								Total Comprobante :	105,791	105,791
								Total día	861,870	861,870
4	2215	05/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1214360	174	2206	201
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			552,279	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				552,279
								Total Comprobante :	552,279	552,279
4	2214	05/09/2024	[redacted]	INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	754427	174	2207	200
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			14,018	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				14,018
								Total Comprobante :	14,018	14,018
4	2219	05/09/2024	[redacted]	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	49005	174	2208	205
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			31,102	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				31,102
								Total Comprobante :	31,102	31,102
4	2218	05/09/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	223497	174	2209	204
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			242,760	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				242,760
								Total Comprobante :	242,760	242,760
4	2220	05/09/2024	[redacted]	LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR MES	FACTURA ELECTRONICA	229885	174	2210	206
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			5,489	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,489
								Total Comprobante :	5,489	5,489

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2221	05/09/2024	[redacted]	INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISMIA) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	6563	174	2211	207
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			232,764	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				232,764
								Total Comprobante :	232,764	232,764
4	2187	05/09/2024	[redacted]	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLOCLOXACILINA)	FACTURA ELECTRONICA	25927	174	2212	173
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			240,332	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				240,332
								Total Comprobante :	240,332	240,332
4	2186	05/09/2024	[redacted]	MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (FLUCLOXA) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	354926	174	2213	172
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			49,980	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				49,980
								Total Comprobante :	49,980	49,980
4	2185	05/09/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL MES J	FACTURA ELECTRONICA	699328	174	2214	171
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			21,420	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				21,420
								Total Comprobante :	21,420	21,420
4	2184	05/09/2024	[redacted]	SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	1659	174	2215	170
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			442,680	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				442,680
								Total Comprobante :	442,680	442,680
4	2206	05/09/2024	[redacted]	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	63739	174	2216	192
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			78,183	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				78,183
								Total Comprobante :	78,183	78,183
4	2205	05/09/2024	[redacted]	ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	18248	174	2217	191
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			624,750	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				624,750
								Total Comprobante :	624,750	624,750
4	2204	05/09/2024	[redacted]	BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POTAS	FACTURA ELECTRONICA	624973	174	2218	190
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			401,816	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				401,816
								Total Comprobante :	401,816	401,816
4	2203	05/09/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS OR)	FACTURA ELECTRONICA	309572	174	2219	189
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			509,320	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				509,320
								Total Comprobante :	509,320	509,320
4	2225	05/09/2024		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA, LIDO	FACTURA ELECTRONICA	755031	174	2220	211
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			639,744	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				639,744
								Total Comprobante :	639,744	639,744
4	2202	05/09/2024		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO,	FACTURA ELECTRONICA	1361	174	2221	188
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			157,080	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				157,080
								Total Comprobante :	157,080	157,080
4	2201	05/09/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA, LE	FACTURA ELECTRONICA	156839	174	2222	187
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			93,384	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				93,384
								Total Comprobante :	93,384	93,384
4	2200	05/09/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, CLO	FACTURA ELECTRONICA	153474	174	2223	186
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			369,376	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				369,376
								Total Comprobante :	369,376	369,376
4	2199	05/09/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL, TR	FACTURA ELECTRONICA	22373	174	2224	185
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			118,453	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				118,453
								Total Comprobante :	118,453	118,453
4	2198	05/09/2024		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (SOLUCION, GLUCON	FACTURA ELECTRONICA	56117	174	2225	184
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			389,368	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				389,368
								Total Comprobante :	389,368	389,368

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2197	05/09/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN, FOLISA	FACTURA ELECTRONICA	677526	174	2226	183
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			318,444	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				318,444
							Total Comprobante :		318,444	318,444
4	2196	05/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA, RIM	FACTURA ELECTRONICA	564876	174	2227	182
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			122,927	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				122,927
							Total Comprobante :		122,927	122,927
4	2224	05/09/2024	[redacted]	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL, ZOPI	FACTURA ELECTRONICA	98343	174	2228	210
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			985,284	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				985,284
							Total Comprobante :		985,284	985,284
4	2212	05/09/2024	[redacted]	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL, CLOTR	FACTURA ELECTRONICA	77541	174	2229	198
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			71,043	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				71,043
							Total Comprobante :		71,043	71,043
4	2211	05/09/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, CLO	FACTURA ELECTRONICA	326284	174	2230	197
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			1,479,637	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,479,637
							Total Comprobante :		1,479,637	1,479,637
4	2210	05/09/2024	[redacted]	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) GEMFIBROZIL	FACTURA ELECTRONICA	126132	174	2231	196
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			1,039,363	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,039,363
							Total Comprobante :		1,039,363	1,039,363
4	2195	05/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA, AMO	FACTURA ELECTRONICA	276031	174	2232	181
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			3,179,919	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				3,179,919
							Total Comprobante :		3,179,919	3,179,919
4	2194	05/09/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, SAL	FACTURA ELECTRONICA	398934	174	2233	180
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			2,390,329	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,390,329

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,390,329	2,390,329
4	2193	05/09/2024	[redacted]	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID, CARDICO	FACTURA ELECTRONICA	205635	174	2234	179
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			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	2238	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (METROPAST OVULO,	FACTURA ELECTRONICA	825062	175	2235	224
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			851,862	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				851,862
						Total Comprobante :			851,862	851,862
						Total día			16,706,256	16,706,256
4	2189	05/09/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODI	FACTURA ELECTRONICA	1678130	174	2236	175
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			899,211	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				899,211
						Total Comprobante :			899,211	899,211
						Total día			899,211	899,211
4	2190	05/09/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO, CIT	FACTURA ELECTRONICA	40206	174	2237	176
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			161,918	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				161,918
						Total Comprobante :			161,918	161,918
4	2191	05/09/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR. SOD. LO	FACTURA ELECTRONICA	5876	174	2238	177
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			1,718,126	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,718,126
						Total Comprobante :			1,718,126	1,718,126
4	2192	05/09/2024	[redacted]	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	2210162	174	2239	178
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			85,638	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				85,638
						Total Comprobante :			85,638	85,638
4	2188	05/09/2024	[redacted]	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (CASEN ENEMA, DIG	FACTURA ELECTRONICA	133031	174	2240	174
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			243,154	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				243,154
						Total Comprobante :			243,154	243,154

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2209	05/09/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO,	FACTURA ELECTRONICA	255008	174	2241	195
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			342,624	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				342,624
								Total Comprobante :	342,624	342,624
4	2208	05/09/2024	[redacted]	UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA, HI	FACTURA ELECTRONICA	24698	174	2242	194
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			1,239,980	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,239,980
								Total Comprobante :	1,239,980	1,239,980
4	2207	05/09/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPRANOLO, CLON	FACTURA ELECTRONICA	474102	174	2243	193
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			1,181,218	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,181,218
								Total Comprobante :	1,181,218	1,181,218
4	2245	11/09/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MESES JU	FACTURA ELECTRONICA	1136067	175	2244	231
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			1,313,760	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,313,760
								Total Comprobante :	1,313,760	1,313,760
								Total día	6,286,418	6,286,418
4	2237	11/09/2024	[redacted]	DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (AC. TRANEXAMICO,	FACTURA ELECTRONICA	38267	175	2245	223
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			88,548	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				88,548
								Total Comprobante :	88,548	88,548
4	2213	05/09/2024	[redacted]	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA, METO	FACTURA ELECTRONICA	82451	174	2246	199
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS			24,157	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				24,157
								Total Comprobante :	24,157	24,157
								Total día	112,705	112,705
4	2249	11/09/2024	[redacted]	EQUIPOS MEDICOS CHIL	COMPRA 2 MALETAS BLANDAS SIMIL	FACTURA ELECTRONICA	3229	176	2248	1856
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			227,861	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				227,861
								Total Comprobante :	227,861	227,861
								Total día	227,861	227,861

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2409	27/09/2024	[redacted]	CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	34	189	2249	267
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			518,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				518,000
								Total Comprobante :	518,000	518,000
								Total día	518,000	518,000
4	2169	05/09/2024	[redacted]	BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	837	173	2250	1843
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			291,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				291,550
								Total Comprobante :	291,550	291,550
								Total día	291,550	291,550
4	2136	05/09/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LACTULOSA) MES J	FACTURA ELECTRONICA	7953	173	2251	1810
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			25,223	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				25,223
								Total Comprobante :	25,223	25,223
4	2247	11/09/2024	[redacted]	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA, ALGOD	FACTURA ELECTRONICA	42947	175	2252	233
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN			320,646	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				320,646
								Total Comprobante :	320,646	320,646
								Total día	345,869	345,869
4	2139	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19602199	173	2258	1813
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			531,051	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				531,051
								Total Comprobante :	531,051	531,051
								Total día	531,051	531,051
4	2140	05/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 39 BOLSAS DE BASURA	FACTURA ELECTRONICA	28882	173	2260	1814
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			194,226	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				194,226
								Total Comprobante :	194,226	194,226
4	2170	05/09/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	99344	173	2261	1844
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			865,454	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				865,454

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			865,454	865,454
4	2223	05/09/2024	[redacted]	UNIVERSIDAD CATOLICA	COMPRA 3 UNIDAD BATERIA TEPSI	FACTURA ELECTRONICA	102422	174	2262	209
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL			449,999	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				449,999
						Total Comprobante :			449,999	449,999
4	2171	05/09/2024	[redacted]	BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	836	173	2263	1845
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			291,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				291,550
						Total Comprobante :			291,550	291,550
4	2172	05/09/2024	[redacted]	MARCELO LAGOS MORA S	COMPRA MANGUERA DE REOSTATO PO	FACTURA ELECTRONICA	422	173	2264	1846
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			333,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				333,200
						Total Comprobante :			333,200	333,200
4	2138	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19602206	173	2265	1812
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,156,308	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,156,308
						Total Comprobante :			1,156,308	1,156,308
4	2141	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19632752	173	2266	1815
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			329,961	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				329,961
						Total Comprobante :			329,961	329,961
4	2183	05/09/2024	[redacted]	GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 23 UNIDAD CONSULTA	BOLETA A HONORARIOS	1728	174	2269	169
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO			6,320,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				5,451,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				869,000
						Total Comprobante :			6,320,000	6,320,000
4	2129	04/09/2024	[redacted]	SEGUROS DE VIDA SECU	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	MEMORANDUM	30	170	2270	1805
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,021,023	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,021,023
						Total Comprobante :			1,021,023	1,021,023
						Total día			10,961,721	10,961,721

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2130	04/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESD	CORREO ELECTRONICO	0	170	2271	1806
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2,647,057	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				2,647,057
								Total Comprobante :	2,647,057	2,647,057
4	2125	03/09/2024		ALEJANDRO ALFREDO ME	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	Traspaso Contable	1738	29672	2273	1801
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,499,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,499,400
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
								Total día	4,146,457	4,146,457
4	2182	05/09/2024		CAPACITACION PARA EL	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	1680	174	2275	168
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			194,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				194,000
								Total Comprobante :	194,000	194,000
								Total día	194,000	194,000
4	2137	05/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49461127	173	2277	1811
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			741,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				741,252
								Total Comprobante :	741,252	741,252
4	2222	05/09/2024		VAMPRODEN SPA	COMPRA 2 UD PIEDRAS ARKANSAS 1	FACTURA ELECTRONICA	38956	174	2279	208
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			614,040	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				614,040
								Total Comprobante :	614,040	614,040
4	2275	16/09/2024		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO DE CERTIFICACION CALD	FACTURA ELECTRONICA	1607	179	2280	1877
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			749,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				749,700
								Total Comprobante :	749,700	749,700
								Total día	2,104,992	2,104,992
4	2391	27/09/2024	[redacted]	CONSTRUFIRE SOLUCION	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	11	188	2281	1951
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			714,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				714,000
								Total Comprobante :	714,000	714,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			714,000	714,000
4	2261	11/09/2024	[redacted]	COMERCIAL I-SENS CHI	COMPRA DE 400 UD TIRAS GLICEM	FACTURA ELECTRONICA	5854	176	2282	1868
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			3,332,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				3,332,000
						Total Comprobante :			3,332,000	3,332,000
						Total día			3,332,000	3,332,000
4	2281	16/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	148	180	2283	238
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			7,668,576	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR			369,360	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU			151,200	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				7,063,130
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,126,006
						Total Comprobante :			8,189,136	8,189,136
						Total día			8,189,136	8,189,136
4	2371	25/09/2024	[redacted]	MAVE TECHNOLOGY SPA	COMPRA DE 1 UD IMPRESORA MULTI	FACTURA ELECTRONICA	1431	186	2284	1947
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			701,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				701,500
						Total Comprobante :			701,500	701,500
						Total día			701,500	701,500
4	2262	11/09/2024	[redacted]	CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION DE ORIFICI	FACTURA ELECTRONICA	116	176	2285	1869
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			196,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				196,000
						Total Comprobante :			196,000	196,000
						Total día			196,000	196,000
4	2259	11/09/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 1 UD GUILLOTINA PARA S	FACTURA ELECTRONICA	8064	176	2286	1866
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			57,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				57,999
						Total Comprobante :			57,999	57,999
4	2258	11/09/2024	[redacted]	MARCELO IGNACIO FIGU	REPOSICION DE FOCOS Y TUBOS LE	FACTURA ELECTRONICA	23278	176	2289	1865
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			197,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				197,500
						Total Comprobante :			197,500	197,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2300	17/09/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIALES 12 ARTICU	FACTURA ELECTRONICA	8034	183	2290	245
					215-22-04-001-002-025	MATERIALES DE OFICINA UNIVERSALIZACIO			102,816	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				102,816
								Total Comprobante :	102,816	102,816
								Total día	358,315	358,315
4	2236	11/09/2024	[redacted]	CECILIA MARGARITA OÑ	COMPRA MATES DE GREDA CON BOMB	FACTURA ELECTRONICA	373	175	2291	222
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			196,778	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,778
								Total Comprobante :	196,778	196,778
								Total día	196,778	196,778
4	2263	11/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 3 UD ESCABEL PELDAÑOS 4	FACTURA ELECTRONICA	3536	176	2292	1870
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			168,930	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				168,930
								Total Comprobante :	168,930	168,930
4	2257	11/09/2024	[redacted]	FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 2 UD DETERGENTE LIQUIDO	FACTURA ELECTRONICA	266898	176	2293	1864
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			176,953	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				176,953
								Total Comprobante :	176,953	176,953
4	2283	17/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 100 UD PILAS AA DURACEL	FACTURA ELECTRONICA	29121	182	2295	1880
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			133,702	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				133,702
								Total Comprobante :	133,702	133,702
								Total día	479,585	479,585
4	2235	11/09/2024	[redacted]	VENTA DE SERVICIO MI	COMPRA ALIMENTOS PARA FOMENTO	FACTURA ELECTRONICA	66	175	2296	221
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV			196,350	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350
								Total día	196,350	196,350
4	2234	11/09/2024	[redacted]	CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA MATERIAL DE CORDONERIA	FACTURA ELECTRONICA	2227	175	2297	220
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			194,320	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				194,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			194,320	194,320
4	2256	11/09/2024	[redacted]	CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 40 UD TAZONES PERSONALI	FACTURA ELECTRONICA	221	176	2298	1863
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			196,969	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				196,969
						Total Comprobante :			196,969	196,969
4	2264	11/09/2024	[redacted]	BIOEQUIP SALUD SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	833	176	2299	1871
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			446,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				446,250
						Total Comprobante :			446,250	446,250
4	2397	27/09/2024	[redacted]	CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO DE HABILITACION AREA	FACTURA ELECTRONICA	6	188	2300	1957
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,291,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,291,150
						Total Comprobante :			1,291,150	1,291,150
						Total día			2,128,689	2,128,689
4	2255	11/09/2024	[redacted]	INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA 60 UD SONDA FOLEY GOMA	FACTURA ELECTRONICA	17438	176	2301	1862
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			855,753	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				855,753
						Total Comprobante :			855,753	855,753
						Total día			855,753	855,753
4	2254	11/09/2024	[redacted]	TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO Y REACTIVO	FACTURA ELECTRONICA	781743	176	2302	1861
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			42,078,623	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				42,078,623
						Total Comprobante :			42,078,623	42,078,623
4	2274	16/09/2024	[redacted]	INTEGRAMUNDO SPA	COMPRA 800000 ETIQUETAS TERMIC	FACTURA ELECTRONICA	8371	179	2305	1876
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			2,332,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				2,332,400
						Total Comprobante :			2,332,400	2,332,400
						Total día			44,411,023	44,411,023
4	2253	11/09/2024	[redacted]	COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 78 UD DE 20 LITROS	FACTURA ELECTRONICA	2396	176	2306	1860
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			195,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				195,001

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			195,001	195,001
						Total día			195,001	195,001
4	2252	11/09/2024	[redacted]	WALTER HUGO FLORES O	RECARGA DE PETROLEO PARA CALDE	FACTURA ELECTRONICA	11715	176	2309	1859
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			1,900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,900,000
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
4	2251	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 10 FRASCOS OSELTAMIVIR	FACTURA ELECTRONICA	1220219	176	2310	1858
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			324,870	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				324,870
						Total Comprobante :			324,870	324,870
4	2265	11/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE LIMPIEZA PISOS Y S	FACTURA ELECTRONICA	1894	176	2311	1872
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			1,100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,100,000
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	2266	11/09/2024	[redacted]	IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA ELASTICADA	FACTURA ELECTRONICA	27161	176	2312	1873
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			2,009,831	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				2,009,831
						Total Comprobante :			2,009,831	2,009,831
4	2131	04/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS DEL	MEMORANDUM	139	171	2313	79
					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
						Total día			6,534,701	6,534,701
4	2372	25/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA &AMP C	COMPRA 1 TEST LATEX PARA STREP	FACTURA ELECTRONICA	5831	186	2315	1948
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			223,125	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				223,125
						Total Comprobante :			223,125	223,125
						Total día			223,125	223,125
4	2370	25/09/2024	[redacted]	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 7 KIT INMUNOCROMATOGRAF	FACTURA ELECTRONICA	117879	186	2316	1946
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			364,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				364,735

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			364,735	364,735
4	2288	17/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 2000 UD TUBOS CONICOS P	FACTURA ELECTRONICA	69864	182	2318	1885
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			227,659	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				227,659
						Total Comprobante :			227,659	227,659
						Total día			592,394	592,394
4	2390	27/09/2024	[redacted]	CONSTRU MARTOR INGEN	SERVICIO DE REPARACION PISO DE	FACTURA ELECTRONICA	19	188	2319	1950
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,472,506	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,472,506
						Total Comprobante :			1,472,506	1,472,506
						Total día			1,472,506	1,472,506
4	2321	25/09/2024	[redacted]	MARCOS PATRICIO LEIG	MANTENCION PREVENTIVA ANUAL A	FACTURA ELECTRONICA	1480	186	2320	1897
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			345,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				345,100
						Total Comprobante :			345,100	345,100
						Total día			345,100	345,100
4	2181	05/09/2024	[redacted]	OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA 60 UD LENTES OPTICOS MO	FACTURA ELECTRONICA	723	173	2321	1855
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			1,463,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,463,700
						Total Comprobante :			1,463,700	1,463,700
						Total día			1,463,700	1,463,700
3	4718	02/09/2024	[redacted]	OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA 60 UD LENTES OPTICOS MO	FACTURA ELECTRONICA	723		2321	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,463,700
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,463,700	
						Total Comprobante :			1,463,700	1,463,700
						Total día			1,463,700	1,463,700
4	2133	05/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU	MEMORANDUM	33	29677	2322	1807
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			170,639,880	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			12,410,468	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,048,157	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			893,659	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				711,001

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				184,281,163
								Total Comprobante :	184,992,164	184,992,164
								Total día	184,992,164	184,992,164
4	2135	05/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS AGOSTO	MEMORANDUM	33	172	2323	1809
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			101,744,364	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				101,744,364
								Total Comprobante :	101,744,364	101,744,364
4	2126	04/09/2024	[redacted]	SOTO VOITMAN MARIA J	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE	1902	170	2324	1802
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			856,327	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				856,327
								Total Comprobante :	856,327	856,327
								Total día	102,600,691	102,600,691
4	2269	11/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REEMBOLSO SALUD SOCIOS BI	MEMORANDUM	145	177	2325	80
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,142,600	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,142,600
								Total Comprobante :	1,142,600	1,142,600
								Total día	1,142,600	1,142,600
4	2267	11/09/2024	[redacted]	ALFA INVERSIONES SPA	COMPRA 5 UNIDAD DE ESTUFAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	575	176	2326	1874
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,896,860	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,896,860
								Total Comprobante :	1,896,860	1,896,860
4	2132	05/09/2024	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 13	CERTIFICADO	8	22492	2327	167
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			7,249,244	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			21,264	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				7,270,508
								Total Comprobante :	7,270,508	7,270,508
								Total día	9,167,368	9,167,368
4	2134	05/09/2024	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	8	29683	2328	1808
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			768,383	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,760,563	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				3,528,946
								Total Comprobante :	3,528,946	3,528,946

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2250	11/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL A	PLANILLA DE COLACION	153	176	2329	1857
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			922,200	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				932,200
						Total Comprobante :			932,200	932,200
						Total día			4,461,146	4,461,146
3	4746	04/09/2024	[redacted]	ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				147,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			147,900	
						Total Comprobante :			147,900	147,900
						Total día			147,900	147,900
3	4747	04/09/2024	[redacted]	ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
						Total Comprobante :			17,400	17,400
3	4748	04/09/2024	[redacted]	ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			18,700	18,700
3	4749	04/09/2024	[redacted]	CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				26,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,100	
						Total Comprobante :			26,100	26,100
3	4750	04/09/2024	[redacted]	CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
						Total Comprobante :			17,400	17,400
3	4751	04/09/2024	[redacted]	CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				139,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			139,200	
							Total Comprobante :		139,200	139,200
3	4752	04/09/2024	[redacted]	ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :		8,700	8,700
3	4753	04/09/2024		ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
							Total Comprobante :		17,400	17,400
3	4754	04/09/2024		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				43,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
							Total Comprobante :		43,500	43,500
3	4755	04/09/2024		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				34,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			34,800	
							Total Comprobante :		34,800	34,800
3	4756	04/09/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				34,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			34,800	
							Total Comprobante :		34,800	34,800
3	4757	04/09/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
							Total Comprobante :		17,400	17,400
3	4758	04/09/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				147,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			147,900	
							Total Comprobante :		147,900	147,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4759	04/09/2024	[redacted]	REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				147,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			147,900	
						Total Comprobante :			147,900	147,900
3	4760	04/09/2024	[redacted]	SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				113,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			113,100	
						Total Comprobante :			113,100	113,100
4	2276	16/09/2024	[redacted]	SERVICIOS ASESORIAS	INSUMOS (TORULA ALGODON) MES F	FACTURA ELECTRONICA	144835	179	2330	1878
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			111,563	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				111,563
						Total Comprobante :			111,563	111,563
						Total día			895,863	895,863
3	4761	05/09/2024	[redacted]	SERVICIOS ASESORIAS	INSUMOS (TORULA ALGODON) MES F	FACTURA ELECTRONICA	144835		2330	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				111,563
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,563	
						Total Comprobante :			111,563	111,563
						Total día			111,563	111,563
4	2278	16/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	154	180	2331	235
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			28,966,046	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				24,983,215
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				3,982,831
						Total Comprobante :			28,966,046	28,966,046
						Total día			28,966,046	28,966,046
3	4762	06/09/2024	[redacted]	ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	53		2331	
					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
						Total día			616,181	616,181
3	4763	06/09/2024	[redacted]	ALVEAL OJEDA ELIANA	AUX. SERVICIOS, PREST.SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	3		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				273,033
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			273,033	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			273,033	273,033
3	4764	06/09/2024	[redacted]	ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	17		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	4765	06/09/2024	[redacted]	ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	18		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				129,950
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			129,950	
						Total Comprobante :			129,950	129,950
3	4766	06/09/2024	[redacted]	BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	43		2331	
					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	4767	06/09/2024	[redacted]	BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	44		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	4768	06/09/2024	[redacted]	BERMEDO GARCIA KATH	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	8		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	4769	06/09/2024	[redacted]	CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	20		2331	
					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	4770	06/09/2024	[redacted]	CARRASCO CASTILLO RO	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	16		2331	
					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	4771	06/09/2024	[redacted]	CASTRO AVELLO MARCEL	KINESIOLOGA, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	170		2331	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				513,484
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			513,484	
						Total Comprobante :			513,484	513,484
3	4772	06/09/2024	[redacted]	CERNA MELO CAMILA DE	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	7		2331	
					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	4773	06/09/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	35		2331	
					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	4774	06/09/2024		ELIZABETH ABIGAIL CA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	6		2331	
					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	4775	06/09/2024		FERREIRA SEPULVEDA C	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	123		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	4776	06/09/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	8		2331	
					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	4777	06/09/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	6		2331	
					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	4778	06/09/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	7		2331	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4779	06/09/2024	[redacted]	GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	39		2331	
					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	4780	06/09/2024	[redacted]	GOMEZ CARRASCO IAN A	TENS , PREST.SERVICIO. CONV. A	BOLETA A HONORARIOS	3		2331	
					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	4781	06/09/2024	[redacted]	HERNANDEZ CACERES CO	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	38		2331	
					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	4782	06/09/2024	[redacted]	HERRERA NEIRA ELISAB	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	10		2331	
					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	4783	06/09/2024	[redacted]	LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	2		2331	
					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	4784	06/09/2024	[redacted]	LAGOS HERNANDEZ EDIS	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	22		2331	
					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	4785	06/09/2024	[redacted]	LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	80		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				462,133
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			462,133	
						Total Comprobante :			462,133	462,133
3	4786	06/09/2024	[redacted]	LINEROS QUIDEL EYSAB	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	11		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	4787	06/09/2024	[redacted]	MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	35		2331	
					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	4788	06/09/2024	[redacted]	MATURANA BRAVO CATAL	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	10		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
								Total Comprobante :	308,091	308,091
3	4789	06/09/2024	[redacted]	MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	37		2331	
					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	4790	06/09/2024	[redacted]	MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	36		2331	
					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	4791	06/09/2024	[redacted]	MORALES BENISMELI VI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	2		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
								Total Comprobante :	354,409	354,409
3	4792	06/09/2024	[redacted]	PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	10		2331	
					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	4793	06/09/2024	[redacted]	PERALTA MEDINA KAREN	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	42		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4794	06/09/2024	[redacted]	PINCHEIRA FONSECA MI	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	2		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				575,102
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			575,102	
						Total Comprobante :			575,102	575,102
3	4795	06/09/2024	[redacted]	QUINTANILLA LUENGO C	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	3		2331	
					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	4796	06/09/2024	[redacted]	RAMIREZ PEZOA EXEQUI	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	69		2331	
					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	4797	06/09/2024	[redacted]	RAMIREZ VEGA JENNIFE	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	49		2331	
					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	4798	06/09/2024	[redacted]	REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	82		2331	
					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	4799	06/09/2024	[redacted]	RIVERA RIOS CESAR AN	TEC. PROF, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	1		2331	
					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	4800	06/09/2024	[redacted]	ROJAS MEDINA ENGELA	TECNOLOGO MEDICO, PREST.SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	7		2331	
					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	4801	06/09/2024	[redacted]	ROJAS SEPULVEDA JAVI	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	4		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4802	06/09/2024	[redacted]	SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	2		2331	
					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	4803	06/09/2024	[redacted]	SALDAÑA ESCOBAR CARM	TRABAJADORA SOCIAL, PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	2		2331	
					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	4804	06/09/2024	[redacted]	SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	13		2331	
					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	4805	06/09/2024	[redacted]	SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	14		2331	
					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	4806	06/09/2024	[redacted]	SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	5		2331	
					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	4807	06/09/2024	[redacted]	SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	4		2331	
					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	4808	06/09/2024	[redacted]	SANTOS ESPARZA DENIS	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	24		2331	
					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	4809	06/09/2024	[redacted]	SILVA APABLAZA THIAR	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	67		2331	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	4810	06/09/2024	[redacted]	SILVA VERA PAULINA I	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	35		2331	
					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	4811	06/09/2024	[redacted]	TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS , PREST.SERVICIO. CONV. A	BOLETA A HONORARIOS	59		2331	
					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	4812	06/09/2024	[redacted]	TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	61		2331	
					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	4813	06/09/2024	[redacted]	TORRES JARA JEAN PIE	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	14		2331	
					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	4814	06/09/2024	[redacted]	TRINCADO ALARCON MAR	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	2		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				224,459
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			224,459	
						Total Comprobante :			224,459	224,459
3	4815	06/09/2024	[redacted]	VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	9		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	4816	06/09/2024	[redacted]	ÑANCO AGUAYO IRIS MA	AUX SERVICIOS, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	1		2331	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				227,527
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			227,527	
						Total Comprobante :			227,527	227,527

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2320	25/09/2024	[redacted]	INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL CALLE M. B	FACTURA ELECTRONICA	673	186	2332	1896
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,488,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				2,488,800
						Total Comprobante :			2,488,800	2,488,800
						Total día			30,838,665	30,838,665
3	4821	09/09/2024	[redacted]	INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL CALLE M. B	FACTURA ELECTRONICA	673		2332	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,488,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,488,800	
						Total Comprobante :			2,488,800	2,488,800
						Total día			2,488,800	2,488,800
4	2284	17/09/2024	[redacted]	CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARREINDO BIEN RAIZ BODEGA	FACTURA ELECTRONICA	21	182	2333	1881
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
3	4828	09/09/2024	[redacted]	CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARREINDO BIEN RAIZ BODEGA	FACTURA ELECTRONICA	21		2333	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				600,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
4	2319	25/09/2024	[redacted]	COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	135	186	2334	1895
					215-22-05-002-000-000	AGUA			14,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				14,200
						Total Comprobante :			14,200	14,200
						Total día			14,200	14,200
3	4840	09/09/2024	[redacted]	COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	135		2334	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14,200	
						Total Comprobante :			14,200	14,200
						Total día			14,200	14,200
4	2285	17/09/2024	[redacted]	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 270 UNIDAD INHALADOR IP	FACTURA ELECTRONICA	316662	182	2335	1882

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,653,410	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,653,410
						Total Comprobante :			1,653,410	1,653,410
						Total día			1,653,410	1,653,410
3	4889	09/09/2024	[redacted]	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 270 UNIDAD INHALADOR IP	FACTURA ELECTRONICA	316662		2335	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,439,079
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,439,079	
						Total Comprobante :			1,439,079	1,439,079
						Total día			1,439,079	1,439,079
3	4890	09/09/2024	[redacted]	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 270 UNIDAD INHALADOR IP	FACTURA ELECTRONICA	316698		2335	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				214,331
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			214,331	
						Total Comprobante :			214,331	214,331
4	2287	17/09/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	100910	182	2336	1884
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			865,454	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				865,454
						Total Comprobante :			865,454	865,454
						Total día			1,079,785	1,079,785
3	4891	09/09/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	100910		2336	
					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
						Total día			865,454	865,454
4	2286	17/09/2024	[redacted]	FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 5 CAJA TUBO AL VACIO TA	FACTURA ELECTRONICA	266900	182	2337	1883
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			82,705	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				82,705
						Total Comprobante :			82,705	82,705
						Total día			82,705	82,705
3	4892	09/09/2024	[redacted]	FARMALATINA LIMITADA	COMPRA 5 CAJA TUBO AL VACIO TA	FACTURA ELECTRONICA	266900		2337	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				82,705
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			82,705	
						Total Comprobante :			82,705	82,705

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			82,705	82,705
4	2277	16/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTACIONES DE SERVICIO	PLANILLA ADJUNTA	155	179	2338	1879
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			8,623,418	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				7,437,698
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,185,720
						Total Comprobante :			8,623,418	8,623,418
						Total día			8,623,418	8,623,418
3	4818	09/09/2024	[redacted]	LEONELLI VELOSO KARE	ASIST. DENTAL, PRESTADOR DE SS	BOLETA A HONORARIOS	60		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
						Total Comprobante :			708,819	708,819
						Total día			708,819	708,819
3	4856	09/09/2024	[redacted]	POPIC FORJAN MARIA E	PREST. DE SS. ESPECIALIZADOS D	ORDEN CHILECOMPRA	221		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,778
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,778	
						Total Comprobante :			590,778	590,778
3	4858	09/09/2024	[redacted]	NUÑEZ OPORTO ISABEL	AUX. DE SERVICIO, PREST. DE SS	BOLETA A HONORARIOS	38		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				109,213
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			109,213	
						Total Comprobante :			109,213	109,213
3	4859	09/09/2024	[redacted]	NUÑEZ OPORTO ISABEL	AYX. DE SERVICIO, PREST. DE SS	BOLETA A HONORARIOS	39		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				455,054
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			455,054	
						Total Comprobante :			455,054	455,054
3	4860	09/09/2024	[redacted]	FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX. DE SERVICIO, PREST. DE SS	BOLETA A HONORARIOS	23		2338	
					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	4862	09/09/2024	[redacted]	UTZ PEREZ VALENTINA	ODONTOLOGA, PREST. DE SS, CSF	BOLETA A HONORARIOS	7		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				590,165
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,165	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	590,165	590,165
3	4863	09/09/2024	[redacted]	VERGARA LUENGO CAMIL	TNS ODONT. PREST. DE SS, CSF	BOLETA A HONORARIOS	1		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				259,901
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			259,901	
								Total Comprobante :	259,901	259,901
3	4864	09/09/2024	[redacted]	PARRA AVILA PAMELA S	TENS, PREST. DE SS, APOYO REGU	BOLETA A HONORARIOS	18		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				712,363
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			712,363	
								Total Comprobante :	712,363	712,363
3	4865	09/09/2024	[redacted]	ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUX. DE SERVICIO, PREST. DE SS	BOLETA A HONORARIOS	9		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				73,173
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			73,173	
								Total Comprobante :	73,173	73,173
3	4868	09/09/2024	[redacted]	FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST. DE SS, CSF PDA	BOLETA A HONORARIOS	9		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
								Total Comprobante :	616,181	616,181
3	4869	09/09/2024	[redacted]	FARIAS VASQUEZ FELIP	MEDICO, PREST. DE SS, PLAN D E	BOLETA A HONORARIOS	8		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				65,550
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			65,550	
								Total Comprobante :	65,550	65,550
3	4870	09/09/2024	[redacted]	FUENTES BAEZA SOFIA	ENFERMERA, PREST. DE SS, ASESO	BOLETA A HONORARIOS	3		2338	
					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	4883	09/09/2024	[redacted]	GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PREST. DE SS, 4 HRS PL	BOLETA A HONORARIOS	15		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				98,496
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			98,496	
								Total Comprobante :	98,496	98,496
3	4884	09/09/2024	[redacted]	NAVARRETE VALLEJOS N	ODONTOLOGO, PREST. DE SS, CSF	BOLETA A HONORARIOS	10		2338	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	4885	09/09/2024	[redacted]	MARDONES MOLINA DIEG	PSICOLOGO, PREST. DE SS, CSF H	BOLETA A HONORARIOS	8		2338	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,816,503
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,816,503	
						Total Comprobante :			1,816,503	1,816,503
3	4901	09/09/2024	[redacted]	ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUX. DE SERVICIO, PREST. DE SS	BOLETA A HONORARIOS	10		2338	
					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
4	2273	13/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO SOCIO	MEMORANDUM	147	178	2340	84
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,100,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,100,000
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
						Total día			9,014,599	9,014,599
4	2303	17/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO C	PLANILLA ADJUNTA	158	183	2341	248
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU			1,823,040	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			7,413,120	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				7,966,188
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,269,972
						Total Comprobante :			9,236,160	9,236,160
						Total día			9,236,160	9,236,160
3	4872	09/09/2024	[redacted]	GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	13		2341	
					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
						Total día			414,720	414,720
3	4881	09/09/2024	[redacted]	RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	55		2341	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4882	09/09/2024	[redacted]	RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	54		2341	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				691,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			691,200	
						Total Comprobante :			691,200	691,200
3	4886	09/09/2024	[redacted]	AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	150		2341	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				151,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			151,200	
						Total Comprobante :			151,200	151,200
3	4887	09/09/2024	[redacted]	GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	14		2341	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				151,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			151,200	
						Total Comprobante :			151,200	151,200
3	4902	09/09/2024	[redacted]	AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO , PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	148		2341	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				2,259,360
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,259,360	
						Total Comprobante :			2,259,360	2,259,360
3	4909	10/09/2024	[redacted]	SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	183		2341	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				172,800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			172,800	
						Total Comprobante :			172,800	172,800
						Total día			3,840,480	3,840,480
3	4910	10/09/2024	[redacted]	PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PRES. SERVI. EXT. HORA	BOLETA A HONORARIOS	716		2341	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				2,090,880
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,090,880	
						Total Comprobante :			2,090,880	2,090,880
3	4911	10/09/2024	[redacted]	RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PRES. SERV. EXT. HORAR	BOLETA A HONORARIOS	223		2341	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				1,736,640
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,736,640	
						Total Comprobante :			1,736,640	1,736,640
3	4912	10/09/2024	[redacted]	HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PRES. SERV. EXT. HORAR	BOLETA A HONORARIOS	90		2341	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				842,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			842,400	
						Total Comprobante :			842,400	842,400
3	4913	10/09/2024	[redacted]	LETELIER ROJAS MAITE	MEDICO, PREST. SERV. EXT. HORA	BOLETA A HONORARIOS	140		2341	
					215-22-11-999-002-008	OTROS SAR				311,040
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			311,040	
						Total Comprobante :			311,040	311,040
4	2272	13/09/2024	[redacted]	CEA SEGUEL GENESIS C	PAGO BONO DE NACIMIENTO SOCIO	MEMORANDUM	144	178	2342	83
					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			5,010,960	5,010,960
4	2311	25/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD IMPRESORA S	COMPRA TALONARIOS RECETA LENTE	FACTURA ELECTRONICA	17627	185	2343	255
					215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-U			189,210	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				189,210
						Total Comprobante :			189,210	189,210
						Total día			189,210	189,210
3	4915	10/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD IMPRESORA S	COMPRA TALONARIOS RECETA LENTE	FACTURA ELECTRONICA	17627		2343	
					215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-U				189,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,210	
						Total Comprobante :			189,210	189,210
						Total día			189,210	189,210
4	2378	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5783782	29688	2344	1968
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			39,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				39,600
						Total Comprobante :			39,600	39,600
						Total día			39,600	39,600
3	4906	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5783782		2344	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			39,600	
						Total Comprobante :			39,600	39,600
						Total día			39,600	39,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2379	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5784287	29689	2345	1969
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			42,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				42,600
						Total Comprobante :			42,600	42,600
						Total día			42,600	42,600
3	4907	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5784287		2345	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			42,600	
						Total Comprobante :			42,600	42,600
						Total día			42,600	42,600
4	2380	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5781651	29690	2346	1970
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,088,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				4,088,500
						Total Comprobante :			4,088,500	4,088,500
						Total día			4,088,500	4,088,500
3	4908	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5781651		2346	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,088,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,088,500	
						Total Comprobante :			4,088,500	4,088,500
						Total día			4,088,500	4,088,500
4	2381	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5779889	29691	2347	1971
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			201,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				201,600
						Total Comprobante :			201,600	201,600
						Total día			201,600	201,600
3	4905	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5779889		2347	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				201,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			201,600	
						Total Comprobante :			201,600	201,600
						Total día			201,600	201,600
4	2382	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5784324	29692	2348	1972

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,200
						Total Comprobante :			1,200	1,200
						Total día			1,200	1,200
3	4893	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5784324		2348	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
						Total Comprobante :			1,200	1,200
						Total día			1,200	1,200
4	2383	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57162671	29693	2349	1973
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,200
						Total Comprobante :			1,200	1,200
						Total día			1,200	1,200
3	4894	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57162671		2349	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
						Total Comprobante :			1,200	1,200
						Total día			1,200	1,200
4	2384	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57163208	29694	2350	1974
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			285,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				285,900
						Total Comprobante :			285,900	285,900
						Total día			285,900	285,900
3	4895	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57163208		2350	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				285,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			285,900	
						Total Comprobante :			285,900	285,900
						Total día			285,900	285,900
4	2385	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5783444	29695	2351	1975
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			431,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				431,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	431,800	431,800
								Total día	431,800	431,800
3	4903	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5783444		2351	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				431,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			431,800	
								Total Comprobante :	431,800	431,800
								Total día	431,800	431,800
4	2386	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57162091	29696	2352	1976
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				15,900
								Total Comprobante :	15,900	15,900
								Total día	15,900	15,900
3	4904	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57162091		2352	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			15,900	
								Total Comprobante :	15,900	15,900
								Total día	15,900	15,900
4	2374	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5782883	29684	2353	1964
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,266,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				2,266,100
								Total Comprobante :	2,266,100	2,266,100
								Total día	2,266,100	2,266,100
3	4896	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5782883		2353	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,266,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,266,100	
								Total Comprobante :	2,266,100	2,266,100
								Total día	2,266,100	2,266,100
4	2317	25/09/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1576135	186	2354	1893
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			243,474	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				243,474
								Total Comprobante :	243,474	243,474
								Total día	243,474	243,474

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4833	09/09/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1576138		2354	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				55,335
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			55,335	
							Total Comprobante :		55,335	55,335
							Total día		55,335	55,335
4	2302	17/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENI	PLANILLA ADJUNTA	160	183	2355	247
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			829,440	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			4,639,680	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				4,717,116
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				752,004
							Total Comprobante :		5,469,120	5,469,120
							Total día		5,469,120	5,469,120
3	4916	10/09/2024	[redacted]	BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXTENSION CONVENIO SAPU	BOLETA A HONORARIOS	660		2355	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				414,720
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			414,720	
							Total Comprobante :		414,720	414,720
							Total día		414,720	414,720
3	4917	10/09/2024	[redacted]	BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, EXTENSIO CONVENIO SAPU	BOLETA A HONORARIOS	661		2355	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				414,720
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			414,720	
							Total Comprobante :		414,720	414,720
3	4918	10/09/2024	[redacted]	VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO TURNO EXT. HORARIA, CON	BOLETA A HONORARIOS	14		2355	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,732,320
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,732,320	
							Total Comprobante :		1,732,320	1,732,320
3	4919	10/09/2024	[redacted]	COVARRUBIAS ALCAYAGA	MEDICO TURNO EXT. HORARIA CONV	BOLETA A HONORARIOS	15		2355	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				941,760
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			941,760	
							Total Comprobante :		941,760	941,760
3	4920	10/09/2024	[redacted]	SEGUEL VALDERRAMA JA	MEDICO TURNO EXT. HORARIA CONV	BOLETA A HONORARIOS	36		2355	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				302,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			302,400	
								Total Comprobante :	302,400	302,400
3	4921	10/09/2024	[redacted]	MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO, TURNO EXT. HORARIA CON	BOLETA A HONORARIOS	85		2355	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,663,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,663,200	
								Total Comprobante :	1,663,200	1,663,200
4	2318	25/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19633368	186	2356	1894
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			140,018	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				140,018
								Total Comprobante :	140,018	140,018
								Total día	5,194,418	5,194,418
3	4922	11/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19633368		2356	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				140,018
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			140,018	
								Total Comprobante :	140,018	140,018
								Total día	140,018	140,018
4	2314	25/09/2024	[redacted]	UPDATE CAPACITACION	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	331	185	2357	258
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			1,425,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,425,000
								Total Comprobante :	1,425,000	1,425,000
								Total día	1,425,000	1,425,000
4	2282	17/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMOS DE AUXILIO SOCIOS SE	MEMORANDUM	149	181	2358	85
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
4	2299	17/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 12 UD MANI SALADO 12 UD	FACTURA ELECTRONICA	29240	183	2359	244
					215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO			125,209	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				125,209
								Total Comprobante :	125,209	125,209
3	4738	04/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 12 UD MANI SALADO 12 UD	FACTURA ELECTRONICA	29240		2359	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO				125,209
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			125,209	
						Total Comprobante :			125,209	125,209
						Total día			250,418	250,418
4	2297	17/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 244 COMPOTA VIVO MIFRUT	FACTURA ELECTRONICA	29239	183	2360	242
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV			109,756	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				109,756
						Total Comprobante :			109,756	109,756
						Total día			109,756	109,756
3	4739	04/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 244 COMPOTA VIVO MIFRUT	FACTURA ELECTRONICA	29239		2360	
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV				109,756
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			109,756	
						Total Comprobante :			109,756	109,756
						Total día			109,756	109,756
4	2298	17/09/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO DE GASTRONOMIA PARA A	FACTURA ELECTRONICA	136	183	2361	243
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			85,680	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				85,680
						Total Comprobante :			85,680	85,680
						Total día			85,680	85,680
3	4729	03/09/2024		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO DE GASTRONOMIA PARA A	FACTURA ELECTRONICA	136		2361	
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				85,680
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			85,680	
						Total Comprobante :			85,680	85,680
						Total día			85,680	85,680
4	2289	17/09/2024		SIMMEDICAL SPA	COMPRA 2 UD AGUJA INTRAOSEA IN	FACTURA ELECTRONICA	27382	182	2362	1886
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			135,636	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				135,636
						Total Comprobante :			135,636	135,636
						Total día			135,636	135,636
3	4724	03/09/2024		SIMMEDICAL SPA	COMPRA 2 UD AGUJA INTRAOSEA IN	FACTURA ELECTRONICA	27382		2362	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				135,636
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135,636	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			135,636	135,636
						Total día			135,636	135,636
4	2295	17/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA JUEGOS DE SALON PARA TR	FACTURA ELECTRONICA	3581	183	2363	240
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			70,001	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				70,001
						Total Comprobante :			70,001	70,001
						Total día			70,001	70,001
3	4737	04/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA JUEGOS DE SALON PARA TR	FACTURA ELECTRONICA	3581		2363	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				70,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,001	
						Total Comprobante :			70,001	70,001
						Total día			70,001	70,001
4	2296	17/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 2 SUPER BANDAS ELASTICA	FACTURA ELECTRONICA	3583	183	2364	241
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			57,359	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				57,359
						Total Comprobante :			57,359	57,359
						Total día			57,359	57,359
3	4740	04/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 2 SUPER BANDAS ELASTICA	FACTURA ELECTRONICA	3583		2364	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				57,359
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,359	
						Total Comprobante :			57,359	57,359
						Total día			57,359	57,359
4	2292	17/09/2024		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO MANTENCION PRUEBA HID	FACTURA ELECTRONICA	1623	182	2365	1889
					215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.			999,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				999,600
						Total Comprobante :			999,600	999,600
						Total día			999,600	999,600
3	4722	03/09/2024		BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO MANTENCION PRUEBA HID	FACTURA ELECTRONICA	1623		2365	
					215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.				999,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			999,600	
						Total Comprobante :			999,600	999,600
						Total día			999,600	999,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2291	17/09/2024	[redacted]	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	591	182	2366	1888
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			129,166	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				129,166
						Total Comprobante :			129,166	129,166
						Total día			129,166	129,166
3	4735	04/09/2024	[redacted]	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	591		2366	
					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
						Total día			129,166	129,166
4	2290	17/09/2024	[redacted]	CONSTRUCTORA SAAC SP	SERVICIO LIMPIEZA Y REPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	412	182	2367	1887
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,498,805	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,498,805
						Total Comprobante :			1,498,805	1,498,805
						Total día			1,498,805	1,498,805
3	4721	03/09/2024	[redacted]	CONSTRUCTORA SAAC SP	SERVICIO LIMPIEZA Y REPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	412		2367	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,498,805
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,498,805	
						Total Comprobante :			1,498,805	1,498,805
						Total día			1,498,805	1,498,805
4	2305	17/09/2024	[redacted]	CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	35	183	2368	250
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			518,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				518,000
						Total Comprobante :			518,000	518,000
						Total día			518,000	518,000
3	4743	04/09/2024	[redacted]	CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	35		2368	
					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
						Total día			518,000	518,000
3	4726	03/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA MAN	COMPRA 2 SILLAS DE TRABAJO MOV	FACTURA ELECTRONICA	32		2369	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL				199,999
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			199,999	
						Total Comprobante :			199,999	199,999
						Total día			199,999	199,999
4	2293	17/09/2024	[redacted]	EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	178570	182	2370	1890
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			876,480	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				876,480
						Total Comprobante :			876,480	876,480
						Total día			876,480	876,480
3	5030	11/09/2024	[redacted]	EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	178570		2370	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				876,480
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			876,480	
						Total Comprobante :			876,480	876,480
						Total día			876,480	876,480
4	2410	27/09/2024	[redacted]	KIMMY PUBLICIDAD SPA	COMPRA DE 55 UD LLAVEROS MUJER	FACTURA ELECTRONICA	109	189	2371	268
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			287,326	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				287,326
						Total Comprobante :			287,326	287,326
						Total día			287,326	287,326
3	4727	03/09/2024	[redacted]	KIMMY PUBLICIDAD SPA	COMPRA DE 55 UD LLAVEROS MUJER	FACTURA ELECTRONICA	109		2371	
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA				287,326
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			287,326	
						Total Comprobante :			287,326	287,326
						Total día			287,326	287,326
4	2361	25/09/2024	[redacted]	BIOEQUIP SALUD SPA	COMPRA 2 UD SET DE 06 PERAS PR	FACTURA ELECTRONICA	850	186	2372	1937
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			158,151	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				158,151
						Total Comprobante :			158,151	158,151
						Total día			158,151	158,151
4	2373	25/09/2024	[redacted]	LIENZO SUBLIMACION D	COMPRA 4 UD LETREROS PARA DAR	FACTURA ELECTRONICA	5306	186	2373	1949
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			178,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				178,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	2308	25/09/2024	[redacted]	SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 41 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	234	185	2374	252
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,265,200	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,091,235
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				173,965
						Total Comprobante :			1,265,200	1,265,200
3	4888	09/09/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 41 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	234		2374	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,265,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,265,200	
						Total Comprobante :			1,265,200	1,265,200
						Total día			2,708,900	2,708,900
4	2309	25/09/2024		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 2 UD MANTELES PARA ACT	FACTURA ELECTRONICA	1094	185	2375	253
					215-22-02-001-002-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES MAIS			40,001	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				40,001
						Total Comprobante :			40,001	40,001
						Total día			40,001	40,001
3	4879	09/09/2024		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 2 UD MANTELES PARA ACT	FACTURA ELECTRONICA	1094		2375	
					215-22-02-001-002-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES MAIS				40,001
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			40,001	
						Total Comprobante :			40,001	40,001
						Total día			40,001	40,001
4	2366	25/09/2024		JOSE ZACARIAS MUÑOZ	COMPRA 20 METROS LEÑA DE HUALL	FACTURA ELECTRONICA	140	186	2376	1942
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			1,309,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,309,000
						Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000
						Total día			1,309,000	1,309,000
3	4741	04/09/2024		JOSE ZACARIAS MUÑOZ	COMPRA 20 METROS LEÑA DE HUALL	FACTURA ELECTRONICA	140		2376	
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				1,309,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,309,000	
						Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000
						Total día			1,309,000	1,309,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2315	25/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 1 UD PENDON ROLLER FULL	FACTURA ELECTRONICA	430	185	2377	259
					215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES			42,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				42,000
						Total Comprobante :			42,000	42,000
						Total día			42,000	42,000
4	2279	16/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	156	180	2378	236
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH			2,150,944	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS			3,600,840	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A			2,772,816	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			1,941,181	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR			755,136	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			4,628,000	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV			1,540,453	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS			2,148,142	
					215-22-11-999-002-027	OTROS EQUIDAD RURAL			414,720	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION			130,019	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				17,299,677
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				2,761,310
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				21,264
						Total Comprobante :			20,082,251	20,082,251
						Total día			20,082,251	20,082,251
3	4817	09/09/2024	[redacted]	SOLIS FUENTES OSCAR	SERV. PROF. ECOEDUCADOR PARA R	BOLETA A HONORARIOS	22		2378	
					215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION				130,019
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			130,019	
						Total Comprobante :			130,019	130,019
						Total día			130,019	130,019
3	4822	09/09/2024	[redacted]	VALERIA WALESKA VASQ	QUIMICO FARMACEUTICO, PREST. S	BOLETA A HONORARIOS	12		2378	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS				2,024,906
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,024,906	
						Total Comprobante :			2,024,906	2,024,906
3	4823	09/09/2024	[redacted]	DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	67		2378	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				529,416
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			529,416	
						Total Comprobante :			529,416	529,416

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4824	09/09/2024	[redacted]	ROSENTHAL NAVARRO AN	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	77		2378	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				225,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			225,720	
						Total Comprobante :			225,720	225,720
3	4825	09/09/2024	[redacted]	EBNER CONTRERAS SERG	MEDICO OFTALMOLOGO, CESFAM PDA	BOLETA A HONORARIOS	289		2378	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				4,628,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,628,000	
						Total Comprobante :			4,628,000	4,628,000
3	4826	09/09/2024	[redacted]	ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	34		2378	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				308,091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			308,091	
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	4827	09/09/2024	[redacted]	ERICES ROMAN PAULINA	MATRONA , PREST. SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	62		2378	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4829	09/09/2024	[redacted]	LINEROS QUIDEL EYSAB	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	10		2378	
					215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	4830	09/09/2024	[redacted]	ALMUNA CARRUT MARYAN	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	36		2378	
					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	4831	09/09/2024	[redacted]	FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERNERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	80		2378	
					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	4832	09/09/2024	[redacted]	GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	6		2378	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272
3	4834	09/09/2024	[redacted]	LEON ROMERO ANA MARI	COACH TALLER MANEJO DE LAS EMO	BOLETA A HONORARIOS	650		2378	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				1,043,478
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,043,478	
								Total Comprobante :	1,043,478	1,043,478
3	4836	09/09/2024	[redacted]	GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA, CONV. MAIS/ECIC	BOLETA A HONORARIOS	38		2378	
					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	4837	09/09/2024	[redacted]	ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, CONV. MAIS/ECICEP	BOLETA A HONORARIOS	52		2378	
					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	4838	09/09/2024	[redacted]	VALLEJOS GARCES ALEJ	TENS, CONV. MAIS/ECICEP/ CESFA	BOLETA A HONORARIOS	22		2378	
					215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
								Total Comprobante :	708,819	708,819
3	4839	09/09/2024	[redacted]	BRAVO HERNANDEZ NICO	ENFERMERA, CONV. MAIS/ECICEP/	BOLETA A HONORARIOS	58		2378	
					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	4841	09/09/2024	[redacted]	BRIONES GARCES FERNA	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	16		2378	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272
3	4842	09/09/2024	[redacted]	LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	81		2378	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
								Total Comprobante :	924,272	924,272

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4844	09/09/2024	[redacted]	MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, PRES. SERV. CONVENIO E	BOLETA A HONORARIOS	97		2378	
					215-22-11-999-002-027	OTROS EQUIDAD RURAL				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
						Total Comprobante :			414,720	414,720
3	4851	09/09/2024	[redacted]	AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV.	BOLETA A HONORARIOS	149		2378	
					215-22-11-999-002-013	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH				302,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			302,400	
						Total Comprobante :			302,400	302,400
3	4897	09/09/2024	[redacted]	SAEZ GONZALEZ DANIEL	KINESIOLOGO , PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	78		2378	
					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	4898	09/09/2024	[redacted]	URRA ROA GUILIAN ESC	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	3		2378	
					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	4899	09/09/2024	[redacted]	BARRA GOMEZ DIEGO AN	COMUNICADOR AUDIOVISUAL, PREST	BOLETA A HONORARIOS	55		2378	
					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	4900	09/09/2024	[redacted]	HAUSHEER GALVEZ JAVI	ENFERMERA. PRESTADOR DE SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	18		2378	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS				123,236
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			123,236	
						Total Comprobante :			123,236	123,236
4	2271	13/09/2024	[redacted]	JARA PARRA WILSON NI	PRESTAMOS DE AUXILIO SOCIOS SE	MEMORANDUM	152	178	2379	82
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			200,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			20,152,232	20,152,232
4	2270	13/09/2024	[redacted]	COOPERATIVA DE CREDI	NOMINA DE CREDITOS SOCIOS CAPU	MEMORANDUM	150	178	2380	81
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			21,818,153	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				21,818,153
			[redacted]			Total Comprobante :			21,818,153	21,818,153
4	2294	17/09/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1576136	183	2381	239
					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
						Total día			21,995,225	21,995,225
3	5032	12/09/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1576136		2381	
					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
						Total día			177,072	177,072
4	2368	25/09/2024	[redacted]	VALTEK S.A.	COMPRA INSUMOS Y REACTIVOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	266625	186	2382	1944
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			2,917,119	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				2,917,119
						Total Comprobante :			2,917,119	2,917,119
						Total día			2,917,119	2,917,119
3	4733	04/09/2024	[redacted]	VALTEK S.A.	COMPRA INSUMOS Y REACTIVOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	271674		2382	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,347,711
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,347,711	
						Total Comprobante :			1,347,711	1,347,711
						Total día			1,347,711	1,347,711
3	5033	12/09/2024	[redacted]	VALTEK S.A.	COMPRA INSUMOS Y REACTIVOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	266625		2382	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,569,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,569,408	
						Total Comprobante :			1,569,408	1,569,408
						Total día			1,569,408	1,569,408
4	2369	25/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 3 COLLAR CERVICAL ADULT	FACTURA ELECTRONICA	6780	186	2383	1945
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			197,704	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				197,704
						Total Comprobante :			197,704	197,704
						Total día			197,704	197,704

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5034	12/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 3 COLLAR CERVICAL ADULT	FACTURA ELECTRONICA	6780		2383	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				197,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,704	
						Total Comprobante :			197,704	197,704
						Total día			197,704	197,704
4	2367	25/09/2024	[redacted]	SAESA INNOVA SOLUCIO	COMPRA EMPALME AEREO 300 KVA A	FACTURA ELECTRONICA	7050	186	2384	1943
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			22,546,019	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				22,546,019
						Total Comprobante :			22,546,019	22,546,019
						Total día			22,546,019	22,546,019
4	2377	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57274595	29687	2385	1967
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			132,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				132,800
						Total Comprobante :			132,800	132,800
						Total día			132,800	132,800
3	5035	12/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57274595		2385	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			132,800	
						Total Comprobante :			132,800	132,800
						Total día			132,800	132,800
4	2316	25/09/2024	[redacted]	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	FACTURA ELECTRONICA	51965782	186	2386	1892
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			332,657	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				332,657
						Total Comprobante :			332,657	332,657
						Total día			332,657	332,657
3	5036	12/09/2024	[redacted]	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	FACTURA ELECTRONICA	51965782		2386	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				332,657
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			332,657	
						Total Comprobante :			332,657	332,657
						Total día			332,657	332,657
4	2307	25/09/2024	[redacted]	SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 43 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	235	185	2387	251

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			964,400	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				831,795
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				132,605
						Total Comprobante :			964,400	964,400
						Total día			964,400	964,400
3	5052	12/09/2024	[redacted]	SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 43 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	235		2387	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				964,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			964,400	
						Total Comprobante :			964,400	964,400
						Total día			964,400	964,400
4	2280	16/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES R	PLANILLA ADJUNTA	164	180	2388	237
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			1,573,086	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,356,787
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				216,299
						Total Comprobante :			1,573,086	1,573,086
						Total día			1,573,086	1,573,086
3	5065	13/09/2024	[redacted]	CRISTHY ALEXY BUSTOS	PRESTADOR DE SERVICIOS TECNOLO	BOLETA A HONORARIOS	69		2388	
					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
						Total día			616,181	616,181
3	5066	13/09/2024	[redacted]	CARCAMO VERGARA MANU	PRESTADOR DE SERVICIOS COMO AD	BOLETA A HONORARIOS	61		2388	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				956,905
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			956,905	
						Total Comprobante :			956,905	956,905
4	2301	17/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	165	183	2389	246
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			718,453	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				619,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				98,787
						Total Comprobante :			718,453	718,453
						Total día			1,675,358	1,675,358
3	5067	16/09/2024	[redacted]	MELINAO CALABRANO MA	AUX. SERVICIOS, PRESTADOR DE S	BOLETA A HONORARIOS	1		2389	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				364,043
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			364,043	
						Total Comprobante :			364,043	364,043
						Total día			364,043	364,043
3	5068	16/09/2024	[redacted]	CARO HIDALGO DANIEL	TENS. PREST. SERVICIOS CONV. A	BOLETA A HONORARIOS	10		2389	
					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
4	2359	25/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1220753	186	2390	1935
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			24,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
						Total día			379,400	379,400
3	4923	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1220753		2390	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				24,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,990	
						Total Comprobante :			24,990	24,990
						Total día			24,990	24,990
4	2360	25/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANZOPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	287072	186	2391	1936
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,493	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				17,493
						Total Comprobante :			17,493	17,493
						Total día			17,493	17,493
3	4924	11/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANZOPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	287072		2391	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,493
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,793	
						Total Comprobante :			17,493	17,493
						Total día			17,493	17,493
4	2358	25/09/2024	[redacted]	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ALCOHOL DESINFEC	FACTURA ELECTRONICA	569255	186	2392	1934
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			55,649	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				55,649
								Total Comprobante :	55,649	55,649
								Total día	55,649	55,649
3	4925	11/09/2024	[redacted]	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ALCOHOL DESINFEC	FACTURA ELECTRONICA	569255		2392	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				55,649
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			46,764	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,885	
								Total Comprobante :	55,649	55,649
								Total día	55,649	55,649
4	2357	25/09/2024	[redacted]	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (ALCOHOL DESINFEC	FACTURA ELECTRONICA	78008	186	2393	1933
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			49,223	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				49,223
								Total Comprobante :	49,223	49,223
								Total día	49,223	49,223
3	4926	11/09/2024	[redacted]	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (ALCOHOL DESINFEC	FACTURA ELECTRONICA	78008		2393	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				49,223
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			41,364	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,859	
								Total Comprobante :	49,223	49,223
								Total día	49,223	49,223
4	2356	25/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA QUALIM	MEDICAMENTOS (COLEKAL) MES ENE	FACTURA ELECTRONICA	18736	186	2394	1932
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			28,798	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				28,798
								Total Comprobante :	28,798	28,798
								Total día	28,798	28,798
3	4927	11/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA QUALIM	MEDICAMENTOS (COLEKAL) MES ENE	FACTURA ELECTRONICA	18736		2394	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				28,798
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,598	
								Total Comprobante :	28,798	28,798
								Total día	28,798	28,798
4	2355	25/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV SOLUCION	FACTURA ELECTRONICA	832090	186	2395	1931

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			97,283	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				97,283
						Total Comprobante :			97,283	97,283
						Total día			97,283	97,283
3	4928	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV SOLUCION	FACTURA ELECTRONICA	832090		2395	
					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
						Total día			97,283	97,283
4	2354	25/09/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	172290	186	2396	1930
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			446,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				446,250
						Total Comprobante :			446,250	446,250
						Total día			446,250	446,250
3	4929	11/09/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	172290		2396	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				446,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			375,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			71,250	
						Total Comprobante :			446,250	446,250
						Total día			446,250	446,250
4	2353	25/09/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST) MES	FACTURA ELECTRONICA	703287	186	2397	1929
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,940	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				30,940
						Total Comprobante :			30,940	30,940
						Total día			30,940	30,940
3	4930	11/09/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST) MES	FACTURA ELECTRONICA	703287		2397	
					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
						Total día			30,940	30,940

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2351	25/09/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MEMANVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	157475	186	2398	1927
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			79,302	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				79,302
						Total Comprobante :			79,302	79,302
						Total día			79,302	79,302
3	4932	11/09/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MEMANVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	157475		2398	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				79,302
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			66,640	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			12,662	
						Total Comprobante :			79,302	79,302
						Total día			79,302	79,302
4	2352	25/09/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	135547	186	2399	1928
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				26,180
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
3	4933	11/09/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	135547		2399	
					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
						Total día			26,180	26,180
4	2350	25/09/2024		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (TOUJEO) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	2207543	186	2400	1926
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			83,984	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				83,984
						Total Comprobante :			83,984	83,984
						Total día			83,984	83,984
3	4934	11/09/2024	[redacted]	SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (TOUJEO) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	2207543		2400	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				83,984
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			70,575	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,409	
						Total Comprobante :			83,984	83,984
						Total día			83,984	83,984

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2348	25/09/2024	[redacted]	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	81319	186	2401	1924
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			15,660	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				15,660
								Total Comprobante :	15,660	15,660
								Total día	15,660	15,660
3	4935	11/09/2024	[redacted]	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	81319		2401	
					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
								Total día	15,660	15,660
4	2349	25/09/2024	[redacted]	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	159706	186	2402	1925
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			44,804	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				44,804
								Total Comprobante :	44,804	44,804
								Total día	44,804	44,804
3	4936	11/09/2024	[redacted]	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	159706		2402	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				44,804
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,650	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,154	
								Total Comprobante :	44,804	44,804
								Total día	44,804	44,804
4	2347	25/09/2024	[redacted]	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB) MES	FACTURA ELECTRONICA	10868	186	2403	1923
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			11,495	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				11,495
								Total Comprobante :	11,495	11,495
								Total día	11,495	11,495
3	4937	11/09/2024	[redacted]	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB) MES	FACTURA ELECTRONICA	10868		2403	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				11,495
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,660	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,835	
								Total Comprobante :	11,495	11,495

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			11,495	11,495
4	2346	25/09/2024	[redacted]	DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	38271	186	2404	1922
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			27,846	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				27,846
						Total Comprobante :			27,846	27,846
						Total día			27,846	27,846
3	4938	11/09/2024	[redacted]	DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	38271		2404	
					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
						Total día			27,846	27,846
4	2345	25/09/2024	[redacted]	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	25952	186	2405	1921
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
3	4940	11/09/2024	[redacted]	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	25952		2405	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
4	2344	25/09/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	258296	186	2406	1920
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			71,936	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				71,936
						Total Comprobante :			71,936	71,936
						Total día			71,936	71,936
3	4941	11/09/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	258296		2406	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,936
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,450	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,486	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			71,936	71,936
						Total día			71,936	71,936
4	2343	25/09/2024	[redacted]	LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (NOXIPAR) MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	346947	186	2407	1919
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			60,690	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				60,690
						Total Comprobante :			60,690	60,690
						Total día			60,690	60,690
3	4943	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (NOXIPAR) MES JUN	FACTURA ELECTRONICA	346947		2407	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				60,690
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			51,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,690	
						Total Comprobante :			60,690	60,690
						Total día			60,690	60,690
4	2341	25/09/2024	[redacted]	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES FEB	FACTURA ELECTRONICA	76132	186	2408	1917
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			392,510	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				392,510
						Total Comprobante :			392,510	392,510
						Total día			392,510	392,510
3	4944	11/09/2024	[redacted]	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES FEB	FACTURA ELECTRONICA	76132		2408	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				392,510
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			329,840	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			62,670	
						Total Comprobante :			392,510	392,510
						Total día			392,510	392,510
4	2342	25/09/2024	[redacted]	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	83991	186	2409	1918
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			490,637	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				490,637
						Total Comprobante :			490,637	490,637
						Total día			490,637	490,637
3	4945	11/09/2024	[redacted]	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	83991		2409	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				490,637
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			412,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			78,337	
								Total Comprobante :	490,637	490,637
								Total día	490,637	490,637
4	2340	25/09/2024	[redacted]	BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	6828	186	2410	1916
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			58,548	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				58,548
								Total Comprobante :	58,548	58,548
								Total día	58,548	58,548
3	4946	11/09/2024	[redacted]	BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	6828		2410	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				40,698
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,498	
								Total Comprobante :	40,698	40,698
								Total día	40,698	40,698
3	4947	11/09/2024	[redacted]	BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) THYROFIX) M	FACTURA ELECTRONICA	6829		2410	
					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
4	2339	25/09/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO, AT	FACTURA ELECTRONICA	481333	186	2411	1915
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			78,254	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				78,254
								Total Comprobante :	78,254	78,254
								Total día	96,104	96,104
3	4948	11/09/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO) ME	FACTURA ELECTRONICA	481333		2411	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
3	4949	11/09/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	481390		2411	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,854

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	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			5,760	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,094	
								Total Comprobante :	6,854	6,854
4	2338	25/09/2024	[redacted]	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGENE,VILD	FACTURA ELECTRONICA	14624	186	2412	1914
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			84,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				84,252
								Total Comprobante :	84,252	84,252
								Total día	91,106	91,106
3	4950	11/09/2024	[redacted]	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGENE) MES	FACTURA ELECTRONICA	14624		2412	
					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
								Total día	27,846	27,846
3	4951	11/09/2024	[redacted]	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (VILDAGLIPTIN) ME	FACTURA ELECTRONICA	14654		2412	
					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
4	2337	25/09/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) ARIPIPRAZOL	FACTURA ELECTRONICA	409029	186	2413	1913
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			38,485	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				38,485
								Total Comprobante :	38,485	38,485
								Total día	94,891	94,891
3	4952	11/09/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) ARIPIPRAZOL	FACTURA ELECTRONICA	409029		2413	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				11,924
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,020	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,904	
								Total Comprobante :	11,924	11,924
								Total día	11,924	11,924
3	4953	11/09/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) ESCITALOPRA	FACTURA ELECTRONICA	409410		2413	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,561

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	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			22,320	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,241	
						Total Comprobante :			26,561	26,561
4	2336	25/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (TINOX) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	621330	186	2414	1912
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				17,850
						Total Comprobante :			17,850	17,850
						Total día			44,411	44,411
3	4954	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (TINOX) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	621330		2414	
					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
						Total día			17,850	17,850
4	2335	25/09/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA, VALK	FACTURA ELECTRONICA	327684	186	2415	1911
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			50,980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				50,980
						Total Comprobante :			50,980	50,980
						Total día			50,980	50,980
3	4955	11/09/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	327684		2415	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,923
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,223	
						Total Comprobante :			13,923	13,923
						Total día			13,923	13,923
3	4956	11/09/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALKEM) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	332572		2415	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,057
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,140	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,917	
						Total Comprobante :			37,057	37,057
4	2334	25/09/2024	[redacted]	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE) MESES	FACTURA ELECTRONICA	729605	186	2416	1910
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			333,296	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				333,296
						Total Comprobante :			333,296	333,296
						Total día			370,353	370,353
3	4959	11/09/2024	[redacted]	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE) MES J	FACTURA ELECTRONICA	732161		2416	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				166,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			140,040	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			26,608	
						Total Comprobante :			166,648	166,648
						Total día			166,648	166,648
3	4960	11/09/2024	[redacted]	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE) MES M	FACTURA ELECTRONICA	729605		2416	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				166,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			140,040	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			26,608	
						Total Comprobante :			166,648	166,648
4	2333	25/09/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACELTILSAL	FACTURA ELECTRONICA	1013696	186	2417	1909
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			47,005	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				47,005
						Total Comprobante :			47,005	47,005
						Total día			213,653	213,653
3	4961	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACELTILSAL	FACTURA ELECTRONICA	1013696		2417	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,090
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,090	
						Total Comprobante :			13,090	13,090
						Total día			13,090	13,090
3	4962	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DACAM) MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	1013898		2417	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				33,915
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,415	
						Total Comprobante :			33,915	33,915
4	2332	25/09/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	156840	186	2418	1908
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			158,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				158,900
								Total Comprobante :	158,900	158,900
								Total día	192,815	192,815
3	4957	11/09/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	156840		2418	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				43,643
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,675	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,968	
								Total Comprobante :	43,643	43,643
								Total día	43,643	43,643
3	4958	11/09/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	156842		2418	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				10,674
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,970	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,704	
								Total Comprobante :	10,674	10,674
3	4973	11/09/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	159363		2418	
					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	4974	11/09/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	159364		2418	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				43,643
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,675	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,968	
								Total Comprobante :	43,643	43,643
4	2331	25/09/2024	[redacted]	PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MESES M	FACTURA ELECTRONICA	422361	186	2419	1907
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			397,341	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				397,341
								Total Comprobante :	397,341	397,341
								Total día	512,598	512,598
3	4963	11/09/2024	[redacted]	PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES MAY	FACTURA ELECTRONICA	422361		2419	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				170,289
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			143,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			27,189	
								Total Comprobante :	170,289	170,289
								Total día	170,289	170,289
3	4964	11/09/2024	[redacted]	PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	425721		2419	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				227,052
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,252	
								Total Comprobante :	227,052	227,052
4	2330	25/09/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MESES	FACTURA ELECTRONICA	677506	186	2420	1906
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			126,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				126,735
								Total Comprobante :	126,735	126,735
								Total día	353,787	353,787
3	4965	11/09/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	677506		2420	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				50,694
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,094	
								Total Comprobante :	50,694	50,694
								Total día	50,694	50,694
3	4966	11/09/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	680418		2420	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				76,041
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			12,141	
								Total Comprobante :	76,041	76,041
4	2329	25/09/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA,	FACTURA ELECTRONICA	314930	186	2421	1905
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			207,893	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				207,893
								Total Comprobante :	207,893	207,893
								Total día	283,934	283,934
3	4971	11/09/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA)	FACTURA ELECTRONICA	314930		2421	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				176,715
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			148,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			28,215	
								Total Comprobante :	176,715	176,715
								Total día	176,715	176,715
3	4972	11/09/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	314990		2421	
					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
4	2328	25/09/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL, NORMIX	FACTURA ELECTRONICA	219125	186	2422	1904
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			744,702	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				744,702
								Total Comprobante :	744,702	744,702
								Total día	775,880	775,880
3	4967	11/09/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL) MES MA	FACTURA ELECTRONICA	219125		2422	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				214,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200
								Total día	214,200	214,200
3	4969	11/09/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (NORMIX) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	226099		2422	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				155,652
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			130,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			24,852	
								Total Comprobante :	155,652	155,652
3	4970	11/09/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	226146		2422	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			315,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			59,850	
								Total Comprobante :	374,850	374,850
4	2327	25/09/2024	[redacted]	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA, R	FACTURA ELECTRONICA	1565197	186	2423	1903
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,063,539	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,063,539

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,063,539	1,063,539
								Total día	1,594,041	1,594,041
3	4975	11/09/2024	[redacted]	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA) M	FACTURA ELECTRONICA	1565197		2423	
					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
								Total día	261,800	261,800
3	4976	11/09/2024	[redacted]	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	1565198		2423	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				135,339
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			113,730	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			21,609	
								Total Comprobante :	135,339	135,339
3	4977	11/09/2024	[redacted]	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ALENYS) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	1565200		2423	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				178,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			150,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			28,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	4978	11/09/2024	[redacted]	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1565204		2423	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				487,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			410,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			77,900	
								Total Comprobante :	487,900	487,900
3	4979	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	1273454		2424	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				424,830
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			357,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			67,830	
								Total Comprobante :	424,830	424,830
3	4980	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TRAVOF) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	1273455		2424	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				161,364
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			135,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			25,764	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			161,364	161,364
3	4981	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (VERTIUM) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	1273456		2424	
					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	4982	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (OBEXOL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	1273466		2424	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				120,666
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			101,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			19,266	
						Total Comprobante :			120,666	120,666
4	2326	25/09/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR, GLUAMET	FACTURA ELECTRONICA	2215321	186	2425	1902
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			755,044	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				755,044
						Total Comprobante :			755,044	755,044
						Total día			2,320,763	2,320,763
3	4983	11/09/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	2215321		2425	
					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
						Total día			48,195	48,195
3	4984	11/09/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	2215322		2425	
					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	4985	11/09/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	2215323		2425	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4986	11/09/2024	[redacted]	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	2215324		2425	
					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	4987	11/09/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	2215325		2425	
					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
4	2325	25/09/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA, TEGRETA	FACTURA ELECTRONICA	490893	186	2426	1901
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			3,407,057	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				3,407,057
								Total Comprobante :	3,407,057	3,407,057
								Total día	4,113,906	4,113,906
3	4988	11/09/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	490893		2426	
					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
								Total día	152,320	152,320
3	4989	11/09/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TEGRETAL) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	490915		2426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				203,490
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			171,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			32,490	
								Total Comprobante :	203,490	203,490
3	4990	11/09/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	490959		2426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				465,528
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			391,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			74,328	
								Total Comprobante :	465,528	465,528

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4991	11/09/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	490988		2426	
					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	4992	11/09/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIRIVA RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	490990		2426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				106,639
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,613	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			17,026	
							Total Comprobante :		106,639	106,639
3	4993	11/09/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	490992		2426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				65,938
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			55,410	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,528	
							Total Comprobante :		65,938	65,938
3	4994	11/09/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES A	FACTURA ELECTRONICA	491019		2426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				322,907
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			271,350	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			51,557	
							Total Comprobante :		322,907	322,907
3	4995	11/09/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES A	FACTURA ELECTRONICA	491042		2426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				895,356
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			752,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			142,956	
							Total Comprobante :		895,356	895,356
3	4996	11/09/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	491043		2426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				460,530
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			387,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			73,530	
							Total Comprobante :		460,530	460,530
3	4997	11/09/2024	[redacted]	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET) MES	FACTURA ELECTRONICA	491361		2426	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				469,812

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	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			394,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			75,012	
						Total Comprobante :			469,812	469,812
4	2324	25/09/2024	[redacted]	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX) MESES JUN	FACTURA ELECTRONICA	133296	186	2427	1900
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			187,425	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				187,425
						Total Comprobante :			187,425	187,425
						Total día			3,442,162	3,442,162
3	4998	11/09/2024	[redacted]	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX) MES JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	133296		2427	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				62,475
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			52,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,975	
						Total Comprobante :			62,475	62,475
						Total día			62,475	62,475
3	4999	11/09/2024	[redacted]	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (BETIS) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	135374		2427	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	5000	11/09/2024	[redacted]	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	135398		2427	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				53,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,550	
						Total Comprobante :			53,550	53,550
4	2323	25/09/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (NEPOKARE, RIVAXO	FACTURA ELECTRONICA	28681	186	2428	1899
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			151,874	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				151,874
						Total Comprobante :			151,874	151,874
						Total día			276,824	276,824
3	5001	11/09/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES A	FACTURA ELECTRONICA	30408		2428	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				23,324
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,724	
								Total Comprobante :	23,324	23,324
								Total día	23,324	23,324
3	5002	11/09/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (NEPOKARE) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	30516		2428	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				8,925
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,425	
								Total Comprobante :	8,925	8,925
3	5003	11/09/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORES) MES A	FACTURA ELECTRONICA	30563		2428	
					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	5004	11/09/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (NEPOKARE) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	28681		2428	
					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	5005	11/09/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES J	FACTURA ELECTRONICA	29192		2428	
					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	5006	11/09/2024	[redacted]	DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES J	FACTURA ELECTRONICA	29198		2428	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,493
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,793	
								Total Comprobante :	17,493	17,493
4	2322	25/09/2024	[redacted]	ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN, DIPHERE	FACTURA ELECTRONICA	11407	186	2429	1898
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			897,855	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				897,855
								Total Comprobante :	897,855	897,855

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,026,405	1,026,405
3	5007	11/09/2024	[redacted]	ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	11407		2429	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				669,375
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			562,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			106,875	
						Total Comprobante :			669,375	669,375
						Total día			669,375	669,375
3	5008	11/09/2024	[redacted]	ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	11467		2429	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				228,480
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,480	
						Total Comprobante :			228,480	228,480
4	2365	25/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (REAX, FLUSONA) M	FACTURA ELECTRONICA	78864	186	2430	1941
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			39,151	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				39,151
						Total Comprobante :			39,151	39,151
						Total día			267,631	267,631
3	5009	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (REAX) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	78864		2430	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,986
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,586	
						Total Comprobante :			34,986	34,986
						Total día			34,986	34,986
3	5010	11/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (FLUSONA) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	78972		2430	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				4,165
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			665	
						Total Comprobante :			4,165	4,165
4	2364	25/09/2024	[redacted]	DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MESE	FACTURA ELECTRONICA	755036	186	2431	1940
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			11,996	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				11,996
						Total Comprobante :			11,996	11,996

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			16,161	16,161
3	4939	11/09/2024	[redacted]	DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	755036		2431	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,998
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,040	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			958	
						Total Comprobante :			5,998	5,998
						Total día			5,998	5,998
3	5056	12/09/2024	[redacted]	DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	789554		2431	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,998
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,040	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			958	
						Total Comprobante :			5,998	5,998
						Total día			5,998	5,998
4	2363	25/09/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	1142583	186	2432	1939
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,289,484	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				1,289,484
						Total Comprobante :			1,289,484	1,289,484
						Total día			1,289,484	1,289,484
3	4942	11/09/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	1142583		2432	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				736,848
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			619,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			117,648	
						Total Comprobante :			736,848	736,848
						Total día			736,848	736,848
3	5057	12/09/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	1147857		2432	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				552,636
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			464,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			88,236	
						Total Comprobante :			552,636	552,636
						Total día			552,636	552,636
4	2362	25/09/2024	[redacted]	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	23930	186	2434	1938
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			57,977	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				57,977
								Total Comprobante :	57,977	57,977
								Total día	57,977	57,977
3	5055	12/09/2024	[redacted]	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	23930		2434	
					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
								Total día	57,977	57,977
4	2306	17/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	34	184	2435	1891
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			27,919,466	
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			11,978,808	
					215-21-03-005-001-005	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			4,309,114	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				44,207,388
								Total Comprobante :	44,207,388	44,207,388
								Total día	44,207,388	44,207,388
3	5069	16/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	34		2435	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				27,919,466
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				11,978,808
					215-21-03-005-001-005	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				4,309,114
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			27,919,466	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			11,978,808	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,309,114	
								Total Comprobante :	44,207,388	44,207,388
								Total día	44,207,388	44,207,388
4	2411	27/09/2024	[redacted]	CAPACITACION PARA EL	COMPRA SERVICIO DE CAPACITACIO	FACTURA ELECTRONICA	1668	189	2436	269
					215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS			1,580,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,580,000
								Total Comprobante :	1,580,000	1,580,000
								Total día	1,580,000	1,580,000
3	5114	23/09/2024	[redacted]	NORAMBUENA RODRIGUEZ	PAGO BONO SALA CUNA CORRESPOND	MEMORANDUM	30		2437	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	5115	23/09/2024	[redacted]	BRAVO VALENZUELA NAT	PAGO DE BONO SALA CUNA CORRESP	MEMORANDUM	30		2437	
					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	5116	23/09/2024	[redacted]	SALAS LADRON DE GUE	PAGO BONO SALA CUNA SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	30		2437	
					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	5117	23/09/2024	[redacted]	HORMAZABAL IBARRA MA	PAGO DE BONO SALA CUNA SEPTIEM	MEMORANDUM	30		2437	
					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	5118	23/09/2024	[redacted]	MUÑOZ PINCHULEO GINA	PAGO DE BONO SALA CUNA SEPTIEM	MEMORANDUM	30		2437	
					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	5119	23/09/2024	[redacted]	PEZO ROMAN KATHERINA	PAGO DE BONO SALA CUNA SEPTIEM	MEMORANDUM	30		2437	
					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	5120	23/09/2024	[redacted]	BERTHET SALAZAR SOPH	PAGO DE BONO SALA CUNA SEPTIEM	MEMORANDUM	30		2437	
					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	5121	23/09/2024	[redacted]	HENRIQUEZ OSSES ORIE	PAGO DE BONO SALA CUNA SEPTIEM	MEMORANDUM	30		2437	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5122	23/09/2024	[redacted]	RIQUELME CHAVEZ CAMI	PAGO DE BONO SALA CUNA SEPTIEM	MEMORANDUM	30		2437	
					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	5123	23/09/2024	[redacted]	MUÑOZ GARAY KARLA EL	PAGO DE BONO SALA CUNA AGOSTO,	MEMORANDUM	30		2437	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				195,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			195,000	
							Total Comprobante :		195,000	195,000
3	5124	23/09/2024	[redacted]	CIFUENTES VENEGAS LO	PAGO DE BONO SALA CUNA AGOSTO,	MEMORANDUM	30		2437	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				210,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			210,000	
							Total Comprobante :		210,000	210,000
3	5125	23/09/2024	[redacted]	MENA OLIVA MAKARENA	PAGO DE BONO SALA CUNA AGOSTO,	MEMORANDUM	30		2437	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				82,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			82,500	
							Total Comprobante :		82,500	82,500
4	2312	25/09/2024	[redacted]	BRAVO MERINO ROBERTO	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	100	185	2438	256
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			506,667	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				506,667
							Total Comprobante :		506,667	506,667
							Total día		2,194,167	2,194,167
3	4745	04/09/2024	[redacted]	BRAVO MERINO ROBERTO	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	100		2438	
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				506,667
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			506,667	
							Total Comprobante :		506,667	506,667
							Total día		506,667	506,667
3	5011	11/09/2024	[redacted]	DURAN QUINTANA ANA	PAGO COLACIONES DIA 19 AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :		8,700	8,700
							Total día		8,700	8,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5012	11/09/2024	[redacted]	MOYA NAVARRETE SAND	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
							Total Comprobante :		17,400	17,400
3	5013	11/09/2024	[redacted]	CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :		8,700	8,700
3	5014	11/09/2024	[redacted]	CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :		8,700	8,700
3	5015	11/09/2024	[redacted]	COVARRUBIAS ALCAYAGA	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :		8,700	8,700
3	5017	11/09/2024	[redacted]	GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :		8,700	8,700
3	5018	11/09/2024	[redacted]	HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				26,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,100	
							Total Comprobante :		26,100	26,100
3	5019	11/09/2024	[redacted]	HERNÁNDEZ SANDOVAL A	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :		8,700	8,700
3	5020	11/09/2024	[redacted]	HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		8,700	8,700
3	5021	11/09/2024	[redacted]	MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				34,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			34,800	
							Total Comprobante :		34,800	34,800
3	5022	11/09/2024	[redacted]	MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :		8,700	8,700
3	5023	11/09/2024	[redacted]	MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				26,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,100	
							Total Comprobante :		26,100	26,100
3	5024	11/09/2024	[redacted]	OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				26,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,100	
							Total Comprobante :		26,100	26,100
3	5025	11/09/2024	[redacted]	PEDRAZA LETELIER MAR	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :		8,700	8,700
3	5026	11/09/2024	[redacted]	RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				26,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,100	
							Total Comprobante :		26,100	26,100
3	5027	11/09/2024	[redacted]	RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :		8,700	8,700
3	5028	11/09/2024	[redacted]	SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
								Total Comprobante :	8,700	8,700
3	5029	11/09/2024	[redacted]	VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
								Total Comprobante :	17,400	17,400
3	5283	25/09/2024	[redacted]	GIMENEZ SANCHEZ CARO	PAGO COLACIONES MES DE AGOSTO	PLANILLA DE COLACION	161		2439	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
								Total Comprobante :	8,700	8,700
								Total día	269,700	269,700
3	5070	16/09/2024	[redacted]	CARRASCO TILLERIA A	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				21,133
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,133	
								Total Comprobante :	51,307	51,307
								Total día	51,307	51,307
3	5071	16/09/2024	[redacted]	AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
								Total Comprobante :	30,174	30,174
3	5072	16/09/2024	[redacted]	ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5073	16/09/2024	[redacted]	AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				133,665
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,665	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			148,665	148,665
3	5074	16/09/2024	[redacted]	BARRA CAYUMAN PATRIC	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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.				38,582
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			38,582	
						Total Comprobante :			83,137	83,137
3	5075	16/09/2024	[redacted]	BRAVO HERNANDEZ NICO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,452
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			73,452	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
						Total Comprobante :			88,452	88,452
3	5076	16/09/2024	[redacted]	CABRERA ERICES DIEGO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
						Total Comprobante :			30,174	30,174
3	5077	16/09/2024	[redacted]	CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5078	16/09/2024	[redacted]	CASTRO CUEVAS SERGIO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5079	16/09/2024	[redacted]	CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5080	16/09/2024	[redacted]	FREDES GUZMAN CAMILA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :		44,555	44,555
3	5081	16/09/2024	[redacted]	GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5082	16/09/2024	[redacted]	HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5083	16/09/2024	[redacted]	HERNANDEZ AVILA JUAN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				30,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
							Total Comprobante :		60,174	60,174
3	5084	16/09/2024	[redacted]	HERNANDEZ CACERES CO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				97,936
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				23,010
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			97,936	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,010	
							Total Comprobante :		120,946	120,946
3	5085	16/09/2024	[redacted]	JUAN ALBERTO FUENTES	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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.				42,997
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			42,997	
							Total Comprobante :		87,552	87,552
3	5086	16/09/2024	[redacted]	KRAUSE MEDEL MARIOL	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
							Total Comprobante :		20,000	20,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5087	16/09/2024	[redacted]	MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,882
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,882	
							Total Comprobante :		53,056	53,056
3	5088	16/09/2024	[redacted]	MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5089	16/09/2024	[redacted]	OLIVARES YAÑEZ KONST	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
							Total Comprobante :		30,174	30,174
3	5090	16/09/2024	[redacted]	OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5091	16/09/2024	[redacted]	OTAROLA SANHUEZA MAR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5092	16/09/2024	[redacted]	OYARZO ANGULO GASTON	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				13,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,000	
							Total Comprobante :		13,000	13,000
3	5093	16/09/2024	[redacted]	PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48,968	
							Total Comprobante :		48,968	48,968
3	5094	16/09/2024	[redacted]	RETAMAL FIGUEROA IVA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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.				17,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,000	
							Total Comprobante :		61,555	61,555
3	5095	16/09/2024	[redacted]	ROMERO MARTINEZ DANI	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5096	16/09/2024	[redacted]	SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5097	16/09/2024	[redacted]	SALGADO CORONADO GER	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5098	16/09/2024	[redacted]	SAN MARTIN RUIZ SAND	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5099	16/09/2024	[redacted]	TORRES MUSRE MILENA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				40,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
							Total Comprobante :		70,174	70,174

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5100	16/09/2024	[redacted]	VERA RIFFO JUAN UVA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
							Total Comprobante :		64,555	64,555
3	5101	16/09/2024	[redacted]	VILLANUEVA MANSILLA	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5102	16/09/2024	[redacted]	VIVEROS HORMAZABAL	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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	5103	16/09/2024	[redacted]	ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES	PLANILLA DE VIATICOS	166		2440	
					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
4	2396	27/09/2024	[redacted]	EQUIPOS INDUSTRIALES	COMPRA 2 UD ESCALERAS DE ALUMI	FACTURA ELECTRONICA	52797	188	2441	1956
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			264,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				264,180
							Total Comprobante :		264,180	264,180
							Total día		2,020,777	2,020,777
3	5149	24/09/2024	[redacted]	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 3 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	3492342		2442	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				5,148
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,148	
							Total Comprobante :		5,148	5,148
							Total día		5,148	5,148
3	5150	24/09/2024	[redacted]	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 1 DOCUME	FACTURA ELECTRONICA	3494914		2442	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				5,571
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,571	
							Total Comprobante :		5,571	5,571

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2376	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57297170	29686	2443	1966
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			135,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				135,500
						Total Comprobante :			135,500	135,500
						Total día			141,071	141,071
3	5112	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	57297170		2443	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				135,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			135,500	
						Total Comprobante :			135,500	135,500
						Total día			135,500	135,500
4	2395	27/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32692183	188	2444	1955
					215-22-05-002-000-000	AGUA			47,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				47,850
						Total Comprobante :			47,850	47,850
						Total día			47,850	47,850
3	5111	17/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32692183		2444	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				47,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			47,850	
						Total Comprobante :			47,850	47,850
						Total día			47,850	47,850
4	2375	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5799634	29685	2445	1965
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,714,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				2,714,300
						Total Comprobante :			2,714,300	2,714,300
						Total día			2,714,300	2,714,300
3	5113	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5799634		2445	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,714,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,714,300	
						Total Comprobante :			2,714,300	2,714,300
						Total día			2,714,300	2,714,300
4	2394	27/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32704617	188	2446	1954

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA			344,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				344,200
						Total Comprobante :			344,200	344,200
						Total día			344,200	344,200
3	5148	24/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32704617		2446	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				344,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			344,200	
						Total Comprobante :			344,200	344,200
						Total día			344,200	344,200
4	2393	27/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32703372	188	2447	1953
					215-22-05-002-000-000	AGUA			97,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				97,500
						Total Comprobante :			97,500	97,500
						Total día			97,500	97,500
3	5147	24/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32703372		2447	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				97,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			97,500	
						Total Comprobante :			97,500	97,500
						Total día			97,500	97,500
4	2392	27/09/2024	[redacted]	DE LA HARPE PALMA CH	VISITA A TERRENO POR LEVANTAMI	BOLETA A HONORARIOS	133140	188	2448	1952
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
3	5313	25/09/2024	[redacted]	DE LA HARPE PALMA CH	VISITA A TERRENO POR LEVANTAMI	BOLETA A HONORARIOS	133140		2448	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				250,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
4	2402	27/09/2024	[redacted]	ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	115	189	2449	260
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			640,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				640,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			640,000	640,000
						Total día			640,000	640,000
3	5064	13/09/2024	[redacted]	ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	115		2449	
					215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				640,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			640,000	
						Total Comprobante :			640,000	640,000
						Total día			640,000	640,000
4	2403	27/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 3 UD JUEGO BINGO 2 UD J	FACTURA ELECTRONICA	3565	189	2450	261
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			128,081	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				128,081
						Total Comprobante :			128,081	128,081
						Total día			128,081	128,081
4	2404	27/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE 3 TERMOMETROS PRISMA	FACTURA ELECTRONICA	3593	189	2451	262
					215-22-04-013-002-006	EQUIPOS MENORES FORTALECIMIENTO RRHH			12,870	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				12,870
						Total Comprobante :			12,870	12,870
3	4878	09/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE 3 TERMOMETROS PRIMAT	FACTURA ELECTRONICA	3593		2451	
					215-22-04-013-002-006	EQUIPOS MENORES FORTALECIMIENTO RRHH				12,870
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,870	
						Total Comprobante :			12,870	12,870
						Total día			25,740	25,740
4	2400	27/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 7 UD GASA ADHESIVA 8 UD	FACTURA ELECTRONICA	3534	188	2452	1960
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			188,849	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				188,849
						Total Comprobante :			188,849	188,849
						Total día			188,849	188,849
4	2398	27/09/2024	[redacted]	CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO INSTALACION DE REJAS	FACTURA ELECTRONICA	23	188	2453	1958
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			196,350	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	4857	09/09/2024	[redacted]	CESAR ELADIO POBLETE	SERVICIO INSTALACION DE REJAS	FACTURA ELECTRONICA	23		2453	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				196,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
						Total día			392,700	392,700
4	2401	27/09/2024	[redacted]	COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA DE MATERIALES DE FERRET	FACTURA ELECTRONICA	683	188	2454	1961
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			197,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				197,000
						Total Comprobante :			197,000	197,000
						Total día			197,000	197,000
4	2407	27/09/2024	[redacted]	EDUKIM	COMPRA 1 SET CAJA FORMAS DE MA	FACTURA ELECTRONICA	4195	189	2455	265
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC			104,728	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				104,728
						Total Comprobante :			104,728	104,728
4	2406	27/09/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO SUMINISTRO DE OXIGENO	FACTURA ELECTRONICA	1587126	189	2456	264
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR			135,460	
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			12,733	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				148,193
						Total Comprobante :			148,193	148,193
3	5142	24/09/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO SUMINISTRO DE OXIGENO	FACTURA ELECTRONICA	1587126		2456	
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				135,460
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				12,733
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135,460	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,733	
						Total Comprobante :			148,193	148,193
						Total día			401,114	401,114
4	2399	27/09/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	FACTURA ELECTRONICA	1587336	188	2457	1959
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			149,085	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			19,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				168,185
						Total Comprobante :			168,185	168,185
						Total día			168,185	168,185
3	5058	12/09/2024	[redacted]	INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	FACTURA ELECTRONICA	1587336		2457	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				149,085
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				19,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,085	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,100	
						Total Comprobante :			168,185	168,185
						Total día			168,185	168,185
3	5146	24/09/2024	[redacted]	SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE COFFE BREACK CON D	FACTURA ELECTRONICA	1757		2458	
					215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA				1,428,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,428,000	
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
						Total día			1,428,000	1,428,000
4	2413	27/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	35	191	2460	1963
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			280,173,421	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº			41,971,731	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 4			13,678,887	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASI			8,240,267	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			208,606	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,375,654	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTI			10,025,433	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIO			34,223,664	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19			8,536,381	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			280,173,421	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			24,417,519	
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			282,935,613	
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.3			23,779,488	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			13,650,294	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			69,937,663	
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			10,479,718	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 4			13,603,246	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASI			625,387	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			494,522	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			3,612,537	
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTI			570,208	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIO			2,884,434	
					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			69,937,663	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		5,918,624	
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A		53,235,291	
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.3		41,961	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		5,529,114	
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.		16,270,108	
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.		2,423,401	
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.		931,171	
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.		16,270,108	
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378		1,258,134	
						215-21-03-005-001-012	ASIG. DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESE		716,855	
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		991,186	
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		1,005,136	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			228,733,912
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			32,765,654
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			109,007,542
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,545,419
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,952,963
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES		815,386	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP			937,253,009
							Total Comprobante :		1,311,258,499	1,311,258,499
							Total día		1,311,258,499	1,311,258,499
3	5314	25/09/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	35		2460	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			280,173,421
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº			41,971,731
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 4			13,678,887
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASI			8,240,267
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			208,606
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,375,654
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTI			10,025,433
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIO			34,223,664
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19			8,536,381
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			280,173,421
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			24,417,519
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			282,935,613
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.3			23,779,488
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			13,650,294
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			69,937,663

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			10,479,718
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 4			13,603,246
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASI			625,387
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			494,522
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			3,612,537
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTI			570,208
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIO			2,884,434
						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			69,937,663
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,918,624
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			53,235,291
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.3			41,961
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,529,114
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			16,270,108
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			2,423,401
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			931,171
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			16,270,108
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			1,258,134
						215-21-03-005-001-012	ASIG. DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESE			716,855
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			991,186
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,005,136
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,032,390,379	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		238,186,635	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		39,866,099	
							Total Comprobante :		1,310,443,113	1,310,443,113
							Total día		1,310,443,113	1,310,443,113
4	2412	27/09/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	36	190	2461	1962
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,952,963	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP			1,952,963
							Total Comprobante :		1,952,963	1,952,963
							Total día		1,952,963	1,952,963
4	2387	27/09/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDOR EN CONVENIO C	MEMORANDUM	153	187	2462	86
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		3,272,836	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			3,272,836
							Total Comprobante :		3,272,836	3,272,836

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2388	27/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCIOS DE	MEMORANDUM	156	187	2463	87
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,175,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				2,175,000
								Total Comprobante :	2,175,000	2,175,000
4	2389	27/09/2024	[redacted]	CIFUENTES PACHECO SE	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	MEMORANDUM	157	187	2464	88
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
4	2405	27/09/2024	[redacted]	EXPRO SUR S.A.	COMPRA GLOBAL MATERIALES ENDOD	FACTURA ELECTRONICA	82388	189	2465	263
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLO			1,870,002	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,870,002
								Total Comprobante :	1,870,002	1,870,002
3	5316	25/09/2024	[redacted]	EXPRO SUR S.A.	COMPRA GLOBAL MATERIALES ENDOD	FACTURA ELECTRONICA	82388		2465	
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLO				1,870,002
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,870,002	
								Total Comprobante :	1,870,002	1,870,002
								Total día	9,237,840	9,237,840
3	5317	27/09/2024	[redacted]	CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS) MES A	FACTURA ELECTRONICA	84975		2467	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				101,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
								Total Comprobante :	101,388	101,388
								Total día	101,388	101,388
3	5323	27/09/2024	[redacted]	LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	55625		2468	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				217,592
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			217,592	
								Total Comprobante :	217,592	217,592
3	5324	27/09/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	334030		2469	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				383,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			383,180	
								Total Comprobante :	383,180	383,180
3	5325	27/09/2024	[redacted]	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ATENOLOL) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	100621		2470	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				232,478
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			232,478	
						Total Comprobante :			232,478	232,478
3	5327	27/09/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	41460		2471	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				172,994
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			172,994	
						Total Comprobante :			172,994	172,994
3	5304	25/09/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	230091		2472	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				135,660
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			135,660	
						Total Comprobante :			135,660	135,660
						Total día			1,141,904	1,141,904
3	5305	25/09/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	5541		2473	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				28,489
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,489	
						Total Comprobante :			28,489	28,489
3	5306	25/09/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	5542		2473	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,985
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,985	
						Total Comprobante :			37,985	37,985
3	5307	25/09/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	5543		2473	
					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
3	5303	25/09/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	226375		2474	
					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	5308	25/09/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN) MES	FACTURA ELECTRONICA	326172		2475	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				58,013
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			58,013	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	58,013	58,013
3	5309	25/09/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1032174		2476	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,138	
								Total Comprobante :	13,138	13,138
3	5310	25/09/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES A	FACTURA ELECTRONICA	1032196		2476	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,568	
								Total Comprobante :	8,568	8,568
3	5311	25/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	620231		2477	
					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	5312	25/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	620321		2477	
					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	5160	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR) MES	FACTURA ELECTRONICA	231483		2478	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				5,489
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,489	
								Total Comprobante :	5,489	5,489
								Total día	221,844	221,844
3	5155	24/09/2024	[redacted]	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA)	FACTURA ELECTRONICA	83173		2479	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				16,779
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,779	
								Total Comprobante :	16,779	16,779
3	5181	24/09/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	1147862		2480	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				333,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			333,200	
								Total Comprobante :	333,200	333,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5182	24/09/2024	[redacted]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	1147874		2480	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				323,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			323,680	
							Total Comprobante :		323,680	323,680
3	5183	24/09/2024	[redacted]	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	23846		2481	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				70,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,805	
							Total Comprobante :		70,805	70,805
3	5184	24/09/2024	[redacted]	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	23884		2481	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				47,648
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,648	
							Total Comprobante :		47,648	47,648
3	5189	24/09/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	260227		2482	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				59,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,690	
							Total Comprobante :		59,690	59,690
3	5190	24/09/2024	[redacted]	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	260552		2482	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				111,622
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,622	
							Total Comprobante :		111,622	111,622
3	5194	24/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	287073		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				265,965
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			265,965	
							Total Comprobante :		265,965	265,965
3	5195	24/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	287074		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				45,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,220	
							Total Comprobante :		45,220	45,220
3	5196	24/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	287075		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				645,575
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			645,575	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			645,575	645,575
3	5197	24/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	287076		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				1,016,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,016,260	
						Total Comprobante :			1,016,260	1,016,260
3	5198	24/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	287961		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				94,248
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,248	
						Total Comprobante :			94,248	94,248
3	5199	24/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	287962		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				87,822
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,822	
						Total Comprobante :			87,822	87,822
3	5200	24/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	287963		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				126,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			126,140	
						Total Comprobante :			126,140	126,140
3	5201	24/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ZOLIMAX) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	288462		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				190,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	5202	24/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	287964		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				331,832
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			331,832	
						Total Comprobante :			331,832	331,832
3	5203	24/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	287965		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				116,025
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			116,025	
						Total Comprobante :			116,025	116,025
3	5204	24/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	287966		2483	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				101,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,150	
						Total Comprobante :			101,150	101,150
3	5205	24/09/2024	[redacted]	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (HIALUB) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	287967		2483	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				4,582
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,582	
						Total Comprobante :			4,582	4,582
3	5206	24/09/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DOLAD) MES JULIO	FACTURA ELECTRONICA	334031		2484	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				481,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			481,950	
						Total Comprobante :			481,950	481,950
3	5207	24/09/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATADINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	338115		2484	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				180,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			180,690	
						Total Comprobante :			180,690	180,690
3	5208	24/09/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	338117		2484	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				242,582
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,582	
						Total Comprobante :			242,582	242,582
3	5209	24/09/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	338118		2484	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				81,218
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,218	
						Total Comprobante :			81,218	81,218
3	5210	24/09/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DOLAD) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	338983		2484	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				481,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			481,950	
						Total Comprobante :			481,950	481,950
3	5211	24/09/2024	[redacted]	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	339379		2484	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				492,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			492,660	
						Total Comprobante :			492,660	492,660

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5212	24/09/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	481332		2485	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				237,048
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			237,048	
							Total Comprobante :		237,048	237,048
3	5213	24/09/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	481334		2485	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				5,355
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,355	
							Total Comprobante :		5,355	5,355
3	5214	24/09/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPANOLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	481335		2485	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				93,296
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			93,296	
							Total Comprobante :		93,296	93,296
3	5215	24/09/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	481336		2485	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				115,811
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,811	
							Total Comprobante :		115,811	115,811
3	5216	24/09/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L	FACTURA ELECTRONICA	481337		2485	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				729,708
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			729,708	
							Total Comprobante :		729,708	729,708
3	5217	24/09/2024	[redacted]	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (LACTULOSA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	481340		2485	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				1,287,228
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,287,228	
							Total Comprobante :		1,287,228	1,287,228
3	5252	24/09/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	38777		2486	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				80,218
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,218	
							Total Comprobante :		80,218	80,218
3	5253	24/09/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	41200		2486	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				98,044

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,044	
								Total Comprobante :	98,044	98,044
3	5254	24/09/2024	[redacted]	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	41902		2486	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				63,874
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,874	
								Total Comprobante :	63,874	63,874
3	5279	25/09/2024	[redacted]	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA LUER) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	317045		2487	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				7,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497	
								Total Comprobante :	7,497	7,497
								Total día	8,667,772	8,667,772
3	5280	25/09/2024	[redacted]	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (CATETER) MES AGOSTO 2	FACTURA ELECTRONICA	317060		2487	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				98,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,770	
								Total Comprobante :	98,770	98,770
3	5282	25/09/2024	[redacted]	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN) MES JULIO 2	FACTURA ELECTRONICA	103866		2488	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				35,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,105	
								Total Comprobante :	35,105	35,105
3	5284	25/09/2024	[redacted]	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN) MES JULIO 2	FACTURA ELECTRONICA	103879		2488	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				29,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,750	
								Total Comprobante :	29,750	29,750
3	5285	25/09/2024	[redacted]	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA) MES JULIO 20	FACTURA ELECTRONICA	103887		2488	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				22,848
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,848	
								Total Comprobante :	22,848	22,848
3	5286	25/09/2024	[redacted]	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA) MES AGOSTO 2	FACTURA ELECTRONICA	105377		2488	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				22,848
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,848	
								Total Comprobante :	22,848	22,848

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5287	25/09/2024	[redacted]	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN) MES AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA	105381		2488	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				29,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,750	
							Total Comprobante :		29,750	29,750
3	5288	25/09/2024	[redacted]	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN) MES AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA	105435		2488	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				35,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,105	
							Total Comprobante :		35,105	35,105
3	5289	25/09/2024	[redacted]	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER) MES	FACTURA ELECTRONICA	19303		2489	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				28,441
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,441	
							Total Comprobante :		28,441	28,441
3	5290	25/09/2024	[redacted]	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (POLYWIN CATETER) MES	FACTURA ELECTRONICA	19304		2489	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				22,134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,134	
							Total Comprobante :		22,134	22,134
3	5291	25/09/2024	[redacted]	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	19305		2489	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
							Total Comprobante :		11,900	11,900
3	5292	25/09/2024	[redacted]	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (GTE. EXAM.) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	19306		2489	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				211,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,820	
							Total Comprobante :		211,820	211,820
3	5293	25/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	40164		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				231,455
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			231,455	
							Total Comprobante :		231,455	231,455
3	5294	25/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (JERINGA) MES AGOSTO 2	FACTURA ELECTRONICA	40198		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				125,950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,950	
								Total Comprobante :	125,950	125,950
3	5295	25/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	40260		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200
3	5296	25/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	40439		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				290,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,598	
								Total Comprobante :	290,598	290,598
3	5297	25/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA) MES	FACTURA ELECTRONICA	40518		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				56,406
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,406	
								Total Comprobante :	56,406	56,406
3	5298	25/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	□INSUMOS (GASA ROLLO) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	40535		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				167,076
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,076	
								Total Comprobante :	167,076	167,076
3	5299	25/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (RECOLECTOR ORINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	40551		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				51,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,170	
								Total Comprobante :	51,170	51,170
3	5300	25/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. VINILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	40552		2490	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				34,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,510	
								Total Comprobante :	34,510	34,510
3	5301	25/09/2024	[redacted]	DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO) MES A	FACTURA ELECTRONICA	569253		2491	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				76,327
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,327	
								Total Comprobante :	76,327	76,327

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5302	25/09/2024	[redacted]	DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (DICARDIO GEL) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	569254		2491	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				79,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	
								Total Comprobante :	79,968	79,968
3	5337	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5799794		2492	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			89,100	
								Total Comprobante :	89,100	89,100
								Total día	1,965,231	1,965,231
3	5318	27/09/2024	[redacted]	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT) MES	FACTURA ELECTRONICA	317048		2493	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				606,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,957	
								Total Comprobante :	606,957	606,957
3	5338	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5799811		2494	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				792,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			792,400	
								Total Comprobante :	792,400	792,400
3	5319	27/09/2024	[redacted]	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (JOBST) MES JULIO 2024	FACTURA ELECTRONICA	103910		2495	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				170,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,170	
								Total Comprobante :	170,170	170,170
3	5320	27/09/2024	[redacted]	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED SORBACT) MES	FACTURA ELECTRONICA	103926		2495	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				442,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,680	
								Total Comprobante :	442,680	442,680
3	5321	27/09/2024	[redacted]	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (CUTIMED SORBACT) MES	FACTURA ELECTRONICA	105325		2495	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				442,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,680	
								Total Comprobante :	442,680	442,680
3	5322	27/09/2024	[redacted]	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (GYPSONA) MES AGOSTO 2	FACTURA ELECTRONICA	105455		2495	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				34,101

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,101	
								Total Comprobante :	34,101	34,101
3	5326	27/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	832742		2496	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,380	
								Total Comprobante :	121,380	121,380
3	5328	27/09/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) MES	FACTURA ELECTRONICA	226101		2497	
					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	5329	27/09/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	226147		2497	
					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	5339	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19665603		2498	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				332,330
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			332,330	
								Total Comprobante :	332,330	332,330
3	5330	27/09/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LOSARTAN) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	703283		2499	
					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	5331	27/09/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (GLICOSOL) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	703511		2499	
					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	5332	27/09/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	328027		2500	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5333	27/09/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	328181		2500	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				928,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			928,200	
						Total Comprobante :			928,200	928,200
3	5334	27/09/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	328185		2500	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			374,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
3	5335	27/09/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	329285		2500	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			374,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
3	5336	27/09/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	329420		2500	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				454,104
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			454,104	
						Total Comprobante :			454,104	454,104
3	5341	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC	FACTURA ELECTRONICA	19700167		2501	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,809,651
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,809,651	
						Total Comprobante :			1,809,651	1,809,651
3	5342	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19728140		2502	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				117,891
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			117,891	
						Total Comprobante :			117,891	117,891
3	5343	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19664991		2503	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				533,140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			533,140	
						Total Comprobante :			533,140	533,140
3	5344	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	19700169		2504	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				337,934
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			337,934	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		337,934	337,934
3	5345	27/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	19700186		2505	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				593,180
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			593,180	
							Total Comprobante :		593,180	593,180
3	5348	27/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32755465		2506	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				101,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			101,100	
							Total Comprobante :		101,100	101,100
3	5349	27/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32755464		2507	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,900	
							Total Comprobante :		31,900	31,900
3	5350	27/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32768174		2508	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,550	
							Total Comprobante :		10,550	10,550
3	5351	27/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32769020		2509	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				218,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			218,200	
							Total Comprobante :		218,200	218,200
3	5352	27/09/2024	[redacted]	INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	134		2510	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,379,067
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,379,067	
							Total Comprobante :		2,379,067	2,379,067
3	5353	27/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32768243		2511	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				404,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			404,550	
							Total Comprobante :		404,550	404,550
3	5106	16/09/2024	[redacted]	ASTRO ECOMMERCE SPA	COMPRA 1 UD TABLET CON TECLADO	FACTURA ELECTRONICA	334		2513	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				348,670
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			348,670	
						Total Comprobante :			348,670	348,670
						Total día			18,683,678	18,683,678
3	5358	30/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 2 UD DE NOTEBOOK LAPTOP	FACTURA ELECTRONICA	13001		2516	
					215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,380,400
					215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVE				285,600
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,380,400	
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			285,600	
						Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000
						Total día			1,666,000	1,666,000
3	4850	09/09/2024	[redacted]	CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 365 UD DE CALENDARIOS P	FACTURA ELECTRONICA	223		2518	
					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
						Total día			196,112	196,112
3	5381	30/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA E I	COMPRA INSUMOS 30 UD BANDA MAT	FACTURA ELECTRONICA	26820		2522	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,712,452
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,712,452	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,900	
						Total Comprobante :			1,724,352	1,724,352
						Total día			1,724,352	1,724,352
3	5361	30/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	19733079		2523	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,162,322
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,162,322	
						Total Comprobante :			1,162,322	1,162,322
3	5360	30/09/2024	[redacted]	COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE C	FACTURA ELECTRONICA	131		2524	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				25,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	5363	30/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5799750		2525	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				642,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			642,100	
								Total Comprobante :	642,100	642,100
3	5272	25/09/2024	[redacted]	ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	5718		2529	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				105,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
								Total Comprobante :	105,910	105,910
								Total día	1,935,332	1,935,332
3	5273	25/09/2024	[redacted]	BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADEHSIVA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	50628		2530	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				269,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,892	
								Total Comprobante :	269,892	269,892
3	5274	25/09/2024	[redacted]	CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	88428		2531	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,846	
								Total Comprobante :	27,846	27,846
3	5275	25/09/2024	[redacted]	IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECHABLE	FACTURA ELECTRONICA	11291		2532	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				41,055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,055	
								Total Comprobante :	41,055	41,055
3	5047	12/09/2024	[redacted]	DOMY CONSTRUCCIONES	SERVICIO ARREGLO DE PUERTA CAL	FACTURA ELECTRONICA	126		2533	
					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
								Total día	535,793	535,793
3	5276	25/09/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	INSUMOS (PECHERA/BATA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	9847		2534	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				127,330
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,330	
								Total Comprobante :	127,330	127,330
								Total día	127,330	127,330
3	5277	25/09/2024	[redacted]	NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE PENTAENZIM	FACTURA ELECTRONICA	101397		2535	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				137,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,802	
						Total Comprobante :			137,802	137,802
3	5278	25/09/2024	[redacted]	TEXTILES ZAHR S.A	INSUMOS (BOLSA PAPEL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	130480		2536	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				595,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	5281	25/09/2024		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	33025		2537	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UN				71,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,329	
						Total Comprobante :			71,329	71,329
3	5151	24/09/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	12471		2540	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				105,791
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,791	
						Total Comprobante :			105,791	105,791
						Total día			909,922	909,922
3	5152	24/09/2024		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA)	FACTURA ELECTRONICA	1220744		2541	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				747,201
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			747,201	
						Total Comprobante :			747,201	747,201
3	5153	24/09/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ZEROLERG) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	6743		2542	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				45,696
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,696	
						Total Comprobante :			45,696	45,696
3	5156	24/09/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	40446		2543	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				24,157
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,157	
						Total Comprobante :			24,157	24,157
3	5157	24/09/2024		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	24047		2544	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				35,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	5158	24/09/2024	[redacted]	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS OR)	FACTURA ELECTRONICA	315089		2545	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				350,158
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			350,158	
						Total Comprobante :			350,158	350,158
3	5159	24/09/2024	[redacted]	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	226100		2546	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				242,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,760	
						Total Comprobante :			242,760	242,760
3	5161	24/09/2024	[redacted]	INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISMIA) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	7151		2547	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				232,764
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			232,764	
						Total Comprobante :			232,764	232,764
3	5162	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	FACTURA ELECTRONICA	2165		2548	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				78,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,540	
						Total Comprobante :			78,540	78,540
3	5163	24/09/2024	[redacted]	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA)	FACTURA ELECTRONICA	27376		2549	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				240,332
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			240,332	
						Total Comprobante :			240,332	240,332
3	5164	24/09/2024	[redacted]	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN) MES FE	FACTURA ELECTRONICA	723477		2550	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				27,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,370	
						Total Comprobante :			27,370	27,370
3	5165	24/09/2024	[redacted]	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	703284		2551	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	5166	24/09/2024	[redacted]	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PINNACIN) MES JU	FACTURA ELECTRONICA	157491		2552	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				3,209,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,209,430	
								Total Comprobante :	3,209,430	3,209,430
3	5167	24/09/2024	[redacted]	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	2216406		2553	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				35,022
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,022	
								Total Comprobante :	35,022	35,022
3	5168	24/09/2024	[redacted]	SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIAL	FACTURA ELECTRONICA	1851		2554	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				442,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,680	
								Total Comprobante :	442,680	442,680
3	5169	24/09/2024	[redacted]	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA) ME	FACTURA ELECTRONICA	64868		2555	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				78,183
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,183	
								Total Comprobante :	78,183	78,183
3	5170	24/09/2024	[redacted]	ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA)	FACTURA ELECTRONICA	18701		2556	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				624,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			624,750	
								Total Comprobante :	624,750	624,750
3	5362	30/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32797247		2557	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,350	
								Total Comprobante :	12,350	12,350
								Total día	6,448,513	6,448,513
3	5359	30/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE N	BOLETA ELECTRONICA	32730539		2558	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,450	
								Total Comprobante :	3,450	3,450
3	5171	24/09/2024	[redacted]	INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO)	FACTURA ELECTRONICA	758591		2559	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,420	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			21,420	21,420
						Total día			24,870	24,870
3	5172	24/09/2024	[redacted]	INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	758592		2559	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				14,018
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,018	
						Total Comprobante :			14,018	14,018
3	5173	24/09/2024	[redacted]	BPH S.A.	MEDICAMENTOS (IPATROPIO) MES A	FACTURA ELECTRONICA	629850		2560	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				9,499
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,499	
						Total Comprobante :			9,499	9,499
3	5174	24/09/2024	[redacted]	BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	631666		2560	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				285,886
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,886	
						Total Comprobante :			285,886	285,886
3	5175	24/09/2024	[redacted]	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	49346		2561	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				152,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
3	5176	24/09/2024	[redacted]	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	49374		2561	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				31,102
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,102	
						Total Comprobante :			31,102	31,102
3	5177	24/09/2024	[redacted]	DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	783225		2562	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				429,828
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			429,828	
						Total Comprobante :			429,828	429,828
3	5178	24/09/2024	[redacted]	DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	789558		2562	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				209,916
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			209,916	
						Total Comprobante :			209,916	209,916

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5179	24/09/2024	[redacted]	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA)	FACTURA ELECTRONICA	59053		2563	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				14,161
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,161	
							Total Comprobante :		14,161	14,161
3	5180	24/09/2024	[redacted]	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	59091		2563	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				61,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,880	
							Total Comprobante :		61,880	61,880
3	5185	24/09/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN) MES A	FACTURA ELECTRONICA	680442		2564	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				114,954
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,954	
							Total Comprobante :		114,954	114,954
3	5186	24/09/2024	[redacted]	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	680462		2564	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				203,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,490	
							Total Comprobante :		203,490	203,490
3	5187	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	565461		2566	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				94,248
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,248	
							Total Comprobante :		94,248	94,248
3	5188	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	565471		2566	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				28,679
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,679	
							Total Comprobante :		28,679	28,679
3	5191	24/09/2024	[redacted]	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ((BE) GEMFIBROZIL	FACTURA ELECTRONICA	126635		2567	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				823,956
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			823,956	
							Total Comprobante :		823,956	823,956
3	5192	24/09/2024	[redacted]	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (AMIODARONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	126649		2567	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				94,241
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,241	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	94,241	94,241
3	5193	24/09/2024	[redacted]	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH) MES AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA	126867		2567	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				66,521
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,521	
								Total Comprobante :	66,521	66,521
3	5218	24/09/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	407781		2570	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				6,521
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,521	
								Total Comprobante :	6,521	6,521
3	5219	24/09/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((be)AMOXICILINA)	FACTURA ELECTRONICA	407792		2570	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				788,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			788,970	
								Total Comprobante :	788,970	788,970
3	5220	24/09/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS ((BE) FENOTEROL+I	FACTURA ELECTRONICA	408099		2570	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				14,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,280	
								Total Comprobante :	14,280	14,280
3	5221	24/09/2024	[redacted]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	408117		2570	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				2,618
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,618	
								Total Comprobante :	2,618	2,618
3	5222	24/09/2024	[redacted]	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	207049		2571	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				16,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,660	
								Total Comprobante :	16,660	16,660
3	5223	24/09/2024	[redacted]	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	207051		2571	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				57,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,120	
								Total Comprobante :	57,120	57,120
3	5224	24/09/2024	[redacted]	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (CARDICON RETARD)	FACTURA ELECTRONICA	207059		2571	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				693,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			693,770	
								Total Comprobante :	693,770	693,770
3	5225	24/09/2024	[redacted]	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (BECTAM) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	207065		2571	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				285,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600	
								Total Comprobante :	285,600	285,600
3	5226	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA) M	FACTURA ELECTRONICA	1033913		2573	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				285,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600	
								Total Comprobante :	285,600	285,600
3	5227	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	1033914		2573	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				83,895
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,895	
								Total Comprobante :	83,895	83,895
3	5228	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	1033915		2573	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				117,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,810	
								Total Comprobante :	117,810	117,810
3	5229	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	1034111		2573	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
3	5230	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA) M	FACTURA ELECTRONICA	1038812		2573	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				285,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600	
								Total Comprobante :	285,600	285,600
3	5231	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1038892		2573	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				171,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,360	
								Total Comprobante :	171,360	171,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5233	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	830093		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				133,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,280	
							Total Comprobante :		133,280	133,280
3	5234	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	832308		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				297,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500	
							Total Comprobante :		297,500	297,500
3	5235	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (TONICO) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	832309		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				54,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,800	
							Total Comprobante :		54,800	54,800
3	5236	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FUNGOS OVULO) ME	FACTURA ELECTRONICA	832310		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				45,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,220	
							Total Comprobante :		45,220	45,220
3	5237	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (SAE ADULTO) MES	FACTURA ELECTRONICA	832311		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				38,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,080	
							Total Comprobante :		38,080	38,080
3	5238	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM) MES A	FACTURA ELECTRONICA	832622		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				157,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,080	
							Total Comprobante :		157,080	157,080
3	5239	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	833564		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				133,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,280	
							Total Comprobante :		133,280	133,280
3	5240	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (METROPAST) MES A	FACTURA ELECTRONICA	833714		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				29,274

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
3	5241	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FERRIGOT) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	834120		2576	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	5242	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1690262		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				124,236
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,236	
						Total Comprobante :			124,236	124,236
3	5243	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (VASELINA LIQUIDA	FACTURA ELECTRONICA	1690263		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				83,181
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,181	
						Total Comprobante :			83,181	83,181
3	5244	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA) MES A	FACTURA ELECTRONICA	1690264		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				79,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	
						Total Comprobante :			79,968	79,968
3	5245	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (METAMIZOL) MES A	FACTURA ELECTRONICA	1690265		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				59,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,976	
						Total Comprobante :			59,976	59,976
3	5246	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (TRAMADOL) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	1690489		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				10,353
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,353	
						Total Comprobante :			10,353	10,353
3	5248	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	1690506		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				75,898
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,898	
						Total Comprobante :			75,898	75,898

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5249	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (DICLIFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1690825		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				235,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			235,620	
							Total Comprobante :		235,620	235,620
3	5250	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	1691097		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				11,138
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,138	
							Total Comprobante :		11,138	11,138
3	5251	24/09/2024	[redacted]	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (GLUCOSA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	1691098		2579	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				13,566
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,566	
							Total Comprobante :		13,566	13,566
3	5255	24/09/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LORATADIN) MES A	FACTURA ELECTRONICA	10004		2580	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				295,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,120	
							Total Comprobante :		295,120	295,120
3	5256	24/09/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR.SOD.) MES	FACTURA ELECTRONICA	10021		2580	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				83,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,300	
							Total Comprobante :		83,300	83,300
3	5257	24/09/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR.SOD.) MES	FACTURA ELECTRONICA	10039		2580	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				1,125,864
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,125,864	
							Total Comprobante :		1,125,864	1,125,864
3	5258	24/09/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (GLUCOSA SOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	10044		2580	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				14,845
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,845	
							Total Comprobante :		14,845	14,845
3	5259	24/09/2024	[redacted]	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORUR. SOD.) ME	FACTURA ELECTRONICA	10053		2580	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				32,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,130	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	32,130	32,130
3	5260	24/09/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (RESTOL) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	328028		2582	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				166,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	
								Total Comprobante :	166,600	166,600
3	5261	24/09/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACICLOVIR) MES A	FACTURA ELECTRONICA	328182		2582	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				46,648
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,648	
								Total Comprobante :	46,648	46,648
3	5262	24/09/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	328183		2582	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	5263	24/09/2024	[redacted]	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (IMIPRAMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	328186		2582	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				42,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,650	
								Total Comprobante :	42,650	42,650
3	5264	24/09/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (PIRIDPXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	157520		2583	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				9,044
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,044	
								Total Comprobante :	9,044	9,044
3	5265	24/09/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	157521		2583	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				24,276
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,276	
								Total Comprobante :	24,276	24,276
3	5267	24/09/2024	[redacted]	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	157522		2583	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				241,570
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			241,570	
								Total Comprobante :	241,570	241,570
3	5268	24/09/2024	[redacted]	PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	58181		2584	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				14,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,280	
								Total Comprobante :	14,280	14,280
3	5269	24/09/2024	[redacted]	PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (SOLUCION CS 0.9%	FACTURA ELECTRONICA	58230		2584	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				365,568
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			365,568	
								Total Comprobante :	365,568	365,568
3	5270	24/09/2024	[redacted]	PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (SOLUCION CS 0.9%	FACTURA ELECTRONICA	59649		2584	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERS				365,568
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			365,568	
								Total Comprobante :	365,568	365,568
3	5031	12/09/2024	[redacted]	MUNNICH PHARMA MEDIC	SE OBLIGA ORDEN DE COMPRA NUEV	FACTURA ELECTRONICA	359294		2588	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				8,359
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,359	
								Total Comprobante :	8,359	8,359
								Total día	10,184,075	10,184,075
3	4734	04/09/2024	[redacted]	SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 4 CAJAS TUBOS AL VACIO	FACTURA ELECTRONICA	36873		2594	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				2,645,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,645,846	
								Total Comprobante :	2,645,846	2,645,846
								Total día	2,645,846	2,645,846
3	5110	16/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 1 UD PENDON Y 13 UD LI	FACTURA ELECTRONICA	440		2595	
					215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES				45,387
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,387	
								Total Comprobante :	45,387	45,387
								Total día	45,387	45,387
3	5051	12/09/2024	[redacted]	PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO COFFE BREAK PARA 150	FACTURA ELECTRONICA	894		2601	
					215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL				979,965
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			979,965	
								Total Comprobante :	979,965	979,965
								Total día	979,965	979,965

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5247	24/09/2024	[redacted]	INFRAESTRUCTURAS DEP	COMPRA 14 UD IMPRESORAS EPSON	FACTURA ELECTRONICA	1821		2602	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2,464,258
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			2,464,258	
						Total Comprobante :			2,464,258	2,464,258
						Total día			2,464,258	2,464,258
3	5043	12/09/2024	[redacted]	COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA CAMILLA CLINICA PARA DI	FACTURA ELECTRONICA	26700		2606	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				214,188
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			214,188	
						Total Comprobante :			214,188	214,188
						Total día			214,188	214,188
3	5054	12/09/2024	[redacted]	ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO DE ECOTOMOGRAF	FACTURA ELECTRONICA	494		2607	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				240,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			240,000	
						Total Comprobante :			240,000	240,000
3	4723	03/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 1 UD UPS 2000 VA SWITCH	FACTURA ELECTRONICA	86		2608	
					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
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,610	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			250,971	
						Total Comprobante :			273,581	273,581
						Total día			513,581	513,581
3	5271	24/09/2024	[redacted]	ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA DE 17 SILLAS BART REPOS	FACTURA ELECTRONICA	18470		2609	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				2,956,291
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			2,956,291	
						Total Comprobante :			2,956,291	2,956,291
						Total día			2,956,291	2,956,291
3	5145	24/09/2024	[redacted]	MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO REPARACION AUTOCLAVE	FACTURA ELECTRONICA	423		2610	
					215-22-06-006-002-010	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				195,160
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			195,160	
						Total Comprobante :			195,160	195,160
3	5144	24/09/2024	[redacted]	CONSTRU MARTOR INGEN	SERVICIO MEJORAMIENTO DE PORTO	FACTURA ELECTRONICA	29		2611	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,275,561

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,275,561	
								Total Comprobante :	1,275,561	1,275,561
3	5143	24/09/2024	[redacted]	ALVARO HUGO MIZGIER	COMPRA 190 UD RECETARIO SIN ME	FACTURA ELECTRONICA	1787		2612	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,094,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,094,800	
								Total Comprobante :	1,094,800	1,094,800
3	5141	24/09/2024	[redacted]	TCL GROUP SPA	COMPRA 900 FRASCOS DE ORINA PA	FACTURA ELECTRONICA	28355		2613	
					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
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			154,224	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			35,105	
								Total Comprobante :	189,329	189,329
3	5053	12/09/2024	[redacted]	ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	FACTURA ELECTRONICA	493		2614	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				495,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			495,000	
								Total Comprobante :	495,000	495,000
								Total día	3,249,850	3,249,850
3	4867	09/09/2024	[redacted]	COMERCIAL CHILEACTIV	COMPRA 4 UD KETBELL 8 KILOS 4	FACTURA ELECTRONICA	30033		2615	
					215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA				149,421
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,421	
								Total Comprobante :	149,421	149,421
								Total día	149,421	149,421
3	4835	09/09/2024	[redacted]	PCINBOX ARAUCANIA SP	COMPRA DE 2 UD IMPRESORA MULTI	FACTURA ELECTRONICA	7964		2616	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				880,362
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			880,362	
								Total Comprobante :	880,362	880,362
3	5063	13/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 2 UD PENDON ROLLER PERS	FACTURA ELECTRONICA	443		2617	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
								Total Comprobante :	99,960	99,960
								Total día	980,322	980,322

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4843	09/09/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	8115		2618	
					215-22-04-001-002-014	MATERIALES DE OFICINA CHCC				125,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
								Total día	125,000	125,000
3	4846	09/09/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 4 CUADERNOS 4 CARPETAS	FACTURA ELECTRONICA	8116		2619	
					215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE				84,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,000	
								Total Comprobante :	84,000	84,000
3	4873	09/09/2024	[redacted]	BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES PARA USUARIOS/A	FACTURA ELECTRONICA	6198		2620	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				189,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			189,000	
								Total Comprobante :	189,000	189,000
3	5041	12/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD IMPRESORA S	COMPRA DE 33 UD TALONARIOS DE	FACTURA ELECTRONICA	7295		2621	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				196,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,350	
								Total Comprobante :	196,350	196,350
								Total día	469,350	469,350
3	5037	12/09/2024	[redacted]	COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA 76 UD REPOSICION DE AG	FACTURA ELECTRONICA	2439		2622	
					215-22-01-001-002-014	PARA PERSONAS SAR				190,014
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			190,014	
								Total Comprobante :	190,014	190,014
3	5042	12/09/2024	[redacted]	EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	11532		2623	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				101,150
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			101,150	
								Total Comprobante :	101,150	101,150
3	4875	09/09/2024	[redacted]	COMERCIAL AYC SPA	COMPRA 66 UD VASOS COLOR NEGRO	FACTURA ELECTRONICA	912		2624	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				408,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			408,408	
								Total Comprobante :	408,408	408,408
								Total día	699,572	699,572

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5039	12/09/2024	[redacted]	RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENCION EQUIPO ELE	FACTURA ELECTRONICA	627		2625	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				713,988
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			713,988	
							Total Comprobante :		713,988	713,988
							Total día		713,988	713,988
3	5050	12/09/2024		COMERCIAL MSM LIMITA	COMPRA 2 UD ROLLOS BANDA ELAST	FACTURA ELECTRONICA	5375		2626	
					215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL				366,098
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			366,098	
							Total Comprobante :		366,098	366,098
3	5048	12/09/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA 150 PAQUETES BOLSA DE B	FACTURA ELECTRONICA	72256		2627	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				174,930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174,930	
							Total Comprobante :		174,930	174,930
3	5062	13/09/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 7 BASUREROS MEDIANOS 1	FACTURA ELECTRONICA	3714		2628	
					215-22-04-007-002-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO ODONTOLOG				195,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,910	
							Total Comprobante :		195,910	195,910
							Total día		736,938	736,938
3	4848	09/09/2024		COPSUS SPA	SERVICIO REPARACION PORTON ELE	FACTURA ELECTRONICA	2		2629	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				291,550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			291,550	
							Total Comprobante :		291,550	291,550
							Total día		291,550	291,550
3	5105	16/09/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE CATERING PARA 40 F	FACTURA ELECTRONICA	75		2633	
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL				214,200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			214,200	
							Total Comprobante :		214,200	214,200
							Total día		214,200	214,200
3	4852	09/09/2024		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA CE	FACTURA ELECTRONICA	109		2637	
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF				779,450
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			779,450	
							Total Comprobante :		779,450	779,450

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	779,450	779,450
3	4849	09/09/2024	[redacted]	LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 20 UD FORMULARIO DE RE	FACTURA ELECTRONICA	7283		2638	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	4736	04/09/2024	[redacted]	VIDRIERIA FERNANDO S	COMPRA E INSTALACION DE VENTAN	FACTURA ELECTRONICA	2052		2639	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				129,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			129,000	
								Total Comprobante :	129,000	129,000
								Total día	271,800	271,800
3	4728	03/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA REALIZAR	FACTURA ELECTRONICA	29201		2640	
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF				172,599
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			172,599	
								Total Comprobante :	172,599	172,599
								Total día	172,599	172,599
3	4744	04/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 19 UD JABON PARA EL LAV	FACTURA ELECTRONICA	495		2641	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				189,042
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,042	
								Total Comprobante :	189,042	189,042
								Total día	189,042	189,042
3	4730	03/09/2024	[redacted]	TECNOCARD SPA	COMPRA 200 UD TARJETAS PVC PRE	FACTURA ELECTRONICA	5335		2642	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				180,761
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				16,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			180,761	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,660	
								Total Comprobante :	197,421	197,421
								Total día	197,421	197,421
3	4845	09/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 25 KILOS PAPS 10 UD MOR	FACTURA ELECTRONICA	29238		2643	
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI				103,033
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			103,033	
								Total Comprobante :	103,033	103,033
								Total día	103,033	103,033

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4847	09/09/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 1 TERMOLAMINADORA 1 GUI	FACTURA ELECTRONICA	8135		2644	
					215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS				197,701
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,701	
								Total Comprobante :	197,701	197,701
3	4876	09/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 5 CAJAS AVENA 8 PAQ	FACTURA ELECTRONICA	29302		2645	
					215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA				149,926
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			149,926	
								Total Comprobante :	149,926	149,926
3	4871	09/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 300 UD TOALLA NOVA INSU	FACTURA ELECTRONICA	29301		2646	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				185,997
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,997	
								Total Comprobante :	185,997	185,997
3	5060	12/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 6 CAJA CEREAL BAR 1	FACTURA ELECTRONICA	29388		2647	
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV				119,820
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			119,820	
								Total Comprobante :	119,820	119,820
								Total día	653,444	653,444
3	5107	16/09/2024	[redacted]	NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO DE GASTRONOMIA MAPUCH	FACTURA ELECTRONICA	138		2648	
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				61,880
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			61,880	
								Total Comprobante :	61,880	61,880
								Total día	61,880	61,880
3	5104	16/09/2024	[redacted]	MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA80 UD TUBOS LED 2 UD EQU	FACTURA ELECTRONICA	23447		2649	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				188,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,600	
								Total Comprobante :	188,600	188,600
3	5061	13/09/2024	[redacted]	CASA EBAN SPA	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	2893		2650	
					215-22-04-001-002-018	MATERIALES DE OFICINA SALUD MENTAL				197,468
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,468	
								Total Comprobante :	197,468	197,468
								Total día	386,068	386,068

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5108	16/09/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA 1 UD JUEGO 1 UD COJIN	FACTURA ELECTRONICA	11457		2651	
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC				193,539
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,539	
						Total Comprobante :			193,539	193,539
						Total día			193,539	193,539
3	4820	09/09/2024	[redacted]	EMARIN SDA S.A.	COMPRA 1 FRASCO CLORANFENICOL	FACTURA ELECTRONICA	7466		2652	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				58,429
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,429	
						Total Comprobante :			58,429	58,429
						Total día			58,429	58,429
3	5038	12/09/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SA	FACTURA ELECTRONICA	8071		2653	
					215-22-04-001-002-014	MATERIALES DE OFICINA CHCC				100,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	4877	09/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 2 UD LETREROS INFORMATI	FACTURA ELECTRONICA	437		2654	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				178,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			178,500	178,500
3	4861	09/09/2024	[redacted]	CONSTRUCTORA DE OBRA	SERVICIO REPARACION PUERTA DE	FACTURA ELECTRONICA	467		2655	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				190,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	4720	02/09/2024	[redacted]	ALEJANDRO ANDRES HER	COMPRA 2 UD JUEGO KOMIKAN 2 U	FACTURA ELECTRONICA	100		2656	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				80,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			270,400	270,400
3	4717	02/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA DE 3 UD PAQUETES DE PA	FACTURA ELECTRONICA	6771		2660	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				142,443

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,443	
						Total Comprobante :			142,443	142,443
3	4880	09/09/2024	[redacted]	SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 1 UD DREMEL - 1 UD EJE	FACTURA ELECTRONICA	16257		2663	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				148,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,000	
						Total Comprobante :			148,000	148,000
						Total día			290,443	290,443
3	4719	02/09/2024	[redacted]	LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 30 UD BLOCK INTERCONSUL	FACTURA ELECTRONICA	7284		2666	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				188,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,020	
						Total Comprobante :			188,020	188,020
						Total día			188,020	188,020
3	4732	03/09/2024	[redacted]	SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9622		2669	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				148,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			148,750	
						Total Comprobante :			148,750	148,750
						Total día			148,750	148,750
3	5040	12/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 317 TOALLA DE PAPEL 530	FACTURA ELECTRONICA	494		2670	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				8,491,137
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,491,137	
						Total Comprobante :			8,491,137	8,491,137
						Total día			8,491,137	8,491,137
3	5045	12/09/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 24 PLUMONES 12 PLUMONES	FACTURA ELECTRONICA	8134		2671	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				197,459
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,459	
						Total Comprobante :			197,459	197,459
3	5046	12/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 60 PAQ VASOS PARA DISPE	FACTURA ELECTRONICA	29297		2672	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				171,003
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,003	
						Total Comprobante :			171,003	171,003
5	1967	26/09/2024	[redacted]	CISTERNA MOSQUEIRA C	CHEQUE CADUCADO POR NO COBRO D	CHEQUE CADUCADO	29211	29211	3175	2100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			30,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			398,462	398,462
						Total día				
								Total impreso	6,220,695,843	6,220,695,843