

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	45	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA			193,879	
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. HUEQUEN			121,726	
						115-08-99-001-003-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS P.D.A.			917,653	
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			402,117	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,635,375
						Total Comprobante :				1,635,375	1,635,375
1	46	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024			0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			4,801,470	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				766,621
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,034,849
						Total Comprobante :				4,801,470	4,801,470
						Total día				6,436,845	6,436,845
1	47	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024			0	0	0	
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			50,000,000	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				50,000,000
						Total Comprobante :				50,000,000	50,000,000
						Total día				50,000,000	50,000,000
1	48	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024			0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			3,537,280	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				564,776
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				2,972,504
						Total Comprobante :				3,537,280	3,537,280
						Total día				3,537,280	3,537,280
1	49	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024			0	0	0	
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			747,391,292	
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			37,924,575	
						115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN			1,763,057	
						115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS			2,216,144	
						115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			3,297,735	
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,078,783	
						115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			9,226,063	
						115-05-03-006-002-003	CECOSF			31,218,841	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-006-002-004	REHABILITACION INTEGRAL	12,523,415		
						115-05-03-006-002-005	ODONTOLOGICO INTEGRAL	52,690,969		
						115-05-03-006-002-007	SAPU	91,371,274		
						115-05-03-006-002-008	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL	9,881,013		
						115-05-03-006-002-009	ODONT. SEMBRANDO SONRISAS	5,258,254		
						115-05-03-006-002-010	SAR	466,623,264		
						115-05-03-006-002-014	FORTALECIMIENTO RRHH (COVID-SALAS IRA-	4,112,378		
						115-05-03-006-002-015	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	13,286,346		
						115-05-03-006-002-017	ESPACIOS AMIGABLES	13,037,869		
						115-05-03-006-002-020	ELIGE VIDA SANA	22,620,530		
						115-05-03-006-002-021	RESOLUTIVIDAD	61,511,052		
						115-05-03-006-002-022	EQUIDAD EN SALUD RURAL	17,965,699		
						115-05-03-006-002-023	ODONTOLOGICO GES	18,531,226		
						115-05-03-006-002-024	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	11,940,403		
						115-05-03-006-002-026	IMAGENES DIAGNOSTICAS	32,362,287		
						115-05-03-006-002-029	DIR (A.T.D.)	5,536,313		
						115-05-03-006-002-030	PROGRAMA SENAME	8,520,658		
						115-05-03-006-002-031	FONDO DE FARMACIA ECNT	192,900,628		
						115-05-03-006-002-032	PLAN ARAUCANIA MEJOR. CENTROS SIM	4,901,304		
						115-05-03-006-002-034	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	53,090,505		
						115-05-03-006-002-038	SALUD MENTAL	13,568,224		
						115-05-03-006-002-041	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	57,252,360		
						115-05-03-006-002-042	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL	4,000,000		
						115-05-03-006-002-043	CUIDADOS PREVENTIVOS Y T.C.C.U. EN APS	4,827,289		
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	4,040,680		
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			645,150
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			2,013,429,750
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			3,395,530
						Total Comprobante :		2,017,470,430	2,017,470,430	
						Total día		2,017,470,430	2,017,470,430	
1	50	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024		0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	4,066,190		
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			649,223
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			3,416,967
						Total Comprobante :		4,066,190	4,066,190	
						Total día		4,066,190	4,066,190	

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

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

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

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

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

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

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	2380	11/11/2024	020079249-1	SOLIS FUENTES OSCAR	(3-5498: 4-2571) AJUSTE CONTAB	BOLETA A HONORARIOS	25	201	2706	353	
					215-22-11-999-002-016	OTROS BUENAS PRACTICAS PART. CUIDADAN				-160,000	
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				160,000	
					215-22-11-999-002-016	OTROS BUENAS PRACTICAS PART. CUIDADAN			-160,000		
					215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			160,000		
					Total Comprobante :						
					Total día						
5	2381	11/11/2024	015495546-1	MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-2786) 7° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	7	215	2934	2199	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				33,450	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			33,450		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			33,450		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				33,450	
					Total Comprobante :						66,900
											66,900
5	2382	11/11/2024	012705598-k	SOTO FUENTES VIVIANA	(4-1669) 8° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	8	132	1696	1419	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				199,165	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			199,165		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			199,165		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				199,165	
					Total Comprobante :						398,330
											398,330
5	2383	11/11/2024	014378498-3	NAIGUAL SERON PATRIC	AJUSTE CONTABLE PARA CONSTITUI	LICENCIA MEDICA					
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			112,286		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				112,286	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			112,286		
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES PPTO.				112,286	
					Total Comprobante :						224,572
											224,572
5	2384	13/11/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	(4-2816) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	315855	217	2911	2229	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				79,968	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			79,968		
					Total Comprobante :						79,968
					Total día						769,770
											769,770
5	2385	13/11/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	(4-2816) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	317666	217	2911	2229	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				79,968	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			79,968		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			79,968	79,968
5	2386	14/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	JUSTE CONTABLE PARA REGULARIZA	AJUSTE CONCILIACION		15	190	2
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-90,880,733		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			-90,880,733
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	90,880,733		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			90,880,733
						Total Comprobante :				
						Total día			79,968	79,968
5	2387	15/11/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA SEG	(4-2936) RECONOCIMIENTO DE LA	MEMORANDUM	40	224	3041	2323
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			282,626
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	282,626		
						Total Comprobante :			282,626	282,626
						Total día			282,626	282,626
5	2388	19/11/2024	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	(4-1725) RECONOCIMIENTO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	20478	138	1733	1465
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,053,150
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	1,053,150		
						Total Comprobante :			1,053,150	1,053,150
						Total día			1,053,150	1,053,150
5	2389	19/11/2024	014360104-8	OSSES GARCES RODRIGO	LM ACHS N°8219783, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8219783			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	639,149		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			639,149
						Total Comprobante :			639,149	639,149
5	2390	19/11/2024	011017929-4	TORRES URRRA ROSA HAY	LM ACHS N°8251149, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8251149			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	209,138		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			209,138
						Total Comprobante :			209,138	209,138
5	2391	19/11/2024	018645041-8	VARGAS CABEZA JUAN C	LM ACHS N°8219904, PERIODO DE	LICENCIA MEDICA	8219904			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	342,063		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			342,063
						Total Comprobante :			342,063	342,063
5	2392	20/11/2024	017613923-4	WILCKENS CORVALAN NA	LM N°188589537, PERIODO DEL 22	LICENCIA MEDICA	188589537			

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	114,831		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			114,831
							Total Comprobante :	114,831		114,831
							Total día	1,305,181		1,305,181
5	2393	20/11/2024	019380692-9	AGUIRRE MEDINA GABRI	LM ACHS N°8254188, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8254188			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	50,138		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			50,138
							Total Comprobante :	50,138		50,138
5	2394	20/11/2024	017301870-3	MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°1059216550, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	1059216550			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	9,014		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,014
							Total Comprobante :	9,014		9,014
5	2395	20/11/2024	019518687-1	SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°, PERIODO DEL 10 AGO. 202	LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	492,692		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			492,692
							Total Comprobante :	492,692		492,692
5	2396	21/11/2024	019000130-k	CEA SEGUEL GENESIS C	LM MATERNAL N°, PERIODO DEL 23	LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,313,990		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,313,990
							Total Comprobante :	1,313,990		1,313,990
							Total día	1,865,834		1,865,834
5	2397	04/11/2024	011966332-6	SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°109564261-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1095642612			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	502,169		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			502,169
							Total Comprobante :	502,169		502,169
							Total día	502,169		502,169
5	2398	01/11/2024	013283802-k	BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°19740031-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	197400315			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	597,540		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			597,540
							Total Comprobante :	597,540		597,540
							Total día	597,540		597,540

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	2399	01/11/2024	017745551-2	MALDONADO OSSES DIEG	LM N°109620841-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109620841			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		10,282	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			10,282
							Total Comprobante :		10,282	10,282
5	2400	01/11/2024	010332084-4	MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°109539877-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1095398770			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		134,369	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			134,369
							Total Comprobante :		134,369	134,369
5	2401	01/11/2024	018644787-5	MENA OLIVA MAKARENA	LM MATERNAL N°, PERIODO DEL 01	LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		315,454	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			315,454
							Total Comprobante :		315,454	315,454
5	2402	21/11/2024	016808053-0	VALENZUELA FIGUEROA	LM N°, PERIODO DEL 25 SEP. 202	LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		23,759	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			23,759
							Total Comprobante :		23,759	23,759
							Total día		483,864	483,864
5	2403	21/11/2024	014333699-9	FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°, PERIODO DEL 26 AGO. 202	LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		118,689	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			118,689
							Total Comprobante :		118,689	118,689
5	2404	21/11/2024	015868941-3	RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°, PERIODO DEL 01 OCT. 202	LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,345,743	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,345,743
							Total Comprobante :		1,345,743	1,345,743
5	2405	03/11/2024	019380599-k	CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°109548211-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1095482119			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		664,500	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			664,500
							Total Comprobante :		664,500	664,500
							Total día		2,128,932	2,128,932
5	2406	04/11/2024	016264430-0	GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°109635289-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1096352898			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	6,928		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,928
							Total Comprobante :	6,928		6,928
							Total día	6,928		6,928
5	2407	04/11/2024	015547522-6	OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°109660603-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1096606032			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,732,206		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,732,206
							Total Comprobante :	2,732,206		2,732,206
5	2408	04/11/2024	018009074-6	RUIZ CARIPAN DORIS M	LM N°109746883-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097468830			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,455,151		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,455,151
							Total Comprobante :	1,455,151		1,455,151
5	2409	06/11/2024	016525786-3	MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°109828402-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098284024			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	3,851		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,851
							Total Comprobante :	3,851		3,851
							Total día	4,191,208		4,191,208
5	2410	08/11/2024	016734732-0	MEDINA ILLANES MACA	LM N°109878280-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098782806			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	707,532		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			707,532
							Total Comprobante :	707,532		707,532
							Total día	707,532		707,532
5	2411	09/11/2024	013392387-k	FERRADA CABEZAS DORI	LM N°10983259-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	109893259			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,230,462		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,230,462
							Total Comprobante :	1,230,462		1,230,462
							Total día	1,230,462		1,230,462
5	2412	08/11/2024	014360504-3	CACERES FIGUEROA MAR	LM N°19815001-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	198150010			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,604,186		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,604,186
							Total Comprobante :	1,604,186		1,604,186
							Total día	1,604,186		1,604,186

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	2413	08/11/2024	018644046-3	OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°109951144-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109951144			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,020	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,020
						Total Comprobante :			6,020	6,020
5	2414	12/11/2024	014360707-0	RETAMAL FIGUEROA IVA	LM N°1099644419-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1099644199			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		126,985	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			126,985
						Total Comprobante :			126,985	126,985
						Total día			133,005	133,005
5	2415	10/11/2024	017892624-1	FREDES GUZMAN CAMILA	LM N°109968094-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1099680942			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,941,394	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,941,394
						Total Comprobante :			2,941,394	2,941,394
						Total día			2,941,394	2,941,394
5	2416	08/11/2024	015512439-3	RIFFO CAAMAÑO GUIDO	LM N°110023219-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100232193			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		4,349	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,349
						Total Comprobante :			4,349	4,349
						Total día			4,349	4,349
5	2417	12/11/2024	010889061-4	SALGADO GONZALEZ MAN	LM N°110073553-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100735535			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		209,786	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			209,786
						Total Comprobante :			209,786	209,786
						Total día			209,786	209,786
5	2418	12/11/2024	016808053-0	VALENZUELA FIGUEROA	LM N°110111677-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101116774			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		11,996	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			11,996
						Total Comprobante :			11,996	11,996
5	2419	13/11/2024	018009033-9	GALLEGOS CONTRERAS S	LM N°110113633-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101136333			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		944,149	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			944,149

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								944,149		944,149
Total día								956,145		956,145
5	2420	11/11/2024	016854649-1	INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°110128135-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110128135			
115-08-01-002-003-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		374,475		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				374,475
Total Comprobante :								374,475		374,475
Total día								374,475		374,475
5	2421	12/11/2024	016854122-8	HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°110129206-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101292068			
115-08-01-002-003-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		88,239		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,239
Total Comprobante :								88,239		88,239
Total día								88,239		88,239
5	2422	14/11/2024	014333635-2	MOYA NAVARRETE SANDR	LM N°19845833-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198458333			
115-08-01-002-003-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,628,084		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,628,084
Total Comprobante :								2,628,084		2,628,084
Total día								2,628,084		2,628,084
5	2423	12/11/2024	013580373-1	SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°110177800-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101778009			
115-08-01-002-003-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		188,121		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				188,121
Total Comprobante :								188,121		188,121
Total día								188,121		188,121
5	2424	14/11/2024	017158922-3	DUARTE GONZALEZ CARO	LM N°110192668-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101926687			
115-08-01-002-003-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		243,586		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				243,586
Total Comprobante :								243,586		243,586
Total día								243,586		243,586
5	2425	13/11/2024	014333405-8	BENAVIDES FERRADA CE	LM N°110218084-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102180840			
115-08-01-002-003-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		22,201		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,201
Total Comprobante :								22,201		22,201
Total día								22,201		22,201

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	2426	14/11/2024	017745578-4	DIAZ CARRASCO EMILIA	LM N°110233819-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102338193			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		14,988	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,988
							Total Comprobante :		14,988	14,988
							Total día		14,988	14,988
5	2427	15/11/2024	019380030-0	RAMIREZ PAREDES CRIS	LM N°110283778-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102837785			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		14,687	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,687
							Total Comprobante :		14,687	14,687
							Total día		14,687	14,687
5	2428	11/11/2024	018644046-3	OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°19840367-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198403679			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		90,986	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			90,986
							Total Comprobante :		90,986	90,986
							Total día		90,986	90,986
5	2429	17/11/2024	018319167-5	GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°19869528-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198695289			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		827,215	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			827,215
							Total Comprobante :		827,215	827,215
							Total día		827,215	827,215
5	2430	18/11/2024	014333473-2	ERICES DIAZ PAMELA	LM N°19910338-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	199103385			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		291,645	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			291,645
							Total Comprobante :		291,645	291,645
							Total día		291,645	291,645
5	2431	19/11/2024	018009307-9	NANCO CASTILLO CAROL	LM N°110458933-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1104589339			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		57,601	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			57,601
							Total Comprobante :		57,601	57,601
							Total día		57,601	57,601
5	2432	19/11/2024	018221216-4	ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°1104485813-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1104858135			

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	35,484		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			35,484
						Total Comprobante :		35,484		35,484
5	2433	23/11/2024	011582480-5	HENRIQUEZ URRRA ROBER	LM N°110521639-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105216390			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,160,359		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,160,359
						Total Comprobante :		1,160,359		1,160,359
						Total día		1,195,843		1,195,843
5	2434	19/11/2024	016145216-5	OLAVE BENAVIDES LUCI	LM N°110526415-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105264158			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	8,320		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,320
						Total Comprobante :		8,320		8,320
						Total día		8,320		8,320
5	2435	20/11/2024	017158323-3	OÑATTE SAAVEDRA MAGD	LM N°110526982-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105269826			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	548,498		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			548,498
						Total Comprobante :		548,498		548,498
						Total día		548,498		548,498
5	2436	20/11/2024	015869204-k	FONSECA MUÑOZ EVANGE	LM N°110534104-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105341047			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	187,113		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			187,113
						Total Comprobante :		187,113		187,113
5	2437	20/11/2024	016854695-5	ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°110538877-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105388779			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	637,069		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			637,069
						Total Comprobante :		637,069		637,069
5	2438	19/11/2024	019971269-1	ANCAIN CARRASCO NATA	LM N°110545483-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105454836			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	664,521		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			664,521
						Total Comprobante :		664,521		664,521
						Total día		1,488,703		1,488,703

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	2439	21/11/2024	010926881-k	FUENTEALBA DIAZ YESE	LM N°110546842-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110546842			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		146,009	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			146,009
							Total Comprobante :		146,009	146,009
							Total día		146,009	146,009
5	2440	01/11/2024	016439994-k	CARRASCO VARGAS JO	LM N°19727050-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	197270500			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		731,504	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			731,504
							Total Comprobante :		731,504	731,504
							Total día		731,504	731,504
5	2441	05/11/2024	016239427-4	SAENZ SANDOVAL MARCE	LM N°109626307-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1096263070			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		680,573	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			680,573
							Total Comprobante :		680,573	680,573
							Total día		680,573	680,573
5	2442	06/11/2024	012773126-8	CARES GANGAS SUSANA	LM N°109639015-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1096390153			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,801,156	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,801,156
							Total Comprobante :		1,801,156	1,801,156
							Total día		1,801,156	1,801,156
5	2443	05/11/2024	018009684-1	GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°19769063-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	197690631			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,093,872	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,093,872
							Total Comprobante :		1,093,872	1,093,872
							Total día		1,093,872	1,093,872
5	2444	05/11/2024	018644199-0	QUILAQUEO HUAQUIMIL	LM N°109722145-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097221452			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		14,086	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,086
							Total Comprobante :		14,086	14,086
5	2445	04/11/2024	014074127-2	ARTIGAS FLORES MARIA	LM N°109703029-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097030290			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		454,102	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			454,102

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								454,102		454,102
Total día								468,188		468,188
5	2446	05/11/2024	019854563-5	CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°109740892-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097408927			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		8,783	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,783
Total Comprobante :								8,783		8,783
Total día								8,783		8,783
5	2447	06/11/2024	015225798-8	SEGUEL MORA GLADYS	LM N°109741729-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097417292			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,840,972	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,840,972
Total Comprobante :								1,840,972		1,840,972
Total día								1,840,972		1,840,972
5	2448	06/11/2024	018008034-1	MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°109780771-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097807716			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		18,663	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			18,663
Total Comprobante :								18,663		18,663
5	2449	06/11/2024	018644224-5	ARAVENA CONEJEROS MA	LM N°109775983-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097759835			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		14,623	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,623
Total Comprobante :								14,623		14,623
5	2450	08/11/2024	010571554-4	AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°109815649-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098156492			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,327,964	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,327,964
Total Comprobante :								1,327,964		1,327,964
Total día								1,361,250		1,361,250
5	2451	07/11/2024	016238587-9	BURDILES SAN JUAN NA	LM N°109847434-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098474346			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		16,935	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			16,935
Total Comprobante :								16,935		16,935
Total día								16,935		16,935
5	2452	07/11/2024	018644836-7	FUENTES FLORES YADNA	LM N°109848793-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098487936			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	14,086		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,086
						Total Comprobante :		14,086		14,086
5	2453	08/11/2024	012773029-6	LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°109881610-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098816107			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,603,310		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,603,310
						Total Comprobante :		1,603,310		1,603,310
						Total día		1,617,396		1,617,396
5	2454	11/11/2024	012984905-3	ANDRADE MARCHANT MAC	LM N°110010142-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100101420			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,667,774		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,667,774
						Total Comprobante :		1,667,774		1,667,774
						Total día		1,667,774		1,667,774
5	2455	11/11/2024	011158868-6	CANTERGIANI CANTERGI	LM N°19823955-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198239550			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	493,478		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			493,478
						Total Comprobante :		493,478		493,478
5	2456	12/11/2024	015868941-3	RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°19826478-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198264784			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,634,370		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,634,370
						Total Comprobante :		2,634,370		2,634,370
						Total día		3,127,848		3,127,848
5	2457	11/11/2024	012985177-5	ERICES SOTO ROSANA M	LM N°109959460-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1099594604			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	12,704		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,704
						Total Comprobante :		12,704		12,704
						Total día		12,704		12,704
5	2458	11/11/2024	016854499-5	GONZALEZ MORALES VAL	LM N°110041120-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100411209			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,193,921		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,193,921
						Total Comprobante :		1,193,921		1,193,921

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	2459	13/11/2024	017460230-1	HERRERA LOPEZ JOHANN	LM N°110050561-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100505610			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,004,331	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,004,331
							Total Comprobante :		1,004,331	1,004,331
							Total día		2,198,252	2,198,252
5	2460	12/11/2024	017158164-8	OLIVA BARRIA DANIELA	LM N°110080351-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100803514			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		14,775	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,775
							Total Comprobante :		14,775	14,775
							Total día		14,775	14,775
5	2461	09/11/2024	015897318-9	VALENZUELA REYES CAN	LM N°110112904-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101129043			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,740,145	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,740,145
							Total Comprobante :		2,740,145	2,740,145
							Total día		2,740,145	2,740,145
5	2462	11/11/2024	018319090-3	MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°110036896-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100368966			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		8,071	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,071
							Total Comprobante :		8,071	8,071
							Total día		8,071	8,071
5	2463	12/11/2024	011076439-1	REYES TRONCOSO PAMEL	LM N°110055076-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1100550764			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		391,489	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			391,489
							Total Comprobante :		391,489	391,489
							Total día		391,489	391,489
5	2464	13/11/2024	018319090-3	MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°110149984-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101499843			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		4,036	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,036
							Total Comprobante :		4,036	4,036
							Total día		4,036	4,036
5	2465	14/11/2024	015512466-0	CID OVALLE MARCOS AN	LM N°110184994-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101849941			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,260,903	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,260,903	
								Total Comprobante :	1,260,903	1,260,903
								Total día	1,260,903	1,260,903
5	2466	14/11/2024	016088960-8	GARCIA MARDONES JONA	LM N°110186170-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101861704			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		948,048	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			948,048
								Total Comprobante :	948,048	948,048
5	2467	15/11/2024	011999048-3	HURTADO MONTOYA MARL	LM N°110259982-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102599825			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		18,531	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			18,531
								Total Comprobante :	18,531	18,531
								Total día	966,579	966,579
5	2468	13/11/2024	012361624-3	RIQUELME REYES SOLAN	LM N°19863133-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198631337			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,838,309	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,838,309
								Total Comprobante :	1,838,309	1,838,309
								Total día	1,838,309	1,838,309
5	2469	11/11/2024	018009285-4	FIGUEROA AMESTICA N	LM N°19849531-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	19849531			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		85,838	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			85,838
								Total Comprobante :	85,838	85,838
								Total día	85,838	85,838
5	2470	15/11/2024	009435848-5	BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°19881389-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198813893			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		7,320	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,320
								Total Comprobante :	7,320	7,320
								Total día	7,320	7,320
5	2471	16/11/2024	011965496-3	GONZALEZ RAMIREZ FLO	LM N°110184961-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101849615			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		981,583	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			981,583
								Total Comprobante :	981,583	981,583
								Total día	981,583	981,583

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	2472	14/11/2024	027406485-4	MORELO NOGUERA ABEL	LM N°110244157-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102441571			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		31,608	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,608
							Total Comprobante :		31,608	31,608
							Total día		31,608	31,608
5	2473	12/11/2024	017460306-5	OPORTO LARA HECTOR S	LM N°110236207-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102362078			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		30,261	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			30,261
							Total Comprobante :		30,261	30,261
							Total día		30,261	30,261
5	2474	14/11/2024	016065781-2	SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°19887997-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198879975			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		458,013	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			458,013
							Total Comprobante :		458,013	458,013
							Total día		458,013	458,013
5	2475	14/11/2024	020527479-0	FERRA MEZA KATHALINA	LM N°110291824-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102918246			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		86,359	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			86,359
							Total Comprobante :		86,359	86,359
5	2476	15/11/2024	015512169-6	VARGAS GODOY MARCIA	LM N°110334295-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110334295			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,189,986	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,189,986
							Total Comprobante :		1,189,986	1,189,986
							Total día		1,276,345	1,276,345
5	2477	18/11/2024	020527479-0	FERRA MEZA KATHALINA	LM N°110337970-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103379705			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,450,830	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,450,830
							Total Comprobante :		1,450,830	1,450,830
							Total día		1,450,830	1,450,830
5	2478	18/11/2024	014074127-2	ARTIGAS FLORES MARIA	LM N°110360695-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103606957			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		454,105	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			454,105
Total Comprobante :									454,105	454,105
5	2479	18/11/2024	018319681-2	REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°110343187-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103431871			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		39,127	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			39,127
Total Comprobante :									39,127	39,127
5	2480	18/11/2024	013392736-0	STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°110398570-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103985702			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,667,249	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,667,249
Total Comprobante :									1,667,249	1,667,249
5	2481	15/11/2024	013516468-2	CAQUILPAN ARAVENA CR	LM N°110309551-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103095510			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		14,793	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,793
Total Comprobante :									14,793	14,793
Total día									2,175,274	2,175,274
5	2482	19/11/2024	013579693-k	AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°19903067-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	199030671			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		373,837	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			373,837
Total Comprobante :									373,837	373,837
Total día									373,837	373,837
5	2483	20/11/2024	018318722-8	NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°110528182-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105281826			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,111,573	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,111,573
Total Comprobante :									1,111,573	1,111,573
Total día									1,111,573	1,111,573
5	2484	21/11/2024	010414506-k	SAN MARTIN RUIZ SAND	LM N°110552017-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105520170			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		41,323	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			41,323
Total Comprobante :									41,323	41,323
Total día									41,323	41,323
5	2485	20/11/2024	018721204-9	PULGAR BRUGGINK ALEJ	LM N°19929746-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199297465			

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	20,893		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			20,893
						Total Comprobante :		20,893		20,893
						Total día		20,893		20,893
5	2486	18/11/2024	019854563-5	CLAUDIA FERNANDA GOM	LM N°19915196-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	199151967			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	17,567		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,567
						Total Comprobante :		17,567		17,567
						Total día		17,567		17,567
5	2487	19/11/2024	015513456-9	SOTO MOLINA DANITZA	LM N°110569480-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105694802			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	19,001		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,001
						Total Comprobante :		19,001		19,001
						Total día		19,001		19,001
5	2488	21/11/2024	016602788-8	MIERES SEPULVEDA CAM	LM N°110571985-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105719856			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	12,852		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,852
						Total Comprobante :		12,852		12,852
						Total día		12,852		12,852
5	2489	05/11/2024	015222089-8	SALAZAR JARA EUGENIO	LM N°109677277-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1096772773			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	369,353		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			369,353
						Total Comprobante :		369,353		369,353
						Total día		369,353		369,353
5	2490	07/11/2024	010332084-4	MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°109714993-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109714993			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	574,648		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			574,648
						Total Comprobante :		574,648		574,648
						Total día		574,648		574,648
5	2491	01/11/2024	012247869-6	MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°109734079-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097340796			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,897,091		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,897,091

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,897,091		1,897,091
Total día								1,897,091		1,897,091
5	2492	06/11/2024	015513681-2	QUILAMAN VALDEBENITO	LM N°109742359-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097423594			
115-08-01-002-002-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,904		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,904
Total Comprobante :								9,904		9,904
Total día								9,904		9,904
5	2493	03/11/2024	016176335-7	CASTRO AVELLO MARCEL	LM N°109742974-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097429746			
115-08-01-002-002-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		823,928		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				823,928
Total Comprobante :								823,928		823,928
Total día								823,928		823,928
5	2494	06/11/2024	011966052-1	ERICES TORRES CIRILO	LM N°109752559-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097525591			
115-08-01-002-002-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		723,500		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				723,500
Total Comprobante :								723,500		723,500
Total día								723,500		723,500
5	2495	06/11/2024	012362193-k	VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°109769326-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1097693265			
115-08-01-002-002-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		266,632		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				266,632
Total Comprobante :								266,632		266,632
5	2496	08/11/2024	015513681-2	QUILAMAN VALDEBENITO	LM N°109849852-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098498520			
115-08-01-002-002-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,904		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,904
Total Comprobante :								9,904		9,904
Total día								276,536		276,536
5	2497	08/11/2024	010252279-6	ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°109874650-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1098746508			
115-08-01-002-002-000						RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,971		
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,971
Total Comprobante :								2,971		2,971
5	2498	08/11/2024	019380533-7	CARRASCO ERICES ESTE	LM N°109919035-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	109919035			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,838	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,838
							Total Comprobante :			30,838	30,838
5	2499	08/11/2024	018008199-2	RUIZ SOTO GABRIELA A	LM N°110021074-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1100210742			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			402,712	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				402,712
							Total Comprobante :			402,712	402,712
5	2500	12/11/2024	017460715-k	JORQUERA FUICA CLAU	LM N°110023414-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1100234145			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			593,431	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				593,431
							Total Comprobante :			593,431	593,431
							Total día			1,029,952	1,029,952
5	2501	12/11/2024	016154150-8	SALAZAR JARA BENIXA	LM N°110030254-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	110030254			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			55,267	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,267
							Total Comprobante :			55,267	55,267
5	2502	13/11/2024	019001285-9	CIFUENTES CEA YASNA	LM N°110098108-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1100981080			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			583,354	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				583,354
							Total Comprobante :			583,354	583,354
							Total día			638,621	638,621
5	2503	14/11/2024	010771332-8	PEREZ ACUÑA DANILO	LM N°110137732-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1101377322			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			947,592	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				947,592
							Total Comprobante :			947,592	947,592
							Total día			947,592	947,592
5	2504	13/11/2024	016238660-3	URETA LEON MARIELA F	LM N°60796714, PERIODO DEL 13		LICENCIA MEDICA	60796714			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,645	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,645
							Total Comprobante :			20,645	20,645
							Total día			20,645	20,645

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	2505	14/11/2024	012985119-8	MEDINA FICA JAIME PA	LM N°110182594-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101825945			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		758,126	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			758,126
							Total Comprobante :		758,126	758,126
							Total día		758,126	758,126
5	2506	17/11/2024	012362193-k	VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°110224861-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102248615			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		266,632	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			266,632
							Total Comprobante :		266,632	266,632
							Total día		266,632	266,632
5	2507	16/11/2024	019422211-4	VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°19886809-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198868094			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		800,686	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			800,686
							Total Comprobante :		800,686	800,686
							Total día		800,686	800,686
5	2508	17/11/2024	025766493-7	BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°19888372-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198883727			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		31,059	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,059
							Total Comprobante :		31,059	31,059
							Total día		31,059	31,059
5	2509	18/11/2024	018729021-k	AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°110298238-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1102982386			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		463,393	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			463,393
							Total Comprobante :		463,393	463,393
							Total día		463,393	463,393
5	2510	15/11/2024	027122003-0	GUERRERO SILVA YURBE	LM N°19883461-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	198834610			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		11,849	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			11,849
							Total Comprobante :		11,849	11,849
							Total día		11,849	11,849
5	2511	17/11/2024	010324768-3	RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°110375548-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103755480			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		3,334,498	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		3,334,498	
								Total Comprobante :	3,334,498	3,334,498
								Total día	3,334,498	3,334,498
5	2512	18/11/2024	010991042-2	FUENTES SUAZO JUAN A	LM N°110422300-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1104223008			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	16,089		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			16,089
								Total Comprobante :	16,089	16,089
								Total día	16,089	16,089
5	2513	19/11/2024	011965784-9	GARCES GARCES HELIA	LM N°110443678-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1104436787			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	35,378		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			35,378
								Total Comprobante :	35,378	35,378
								Total día	35,378	35,378
5	2514	15/11/2024	012563014-6	FLORENTINA NOVOA HID	LM N°110468500-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1104685001			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	10,424		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			10,424
								Total Comprobante :	10,424	10,424
								Total día	10,424	10,424
5	2515	19/11/2024	015222089-8	SALAZAR JARA EUGENIO	LM N°110496169-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1104961696			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	554,028		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			554,028
								Total Comprobante :	554,028	554,028
								Total día	554,028	554,028
5	2516	20/11/2024	025766493-7	BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°19923542-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199235427			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	15,529		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,529
								Total Comprobante :	15,529	15,529
								Total día	15,529	15,529
5	2517	21/11/2024	010252279-6	ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°110527516-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105275168			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	152,215		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			152,215
								Total Comprobante :	152,215	152,215

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	152,215		152,215	
5	2518	03/11/2024	009562161-9	RETAMALES TORRES JUA	LM N°109504879-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1095048796				
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,127,081	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,127,081	
							Total Comprobante :	1,127,081		1,127,081	
							Total día	1,127,081		1,127,081	
5	2519	04/11/2024	012330951-0	VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°109663753-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1096637531				
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		920,938	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		920,938	
							Total Comprobante :	920,938		920,938	
							Total día	920,938		920,938	
5	2520	06/11/2024	015512703-1	SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°19768086-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	197680865				
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,228,440	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,228,440	
							Total Comprobante :	1,228,440		1,228,440	
							Total día	1,228,440		1,228,440	
5	2521	05/11/2024	012563158-4	LADRON DE GUEVARA CH	LM N°19768332-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	197683325				
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		53,949	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		53,949	
							Total Comprobante :	53,949		53,949	
							Total día	53,949		53,949	
5	2522	13/11/2024	017745532-6	PARRA VALDERRAMA DAP	LM N°110136406-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101364069				
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		17,365	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		17,365	
							Total Comprobante :	17,365		17,365	
							Total día	17,365		17,365	
5	2523	12/11/2024	013805160-9	CARRASCO TILLERIA AL	LM N°110151787-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1101517876				
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,656	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		6,656	
							Total Comprobante :	6,656		6,656	
							Total día	6,656		6,656	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	2524	18/11/2024	019000219-5	QUINTANA ARAVENA CRI	LM N°110321851-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103218515			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		108,786	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			108,786
							Total Comprobante :		108,786	108,786
							Total día		108,786	108,786
5	2525	19/11/2024	010029712-4	CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°110353153-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1103531531			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		698,137	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			698,137
							Total Comprobante :		698,137	698,137
							Total día		698,137	698,137
5	2526	19/11/2024	012330951-0	VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°110479255-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110479255			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,289,313	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,289,313
							Total Comprobante :		1,289,313	1,289,313
5	2527	19/11/2024	018645046-9	HERNÁNDEZ SANDOVAL A	LM N°110582392-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105823920			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		41,945	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			41,945
							Total Comprobante :		41,945	41,945
5	2528	22/11/2024	011418760-7	ARRIAGADA ROA JESSIC	LM N°19935372-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199353721			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		23,453	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			23,453
							Total Comprobante :		23,453	23,453
							Total día		1,354,711	1,354,711
5	2529	20/11/2024	009141776-6	ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°110605576-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106055765			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		29,164	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,164
							Total Comprobante :		29,164	29,164
							Total día		29,164	29,164
5	2530	21/11/2024	016282979-3	GUTIERREZ FUENTES PA	LM N°110605678-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106056788			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		738,277	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			738,277
							Total Comprobante :		738,277	738,277

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		738,277		738,277
5	2531	22/11/2024	012984513-9	HERNANDEZ SANDOVAL P	LM N°110605780-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106057806				
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		33,478	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			33,478
								Total Comprobante :		33,478	33,478
								Total día		33,478	33,478
5	2532	21/11/2024	017158623-2	TORRES GONZALEZ SUSANA	LM N°110629309-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106293097				
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		13,324	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,324
								Total Comprobante :		13,324	13,324
								Total día		13,324	13,324
5	2533	23/11/2024	016317684-k	FERREIRA MUÑOZ MARCE	LM N°110654686-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106546866				
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		38,055	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			38,055
								Total Comprobante :		38,055	38,055
								Total día		38,055	38,055
5	2534	24/11/2024	017727124-1	CATRICHEO SANHUEZA A	LM N°110655466-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106554664				
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		7,916	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,916
								Total Comprobante :		7,916	7,916
								Total día		7,916	7,916
5	2535	25/11/2024	017153395-3	CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°110685542-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106855427				
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		390,132	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			390,132
								Total Comprobante :		390,132	390,132
								Total día		390,132	390,132
5	2536	26/11/2024	016854649-1	INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°110704550-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110704550				
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		717,532	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			717,532
								Total Comprobante :		717,532	717,532
								Total día		717,532	717,532

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	2537	25/11/2024	018319831-9	NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°110729714-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1107297142			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		575,061	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			575,061
							Total Comprobante :		575,061	575,061
							Total día		575,061	575,061
5	2538	25/11/2024	009141776-6	ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°110796198-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1107961980			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		387,247	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			387,247
							Total Comprobante :		387,247	387,247
5	2539	26/11/2024	015513498-4	VARELA DIAZ SONIA DE	LM N°110834634-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108346341			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		450,549	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			450,549
							Total Comprobante :		450,549	450,549
							Total día		837,796	837,796
5	2540	27/11/2024	010093277-6	CARRASCO PARDO LUIS	LM N°110838382-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108383824			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		57,984	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			57,984
							Total Comprobante :		57,984	57,984
							Total día		57,984	57,984
5	2541	26/11/2024	016145216-5	OLAVE BENAVIDES LUCI	LM N°110838658-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108386580			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		593,312	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			593,312
							Total Comprobante :		593,312	593,312
							Total día		593,312	593,312
5	2542	26/11/2024	018645192-9	NUÑEZ SANTANDER NATA	LM N°110889702-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110889702			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		163,007	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			163,007
							Total Comprobante :		163,007	163,007
5	2543	26/11/2024	028182902-5	CASTELLAR SANJUANELO	LM N°110890558-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108905589			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		29,571	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,571
							Total Comprobante :		29,571	29,571

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	2544	27/11/2024	016510809-4	DURAN QUINTANA ANA	LM N°110950702-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109507020			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		40,431	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			40,431
							Total Comprobante :		40,431	40,431
							Total día		233,009	233,009
5	2545	28/11/2024	018009033-9	GALLEGOS CONTRERAS S	LM N°110980170-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109801700			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		944,150	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			944,150
							Total Comprobante :		944,150	944,150
							Total día		944,150	944,150
5	2546	26/11/2024	017181852-4	CANCINO ANGUITA JESS	LM N°110980786-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109807865			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		15,800	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,800
							Total Comprobante :		15,800	15,800
							Total día		15,800	15,800
5	2547	29/11/2024	016734732-0	MEDINA ILLANES MACA	LM N°1110113028, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	1110113028			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		8,360	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,360
							Total Comprobante :		8,360	8,360
							Total día		8,360	8,360
5	2548	29/11/2024	011300786-9	CARRASCO CASTRO MARI	LM N°111054186-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1110541860			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		133,623	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			133,623
							Total Comprobante :		133,623	133,623
5	2549	30/11/2024	017177250-8	ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°111066538-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1110665381			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,025,916	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,025,916
							Total Comprobante :		1,025,916	1,025,916
							Total día		1,159,539	1,159,539
5	2550	26/11/2024	010281448-7	PACHECO RAMOS NUR	LM N°19987190-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199871900			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		35,414	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			35,414
						Total Comprobante :		35,414		35,414
						Total día		35,414		35,414
5	2551	26/11/2024	019809612-1	RAMIREZ VASQUEZ JOSE	LM N°19973116-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199731165			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	7,136		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,136
						Total Comprobante :		7,136		7,136
5	2552	21/11/2024	021282022-9	VERGARA LUENGO CAMIL	LM N°110585941-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105859410			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	4,576		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,576
						Total Comprobante :		4,576		4,576
						Total día		11,712		11,712
5	2553	22/11/2024	012985177-5	ERICES SOTO ROSANA M	LM N°110602057-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106020570			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	755,033		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			755,033
						Total Comprobante :		755,033		755,033
						Total día		755,033		755,033
5	2554	25/11/2024	019379970-1	MUÑOZ REBOLLEDO MAIT	LM N°110669238-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106692382			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	4,928		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,928
						Total Comprobante :		4,928		4,928
						Total día		4,928		4,928
5	2555	18/11/2024	010680586-5	PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°110467960-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1104679605			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	38,988		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			38,988
						Total Comprobante :		38,988		38,988
						Total día		38,988		38,988
5	2556	25/11/2024	015868465-9	OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°110706170-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110706170			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	20,684		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			20,684
						Total Comprobante :		20,684		20,684
						Total día		20,684		20,684

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	2557	24/11/2024	018644466-3	OSSA NAZAL MARIA JES	LM N°110727070-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1107270708			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,151,706	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,151,706
							Total Comprobante :		1,151,706	1,151,706
							Total día		1,151,706	1,151,706
5	2558	26/11/2024	011076439-1	REYES TRONCOSO PAMEL	LM N°110795190-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1107951903			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		391,489	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			391,489
							Total Comprobante :		391,489	391,489
							Total día		391,489	391,489
5	2559	26/11/2024	010336235-0	REVECO QUEZADA YENNY	LM N°110798958-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1107989583			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		150,714	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			150,714
							Total Comprobante :		150,714	150,714
5	2560	26/11/2024	012984678-k	CACERES FIGUEROA JES	LM N°110864834-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108648348			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		29,995	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,995
							Total Comprobante :		29,995	29,995
5	2561	26/11/2024	015868231-1	CERDA VELOZO KAREN	LM N°110888302-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108883029			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		361,410	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			361,410
							Total Comprobante :		361,410	361,410
5	2562	29/11/2024	010571554-4	AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°110942282-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109422823			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,897,080	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,897,080
							Total Comprobante :		1,897,080	1,897,080
							Total día		2,439,199	2,439,199
5	2563	23/11/2024	016065781-2	SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°19980247-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	19980247			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		777,015	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			777,015
							Total Comprobante :		777,015	777,015

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								777,015		777,015
5	2564	27/11/2024	017745551-2	MALDONADO OSSES DIEG	LM N°110928250-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109282509			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		47,434	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,434
						Total Comprobante :			47,434	47,434
						Total día			47,434	47,434
5	2565	27/11/2024	018319090-3	MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°110916354-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109163543			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		141,476	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			141,476
						Total Comprobante :			141,476	141,476
5	2566	29/11/2024	015512466-0	CID OVALLE MARCOS AN	LM N°110959330-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	110959330			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,260,903	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,260,903
						Total Comprobante :			1,260,903	1,260,903
						Total día			1,402,379	1,402,379
5	2567	25/11/2024	016514206-3	MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°110959334-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109593342			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		12,627	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,627
						Total Comprobante :			12,627	12,627
						Total día			12,627	12,627
5	2568	28/11/2024	013630407-0	OTAROLA SANHUEZA MAR	LM N°110966958-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109669586			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,780,597	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,780,597
						Total Comprobante :			1,780,597	1,780,597
						Total día			1,780,597	1,780,597
5	2569	28/11/2024	014360005-k	DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°11097942-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	110979420			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,212	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,212
						Total Comprobante :			6,212	6,212
5	2570	27/11/2024	010137553-6	CARMEN GLORIA MENDEZ	LM N°111016786-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1110167861			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		10,314	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			10,314
Total Comprobante :									10,314	10,314
Total día									16,526	16,526
5	2572	21/11/2024	017745185-1	GALLEGOS GARRIDO FEL	LM N°19927677-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199276778			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,018,062		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,018,062
Total Comprobante :									1,018,062	1,018,062
Total día									1,018,062	1,018,062
5	2573	21/11/2024	009692900-5	BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°11058867-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	1105886744			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	35,471		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			35,471
Total Comprobante :									35,471	35,471
5	2574	22/11/2024	013516123-3	RUBILAR BELMAR PAMEL	LM N°61449676, PERIODO DEL 22	LICENCIA MEDICA	61449676			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,488,408		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,488,408
Total Comprobante :									1,488,408	1,488,408
Total día									1,523,879	1,523,879
5	2575	22/11/2024	009182266-0	RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°110588911-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105889115			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	3,915		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,915
Total Comprobante :									3,915	3,915
5	2576	22/11/2024	009599050-9	DIAZ RUIZ ROSA ALIC	LM N°110590642-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1105906427			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	3,915		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,915
Total Comprobante :									3,915	3,915
5	2577	22/11/2024	012064954-k	SOLIS PEREZ MARIA SO	LM N°110608039-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106080395			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	61,965		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			61,965
Total Comprobante :									61,965	61,965
5	2578	25/11/2024	008489532-6	GAETE SALAZAR ANA	LM N°110640091-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106400918			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	14,938		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		14,938	
Total Comprobante :									14,938	14,938
Total día									84,733	84,733
5	2579	22/11/2024	010332084-4	MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°19947039-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199470396			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		498,022	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			498,022
Total Comprobante :									498,022	498,022
Total día									498,022	498,022
5	2580	25/11/2024	009182266-0	RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°110805442-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108054421			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,177,349	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,177,349
Total Comprobante :									1,177,349	1,177,349
Total día									1,177,349	1,177,349
5	2581	25/11/2024	017451463-1	SALGADO CORONADO GER	LM N°110807210-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108072101			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		163,895	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			163,895
Total Comprobante :									163,895	163,895
5	2582	22/11/2024	014333699-9	FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°110892398-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1108923985			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		207,036	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			207,036
Total Comprobante :									207,036	207,036
Total día									370,931	370,931
5	2583	28/11/2024	012362193-k	VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°11090634-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	110906340			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		266,636	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			266,636
Total Comprobante :									266,636	266,636
Total día									266,636	266,636
5	2584	27/11/2024	011966052-1	ERICES TORRES CIRILO	LM N°110965206-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1109652063			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		723,508	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			723,508
Total Comprobante :									723,508	723,508
Total día									723,508	723,508

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	2585	27/11/2024	018319674-k	SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°19990130-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	199901303			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		375,870	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			375,870
							Total Comprobante :		375,870	375,870
5	2586	26/11/2024	025766493-7	BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°19991152-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	19991152			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		196,034	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			196,034
							Total Comprobante :		196,034	196,034
							Total día		571,904	571,904
5	2587	25/11/2024	019000219-5	QUINTANA ARAVENA CRI	LM N°110632018-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1106320183			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		363,936	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			363,936
							Total Comprobante :		363,936	363,936
							Total día		363,936	363,936
5	2588	25/11/2024	017150451-1	NAHUEL PIÑALEO ROGEL	LM N°110743726-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1107437262			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		24,837	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,837
							Total Comprobante :		24,837	24,837
5	2589	30/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI			2,549,581
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS			187,289
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			1,576,106
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			1,872,519
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			1,640,398
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			172,515
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN			230,455
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		8,228,863	
							Total Comprobante :		8,228,863	8,228,863
							Total día		8,253,700	8,253,700
5	2590	30/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP					
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			-16
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			16

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :					
4	2835	04/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NITR	FACTURA ELECTRONICA	48676	219	2894	2246
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	107,362			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			107,362	
					Total Comprobante :				107,362	107,362
					Total día				107,362	107,362
4	2836	04/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15354	219	2962	2247
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	71,400			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			71,400	
					Total Comprobante :				71,400	71,400
4	2837	04/11/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (SOMNIL) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	161401	219	2961	2248
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	4,284			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			4,284	
					Total Comprobante :				4,284	4,284
4	2838	04/11/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	2059	219	2960	2249
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	442,680			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			442,680	
					Total Comprobante :				442,680	442,680
4	2839	04/11/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (PISDENO) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	60876	219	2959	2250
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	14,280			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			14,280	
					Total Comprobante :				14,280	14,280
4	2840	04/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOCACILINA)	FACTURA ELECTRONICA	28960	219	2958	2251
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	240,332			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			240,332	
					Total Comprobante :				240,332	240,332
4	2841	04/11/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	7881	219	2957	2252
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	116,382			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			116,382	
					Total Comprobante :				116,382	116,382

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2842	04/11/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTOS (AGUA PARA INYECT	FACTURA ELECTRONICA	1340460	219	2956	2253
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	12,852		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			12,852
						Total Comprobante :			12,852	12,852
4	2843	04/11/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTACON) MES S	FACTURA ELECTRONICA	462940	219	2955	2254
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	23,748		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			23,748
						Total Comprobante :			23,748	23,748
4	2844	04/11/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS (FLUSONA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	80110	219	2972	2255
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	6,248		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			6,248
						Total Comprobante :			6,248	6,248
4	2845	04/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	MEDICAMENTOS (METILDOPA) Y CO	FACTURA ELECTRONICA	5330776	219	2971	2256
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	613,445		
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	36,085		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			649,530
						Total Comprobante :			649,530	649,530
4	2846	04/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA, CASEN	FACTURA ELECTRONICA	139131	219	2970	2257
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	118,751		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			118,751
						Total Comprobante :			118,751	118,751
4	2847	04/11/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL, OMP	FACTURA ELECTRONICA	79541	219	2969	2258
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	182,427		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			182,427
						Total Comprobante :			182,427	182,427
4	2848	04/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN, FOLISA	FACTURA ELECTRONICA	682902	219	2968	2259
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	823,956		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			823,956
						Total Comprobante :			823,956	823,956
4	2849	04/11/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CLORAFENICOL, CA	FACTURA ELECTRONICA	38977	219	2967	2260
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	273,345		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			273,345
Total Comprobante :									273,345	273,345
4	2850	04/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FUNGOS OVULO, FL	FACTURA ELECTRONICA	835836	219	2966	2261
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		518,900	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			518,900
Total Comprobante :									518,900	518,900
4	2851	04/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID, HIDRORO	FACTURA ELECTRONICA	208868	219	2965	2262
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		1,116,220	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,116,220
Total Comprobante :									1,116,220	1,116,220
4	2852	04/11/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS (LARGACTIL) MESES	FACTURA ELECTRONICA	2205368	219	2964	2263
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		53,550	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			53,550
Total Comprobante :									53,550	53,550
4	2853	04/11/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS (RINGER LACTATO,	FACTURA ELECTRONICA	761673	219	2963	2264
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		35,438	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			35,438
Total Comprobante :									35,438	35,438
4	2854	04/11/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO SOD. SOL	FACTURA ELECTRONICA	11795	219	2954	2265
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		1,593,420	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		127,330	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,720,750
Total Comprobante :									1,720,750	1,720,750
4	2855	04/11/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS (CARBOXIMETILCELULOSA)	FACTURA ELECTRONICA	25501	219	2953	2266
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		592,858	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			592,858
Total Comprobante :									592,858	592,858
4	2856	04/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO, SISTEMA	FACTURA ELECTRONICA	234649	219	2952	2267
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		246,687	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			246,687
Total Comprobante :									246,687	246,687

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2857	04/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGPD. EST.,	FACTURA ELECTRONICA	9480	219	2951	2268
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	1,365,592		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,365,592
						Total Comprobante :		1,365,592		1,365,592
4	2858	04/11/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZADONA, METRO	FACTURA ELECTRONICA	18737	219	2930	2269
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	284,554		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			284,554
						Total Comprobante :		284,554		284,554
4	2859	04/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, REST	FACTURA ELECTRONICA	329490	219	2928	2270
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	847,447		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			847,447
						Total Comprobante :		847,447		847,447
4	2860	04/11/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NITR	FACTURA ELECTRONICA	34074	219	2895	2271
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	252,424		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			252,424
						Total Comprobante :		252,424		252,424
4	2861	04/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (EQUIPO PARA ADMINISTR	FACTURA ELECTRONICA	48634	219	2893	2272
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	600,474		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			600,474
						Total Comprobante :		600,474		600,474
4	2862	04/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19804274	219	2864	2273
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	533,565		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			533,565
						Total Comprobante :		533,565		533,565
4	2863	04/11/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	3433	219	2948	2274
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	13,209		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			13,209
						Total Comprobante :		13,209		13,209
4	2864	04/11/2024	076167715-2	DETERCO SPA	INSUMOS (LLAVE DE TRES PASOS)	FACTURA ELECTRONICA	32400	219	2946	2275
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	104,720		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			104,720
Total Comprobante :									104,720	104,720
4	2865	04/11/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	INSUMOS (TELA ADHESIVA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	50774	219	2944	2276
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		269,892	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			269,892
Total Comprobante :									269,892	269,892
4	2866	04/11/2024	076819088-7	COBROTECH SPA	COMPRA 10 UNIDAD DE MICROSOFT	FACTURA ELECTRONICA	1125	219	2942	2277
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.		579,530	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			579,530
Total Comprobante :									579,530	579,530
4	2867	04/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (METAMIZOL SODICO)	FACTURA ELECTRONICA	1667334	219	2924	2278
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		865,296	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			865,296
Total Comprobante :									865,296	865,296
4	2868	04/11/2024	011198308-9	PATRICIA INGRID FUEN	COMPRA 7 UD CORTINAS ROLLER PA	FACTURA ELECTRONICA	453	219	2916	2279
						215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.		458,150	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			458,150
Total Comprobante :									458,150	458,150
4	2869	04/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA CASA DIRE	BOLETA ELECTRONICA	32960835	219	2908	2280
						215-22-05-002-000-000	AGUA		66,500	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			66,500
Total Comprobante :									66,500	66,500
4	2870	04/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32948417	219	2872	2281
						215-22-05-002-000-000	AGUA		49,800	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			49,800
Total Comprobante :									49,800	49,800
4	2871	04/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32959638	219	2871	2282
						215-22-05-002-000-000	AGUA		95,800	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			95,800
Total Comprobante :									95,800	95,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2872	04/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA N°	FACTURA ELECTRONICA	19815590	219	2870	2283
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	65,865		65,865
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			65,865
						Total Comprobante :		65,865		65,865
4	2873	04/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DIREC	FACTURA ELECTRONICA	19778567	219	2868	2284
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,816,897		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,816,897
						Total Comprobante :		1,816,897		1,816,897
4	2874	04/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	32986937	219	2865	2285
						215-22-05-002-000-000	AGUA	3,550		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,550
						Total Comprobante :		3,550		3,550
4	2875	04/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33025427	219	2862	2286
						215-22-05-002-000-000	AGUA	191,600		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			191,600
						Total Comprobante :		191,600		191,600
4	2876	04/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19804291	219	2910	2287
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	789,729		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			789,729
						Total Comprobante :		789,729		789,729
4	2877	04/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	FACTURA ELECTRONICA	19778585	219	2876	2288
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	586,533		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			586,533
						Total Comprobante :		586,533		586,533
4	2878	04/11/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 4 PIEZAS	FACTURA ELECTRONICA	3498298	219	2873	2289
						215-22-05-004-000-000	CORREO	23,493		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			23,493
						Total Comprobante :		23,493		23,493
4	2879	04/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 98 KIT DE CURACIONES NE	FACTURA ELECTRONICA	102316	219	2856	2290
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	865,454		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			865,454

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			865,454	865,454
4	2880	04/11/2024	076111700-9	INVERSIONES COMERCIA	COMPAR 1 UD ELECTROESTIMULADOR	FACTURA ELECTRONICA	13629	220	3016	409
						215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	226,100		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			226,100
						Total Comprobante :			226,100	226,100
4	2881	04/11/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA 2 UNIDAD ESCRITORIO CON	FACTURA ELECTRONICA	27048	220	2937	410
						215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL	471,192		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			471,192
						Total Comprobante :			471,192	471,192
4	2882	04/11/2024	076797102-8	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA ARTICULOS MEDICOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	3601	220	2941	411
						215-22-04-013-002-017	EQUIPOS MENORES ESPACIOS AMIGABLES	96,971		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			96,971
						Total Comprobante :			96,971	96,971
4	2883	04/11/2024	076074614-2	PCINBOX SPA	COMPRA 2 UNIDAD COMPUTADORES A	FACTURA ELECTRONICA	30799	220	2940	412
						215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	818,696		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			818,696
						Total Comprobante :			818,696	818,696
4	2884	04/11/2024	077229244-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 3 UNIDAD PENDONES ROLLE	FACTURA ELECTRONICA	441	220	2938	413
						215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS	142,800		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
4	2885	05/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5827302	29729	2866	2291
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	643,400		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			643,400
						Total Comprobante :			643,400	643,400
						Total día			20,393,851	20,393,851
4	2886	05/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5827226	29730	2869	2292
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	599,100		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			599,100
						Total Comprobante :			599,100	599,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2887	05/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	136912	221	3012	414
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	21,706		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			21,706
						Total Comprobante :			21,706	21,706
4	2888	05/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 45000 COMPRIMIDOS AMLOD	FACTURA ELECTRONICA	401555	221	3010	415
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	371,280		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			371,280
						Total Comprobante :			371,280	371,280
4	2889	05/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	COMPRA LIMPIADOR DE HERIDAS 24	FACTURA ELECTRONICA	101943	221	3008	416
						215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	400,292		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			400,292
						Total Comprobante :			400,292	400,292
4	2890	05/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTOS 80000 UD M	FACTURA ELECTRONICA	1216474	221	2935	417
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	1,903,524		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,903,524
						Total Comprobante :			1,903,524	1,903,524
4	2891	05/11/2024	077732043-2	COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA 2 UD TERMOVENTILADOR I	FACTURA ELECTRONICA	775	221	2853	418
						215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL	39,980		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			39,980
						Total Comprobante :			39,980	39,980
4	2892	05/11/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	COMPRA INSUMOS (4 UN. CANULA 1	FACTURA ELECTRONICA	599425	221	3003	419
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	127,568		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			127,568
						Total Comprobante :			127,568	127,568
4	2893	05/11/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA INSUMOS (4.000 UN. JERI	FACTURA ELECTRONICA	320115	221	3002	420
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	422,450		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			422,450
						Total Comprobante :			422,450	422,450
4	2894	05/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEА	COMPRA INSUMOS (2.000 UNIDADES	FACTURA ELECTRONICA	489217	221	3001	421
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	1,046,010		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,046,010

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,046,010	1,046,010
4	2895	05/11/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA INSUMOS (1.000 UN. ELEC	FACTURA ELECTRONICA	125514	221	3000	422
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	65,450		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			65,450
						Total Comprobante :			65,450	65,450
4	2896	05/11/2024	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA DE INSUMOS (10.000 UNID	FACTURA ELECTRONICA	314736	221	2999	423
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	273,700		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			273,700
						Total Comprobante :			273,700	273,700
4	2897	05/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS(ALGODON PRENSAD	FACTURA ELECTRONICA	101949	221	2998	424
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	636,546		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			636,546
						Total Comprobante :			636,546	636,546
4	2898	05/11/2024	013151055-1	SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA 100 LAPICERAS PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	1083	221	2987	425
						215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.	115,739		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			115,739
						Total Comprobante :			115,739	115,739
4	2899	05/11/2024	076703460-1	MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO DIAGNOSTICO PARA REPA	FACTURA ELECTRONICA	425	221	2985	426
						215-22-06-006-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	196,350		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
4	2900	05/11/2024	076036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A	COMPRA SUMINISTRO DE EXAMENES	FACTURA ELECTRONICA	49054	221	2982	427
						215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	3,007,618		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			3,007,618
						Total Comprobante :			3,007,618	3,007,618
4	2901	05/11/2024	077982401-2	CONST. DE OBRAS Y PR	SERVICIO DE REPARACION PARA 50	FACTURA ELECTRONICA	6	221	2909	428
						215-22-06-003-002-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	1,160,250		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,160,250
						Total Comprobante :			1,160,250	1,160,250
4	2902	05/11/2024	077603919-5	COMERCIAL MUNDOGRAF	COMPRA 100 UD BOLSAS DE JUCO 1	FACTURA ELECTRONICA	566	221	2857	429

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			783,020	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				783,020
							Total Comprobante :			783,020	783,020
4	2903	05/11/2024	076547185-0	INVERSIONES LA ROSA	COMPRA 45 UNIDAD SOBRES DE SEM	FACTURA ELECTRONICA	1344	221		2861	430
						215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			187,425	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				187,425
							Total Comprobante :			187,425	187,425
4	2904	05/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTO FALTANTE CA	FACTURA ELECTRONICA	399813	222		3011	2294
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			485,520	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				485,520
							Total Comprobante :			485,520	485,520
4	2905	05/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	COMPRA KIT DE CURACIONES 120 U	FACTURA ELECTRONICA	101591	222		3009	2295
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			865,082	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				865,082
							Total Comprobante :			865,082	865,082
4	2906	05/11/2024	076116604-2	BLUEMEDICAL SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	30392	222		3007	2296
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			453,579	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			452,200	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				905,779
							Total Comprobante :			905,779	905,779
4	2907	05/11/2024	079510320-1	BUSES BIO BIO SPA	COMPRA 125 PASAJES ANGOL TEMUC	FACTURA ELECTRONICA	6246	222		3005	2297
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			1,625,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,625,000
							Total Comprobante :			1,625,000	1,625,000
4	2908	05/11/2024	076296577-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 5200 LITROS CARGA DE CO	FACTURA ELECTRONICA	51686	222		3004	2298
						215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			4,703,849	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,703,849
							Total Comprobante :			4,703,849	4,703,849
4	2909	05/11/2024	099520000-7	COPEC S.A	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y	FACTURA ELECTRONICA	25885820	222		3006	2299
						215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PPTO.			15,000,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
4	2910	05/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33024646	222	2997	2300
						215-22-05-002-000-000	AGUA	477,300		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			477,300
						Total Comprobante :			477,300	477,300
4	2911	05/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33011880	222	2996	2301
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	85,100		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			85,100
						Total Comprobante :			85,100	85,100
4	2912	05/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33053628	222	2995	2302
						215-22-05-002-000-000	AGUA	10,600		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			10,600
						Total Comprobante :			10,600	10,600
4	2913	05/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33024576	222	2994	2303
						215-22-05-002-000-000	AGUA	5,250		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,250
						Total Comprobante :			5,250	5,250
4	2914	05/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33011879	222	2993	2304
						215-22-05-002-000-000	AGUA	26,550		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			26,550
						Total Comprobante :			26,550	26,550
4	2915	05/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19819308	222	2991	2305
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	333,267		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			333,267
						Total Comprobante :			333,267	333,267
4	2916	05/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA MEDICAMENTOS 250 CAJA R	FACTURA ELECTRONICA	70056	222	2989	2306
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	1,931,192		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,931,192
						Total Comprobante :			1,931,192	1,931,192
4	2917	05/11/2024	076370636-2	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	596	222	2988	2307

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	129,166		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			129,166
						Total Comprobante :		129,166		129,166
4	2918	05/11/2024	076114089-2	SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION Y SANIT	FACTURA ELECTRONICA	6070	222	2986	2308
						215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.		178,500	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			178,500
						Total Comprobante :		178,500		178,500
4	2919	05/11/2024	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	COMPRA INSUMOS 5 UD TONNER IMP	FACTURA ELECTRONICA	954	222	2980	2309
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		796,110	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			796,110
						Total Comprobante :		796,110		796,110
4	2920	05/11/2024	079991580-4	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	72188	222	2977	2310
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		863,020	
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		2,323,530	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,186,550
						Total Comprobante :		3,186,550		3,186,550
4	2921	05/11/2024	079991580-4	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION VEHICULOS	FACTURA ELECTRONICA	72733	222	2975	2311
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		1,799,700	
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		1,152,400	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,952,100
						Total Comprobante :		2,952,100		2,952,100
4	2922	05/11/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (SONDA DE SUCCION) MES	FACTURA ELECTRONICA	125281	222	2947	2312
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		7,140	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			7,140
						Total Comprobante :		7,140		7,140
4	2923	05/11/2024	076441409-8	INDUSTRIA TEXTIL JEA	COMPRA 1 UD DE CORTINAS METAL	FACTURA ELECTRONICA	207	222	2978	2313
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA		345,100	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			345,100
						Total Comprobante :		345,100		345,100
4	2924	05/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	INSUMOS (DETERGENTE ENZIMATICO	FACTURA ELECTRONICA	103102	222	2949	2314
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		137,802	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			137,802
Total Comprobante :									137,802	137,802
4	2925	05/11/2024	076781234-5	SOLUCIONES MÉDICAS S	INSUMOS (CINTA DE SEDA) MESES	FACTURA ELECTRONICA	17448	222	2950	2315
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			515,794
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			515,794
Total Comprobante :									515,794	515,794
4	2926	05/11/2024	077326019-2	MANCLIREF SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	101	222	2875	2316
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			160,650
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			160,650
Total Comprobante :									160,650	160,650
4	2927	05/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19778569	222	2863	2317
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			339,287
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			339,287
Total Comprobante :									339,287	339,287
4	2928	05/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, HID	FACTURA ELECTRONICA	160328	222	2929	2318
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			727,269
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			727,269
Total Comprobante :									727,269	727,269
4	2929	05/11/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMOS (CATETER INTRAV.) MES	FACTURA ELECTRONICA	5910	222	2945	2319
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			105,910
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			105,910
Total Comprobante :									105,910	105,910
4	2930	05/11/2024	096560900-8	COMERCIAL A Y B S.A.	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCI	AJUSTE CONTABLE	2150	222	2992	2320
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			133,280
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			133,280
Total Comprobante :									133,280	133,280
4	2931	07/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACIÓN DE SALUD A S	MEMORANDUM	179	223	2974	103
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,010,459
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			1,010,459
Total Comprobante :									1,010,459	1,010,459
Total día									48,537,614	48,537,614

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2932	07/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO ENFERMEDAD GRAVE PAR	MEMORANDUM	180	223	2976	104
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			350,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	2933	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 13	CERTIFICADO	10	22494	3071	431
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			9,662,692	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			21,264	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				9,683,956
						Total Comprobante :			9,683,956	9,683,956
						Total día			10,033,956	10,033,956
4	2934	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	10	29732	3070	2321
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,785,574	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,876,837	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,662,411
						Total Comprobante :			4,662,411	4,662,411
4	2935	08/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU	MEMORANDUM	40	29733	3043	2322
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			168,284,795	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			12,679,299	
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,073,946	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,439,570	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				678,697
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				183,798,913
						Total Comprobante :			184,477,610	184,477,610
4	2936	08/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS OCTUBRE	MEMORANDUM	40	224	3041	2323
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			107,812,985	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				107,812,985
						Total Comprobante :			107,812,985	107,812,985
4	2937	08/11/2024	077089813-7	CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	36	225	3017	432
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			518,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				518,000
						Total Comprobante :			518,000	518,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2938	08/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	COMPRA INSUMOS (5000 UN. JERIN	FACTURA ELECTRONICA	234934	225	3056	433
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,146,484	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,146,484
						Total Comprobante :			1,146,484	1,146,484
4	2939	08/11/2024	086316500-8	IMPORTADORA SURDENT	COMPRA 4 UD FUNDAS PROTECTORAS	FACTURA ELECTRONICA	55198	225	3039	434
					215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			181,604	
					215-22-08-007-002-012	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ODONTOLOGI			5,950	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				187,554
						Total Comprobante :			187,554	187,554
4	2940	08/11/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	COMPRA INSUMOS (300 UN. TELA A	FACTURA ELECTRONICA	38637	225	3025	435
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			360,570	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				360,570
						Total Comprobante :			360,570	360,570
4	2941	08/11/2024	076768780-k	NOVOSALUD SPA	COMPRA INSUMOS (10.000 UN. GUA	FACTURA ELECTRONICA	51545	225	3024	436
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			261,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				261,800
						Total Comprobante :			261,800	261,800
4	2942	08/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS,40 U	FACTURA ELECTRONICA	222087	225	3022	437
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			322,252	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				322,252
						Total Comprobante :			322,252	322,252
4	2943	08/11/2024	077928412-3	COMERCIALIZADORA TOP	COMPRA 5 PACK TINTAS EPSON COL	FACTURA ELECTRONICA	254	225	3058	438
					215-22-04-009-002-005	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			187,782	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				187,782
						Total Comprobante :			187,782	187,782
4	2944	08/11/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 1 UNIDAD IMPRESORA FOTO	FACTURA ELECTRONICA	109003	226	3019	2324
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			471,121	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				471,121
						Total Comprobante :			471,121	471,121
4	2945	08/11/2024	052002026-8	SERVICIOS INDUSTRIAL	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	FACTURA ELECTRONICA	8428	226	3069	2325
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			110,700	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				110,700
Total Comprobante :										110,700	110,700
4	2946	08/11/2024	076344083-4	SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9775	226	3059	2326	
						215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			113,050	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				113,050
Total Comprobante :										113,050	113,050
4	2947	08/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19806945	226	3042	2327	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			145,580	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				145,580
Total Comprobante :										145,580	145,580
4	2948	08/11/2024	009281109-3	LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 500 UD CONFECCION DE CA	FACTURA ELECTRONICA	7333	226	3029	2328	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			190,400	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,400
Total Comprobante :										190,400	190,400
4	2949	08/11/2024	077700159-0	A&C SPA	SERVICIO MANTENCION 6 UD EQUIP	FACTURA ELECTRONICA	34	226	3033	2329	
						215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			178,500	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,500
Total Comprobante :										178,500	178,500
4	2950	08/11/2024	076664907-6	REPARACION DE EQUIPO	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	882	226	3034	2330	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			924,075	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				924,075
Total Comprobante :										924,075	924,075
4	2951	08/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 172 UD BOLSAS BASURA 70	FACTURA ELECTRONICA	29454	226	3036	2331	
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			197,721	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,721
Total Comprobante :										197,721	197,721
4	2952	08/11/2024	077165576-9	SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	445	226	3037	2332	
						215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			178,500	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,500
Total Comprobante :										178,500	178,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2953	08/11/2024	009521118-6	NESTOR JAIME QUEZADA	COMPRA DE 1 UD VIDRIO PUERTA	215-22-06-001-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	738	226	3028	2333
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			171,201	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				171,201
							Total Comprobante :			171,201	171,201
4	2954	08/11/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 431UD PAPEL IMPRESION	215-22-04-001-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	43540	226	3027	2334
							MATERIALES DE OFICINA PPTO.			1,514,564	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,514,564
							Total Comprobante :			1,514,564	1,514,564
4	2955	08/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 15 UD COMPRIMIDOS COLC	215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	814179	226	3021	2335
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			26,418	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,418
							Total Comprobante :			26,418	26,418
4	2956	08/11/2024	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 10 UD TOMA DE PRESION D	215-22-04-013-001-000 215-29-05-002-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5907	226	3020	2336
							EQUIPOS MENORES PPTO.			464,100	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			487,900	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				952,000
							Total Comprobante :			952,000	952,000
4	2957	11/11/2024	077749008-7	DISTRIBUCIONES ALVAR	COMPRA 476 DELANTALES DIECIOCH	114-05-01-000-000-000 111-02-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	149	227	3057	105
							APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,298,280	
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				1,298,280
							Total Comprobante :			1,298,280	1,298,280
							Total día			306,409,558	306,409,558
4	2958	12/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO PARA SO	114-05-01-000-000-000 111-02-03-000-000-000	MEMORANDUM	181	228	3102	106
							APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,700,000	
							BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				2,700,000
							Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
							Total día			2,700,000	2,700,000
4	2959	12/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	215-22-04-004-002-010 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	136911	229	3073	439
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			78,183	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				78,183
							Total Comprobante :			78,183	78,183

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2960	12/11/2024	012648209-4	DIEGO ALFONSO ARAGON	COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGIC	FACTURA ELECTRONICA	53454	229	3055	440
						215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES	159,460		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			159,460
						Total Comprobante :		159,460		159,460
4	2961	12/11/2024	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	COMPRA INSUMOS (1.000 UN. FRAS	FACTURA ELECTRONICA	48200	229	3054	441
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	130,900		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			130,900
						Total Comprobante :		130,900		130,900
4	2962	12/11/2024	013805313-K	ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA 15 UD TOALLAS DE MANO P	FACTURA ELECTRONICA	116	229	3051	442
						215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	97,497		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			97,497
						Total Comprobante :		97,497		97,497
4	2963	12/11/2024	013805313-k	ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO COFFE BREAK PARA ACTI	FACTURA ELECTRONICA	119	229	3049	443
						215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	187,000		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			187,000
						Total Comprobante :		187,000		187,000
4	2964	12/11/2024	077351376-7	ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE ECOTOMOGRAFIAS MAM	FACTURA ELECTRONICA	512	229	2984	444
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	1,980,000		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,980,000
						Total Comprobante :		1,980,000		1,980,000
4	2965	12/11/2024	077351376-7	ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS ABDOMI	FACTURA ELECTRONICA	503	229	2983	445
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	1,584,000		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,584,000
						Total Comprobante :		1,584,000		1,584,000
4	2966	13/11/2024	008473526-4	ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	118	230	3138	446
						215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL	800,000		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			800,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
						Total día		5,017,040		5,017,040
4	2967	13/11/2024	077089813-7	CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	41	230	3137	447
						215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI	518,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			518,000
Total Comprobante :									518,000	518,000
4	2968	13/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	494573	230	3104	448
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		110,670	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			110,670
Total Comprobante :									110,670	110,670
4	2969	13/11/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPATROPIO) MES O	FACTURA ELECTRONICA	45260	230	3068	449
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		152,320	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			152,320
Total Comprobante :									152,320	152,320
4	2970	13/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	237819	230	3067	450
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		118,405	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			118,405
Total Comprobante :									118,405	118,405
4	2971	13/11/2024	076710531-2	ALIMENTOS CORTES DEL	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	11004	230	3038	451
						215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI		197,009	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			197,009
Total Comprobante :									197,009	197,009
4	2972	13/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	50720	230	3066	452
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		211,820	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			211,820
Total Comprobante :									211,820	211,820
4	2973	13/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15227	231	3103	2337
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		105,791	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			105,791
Total Comprobante :									105,791	105,791
4	2974	13/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VERNATEL) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	232480	231	3081	2338
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		374,850	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			374,850
Total Comprobante :									374,850	374,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2975	13/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXC	FACTURA ELECTRONICA	576027	231	3080	2339
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			207,060	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				207,060
						Total Comprobante :			207,060	207,060
4	2976	13/11/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (PIRFENIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	87905	231	3079	2340
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			342,185	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				342,185
						Total Comprobante :			342,185	342,185
4	2977	13/11/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (VANNAIR) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	86043	231	3077	2341
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			80,325	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				80,325
						Total Comprobante :			80,325	80,325
4	2978	13/11/2024	076389969-1	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 5 UD CINTA REFLECTANTE	FACTURA ELECTRONICA	3740	231	3045	2342
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			13,449	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,449
						Total Comprobante :			13,449	13,449
4	2979	13/11/2024	079991580-4	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	71694	231	3023	2343
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			357,150	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			381,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				738,450
						Total Comprobante :			738,450	738,450
4	2980	13/11/2024	076146755-7	SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	FACTURA ELECTRONICA	6339	231	3026	2344
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.			3,570,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,570,000
						Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
4	2981	13/11/2024	076478978-4	FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 6UD LAMPARAS FOCOS 2 U	FACTURA ELECTRONICA	44183	231	3047	2345
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			196,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				196,200
						Total Comprobante :			196,200	196,200
4	2982	13/11/2024	013805313-K	ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA 9 UD INSUMOS KINESICOS	FACTURA ELECTRONICA	117	231	3050	2346
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			54,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			54,000
Total Comprobante :									54,000	54,000
4	2983	13/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	334426	231	3060	2347
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,760
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			4,760
Total Comprobante :									4,760	4,760
4	2984	13/11/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	FACTURA ELECTRONICA	411	231	3061	2348
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			78,540
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			78,540
Total Comprobante :									78,540	78,540
4	2985	13/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MESES JU	FACTURA ELECTRONICA	620254	231	3062	2349
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			37,485
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			37,485
Total Comprobante :									37,485	37,485
4	2986	13/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM, ALPRA	FACTURA ELECTRONICA	1049097	231	3063	2350
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			25,704
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			25,704
Total Comprobante :									25,704	25,704
4	2987	13/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (AMIODAROMA, GEMF	FACTURA ELECTRONICA	127616	231	3064	2351
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			984,718
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			984,718
Total Comprobante :									984,718	984,718
4	2988	13/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA, HID	FACTURA ELECTRONICA	60166	231	3065	2352
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			148,773
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			148,773
Total Comprobante :									148,773	148,773
4	2989	13/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO, SISTEMA	FACTURA ELECTRONICA	212612	231	3072	2353
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,003,408
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			35,581
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,038,989
Total Comprobante :									1,038,989	1,038,989

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

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2990	13/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	136911	231	3074	2354
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			58,905	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				58,905
					Total Comprobante :				58,905	58,905
4	2991	13/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL M	PLANILLA DE COLACION	194	231	3100	2355
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			896,100	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				906,100
					Total Comprobante :				906,100	906,100
4	2992	13/11/2024	010264171-k	POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETA A HONORARIOS	229	231	3101	2356
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			590,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				509,546
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				81,232
					Total Comprobante :				590,778	590,778
4	2993	13/11/2024	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIER	Traspaso Contable	1737	231	2272	2357
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,053,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,053,150
					Total Comprobante :				1,053,150	1,053,150
4	2994	15/11/2024	010142678-5	WALDO ENRIQUE GONZAL	COMPRA 3 UD SILLAS BART 3 UD C	FACTURA ELECTRONICA	1399	232	3132	453
					215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL			1,213,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,213,800
					Total Comprobante :				1,213,800	1,213,800
					Total día				13,132,236	13,132,236
4	2995	15/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS,	PLANILLA ADJUNTA	199	232	3222	454
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			24,756,025	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				21,315,099
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				3,403,955
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				36,971
					Total Comprobante :				24,756,025	24,756,025
4	2996	15/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO C	PLANILLA ADJUNTA	197	232	3196	455
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU			565,920	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS		2,557,361		
						215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A		2,772,816		
						215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR		820,800		
						215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV		431,327		
						215-22-11-999-002-024	OTROS RESOLUTIVIDAD - MEDICO GESTOR		102,600		
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		616,181		
						215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL		414,720		
						215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS		1,675,391		
						215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A		110,000		
						215-22-11-999-002-011	OTROS PROMOCION		130,019		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				8,773,764
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,402,107
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				21,264
						Total Comprobante :			10,197,135		10,197,135
4	2997	15/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS,	PLANILLA ADJUNTA	198	232	3177	456	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		14,123,077		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				12,181,150
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,941,927
						Total Comprobante :			14,123,077		14,123,077
4	2998	15/11/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA,	FACTURA ELECTRONICA	1568288	233	3095	2358	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		1,035,300		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,035,300
						Total Comprobante :			1,035,300		1,035,300
4	2999	15/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (ATEMPERATOR, JAR	FACTURA ELECTRONICA	500157	233	3097	2359	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		3,398,759		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,398,759
						Total Comprobante :			3,398,759		3,398,759
4	3000	15/11/2024	006631547-9	CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA LAUTARO N	FACTURA ELECTRONICA	26	233	3141	2360	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		600,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				600,000
						Total Comprobante :			600,000		600,000
4	3001	15/11/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	428395	233	3083	2361	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		227,052		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			227,052
Total Comprobante :									227,052	227,052
4	3002	15/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUIN	FACTURA ELECTRONICA	162246	233	3084	2362
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		49,980	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			49,980
Total Comprobante :									49,980	49,980
4	3003	15/11/2024	076754308-5	DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED, MEMIK	FACTURA ELECTRONICA	32484	233	3086	2363
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		88,060	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			88,060
Total Comprobante :									88,060	88,060
4	3004	15/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE, MIRTA	FACTURA ELECTRONICA	70962	233	3088	2364
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		60,571	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			60,571
Total Comprobante :									60,571	60,571
4	3005	15/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA, DUOTRAV)	FACTURA ELECTRONICA	840737	233	3089	2365
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		86,950	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			86,950
Total Comprobante :									86,950	86,950
4	3006	15/11/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA, DINAFLEX	FACTURA ELECTRONICA	162684	233	3090	2366
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		205,454	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			205,454
Total Comprobante :									205,454	205,454
4	3007	15/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL, LOT	FACTURA ELECTRONICA	298951	233	3091	2367
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		127,021	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			127,021
Total Comprobante :									127,021	127,021
4	3008	15/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULOXETINA, PREG	FACTURA ELECTRONICA	350476	233	3092	2368
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		64,432	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			64,432
Total Comprobante :									64,432	64,432

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3009	15/11/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TRAVOF, TELLMI,	FACTURA ELECTRONICA	1279268	233	3093	2369
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			706,860	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				706,860
						Total Comprobante :			706,860	706,860
4	3010	15/11/2024	080621200-8	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET, THYROZO	FACTURA ELECTRONICA	2227010	233	3094	2370
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			755,044	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				755,044
						Total Comprobante :			755,044	755,044
4	3011	15/11/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	487748	233	3078	2371
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			94,248	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				94,248
						Total Comprobante :			94,248	94,248
4	3012	15/11/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	175465	233	3096	2372
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			2,772,605	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,772,605
						Total Comprobante :			2,772,605	2,772,605
4	3013	15/11/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA TINTAS PARA IMPRESORAS	FACTURA ELECTRONICA	109165	233	3046	2373
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,565,716	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,565,716
						Total Comprobante :			3,565,716	3,565,716
4	3014	15/11/2024	014333772-3	CERNA CID VERONICA B	COMPRA 12 UD FRAZADAS MICROPOL	FACTURA ELECTRONICA	1112	233	3053	2374
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			180,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				180,001
						Total Comprobante :			180,001	180,001
4	3015	15/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	685562	233	3082	2375
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			76,041	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				76,041
						Total Comprobante :			76,041	76,041
4	3016	15/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS, M	PLANILLA ADJUNTA	200	233	3198	2376
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			518,400	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			814,320	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,149,471	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			183,249	
						Total Comprobante :			1,332,720		1,332,720
4	3017	15/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO M	PLANILLA ADJUNTA	196	233	3156	2377	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			13,823,408	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			648,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			12,481,588	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,989,820	
						Total Comprobante :			14,471,408		14,471,408
4	3018	15/11/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 15 EQUIPOS ALL IN ONE	FACTURA ELECTRONICA	12928	233	3143	2378	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			7,868,708	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.			3,178,978	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			11,047,686	
						Total Comprobante :			11,047,686		11,047,686
4	3019	19/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO Y	PLANILLA ADJUNTA	201	234	3217	457	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			7,762,605	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			412,842	
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			4,095,360	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			10,583,571	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,687,236	
						Total Comprobante :			12,270,807		12,270,807
						Total día			102,292,952		102,292,952
4	3020	25/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD SEDE	FACTURA ELECTRONICA	5852551	29744	3181	2379	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45,400	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			45,400	
						Total Comprobante :			45,400		45,400
						Total día			45,400		45,400
4	3021	25/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5852596	29745	3174	2380	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,400	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,400	
						Total Comprobante :			1,400		1,400
4	3022	26/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCIOS DE	MEMORANDUM	190	235	3239	107	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	1,887,500		
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			1,887,500
						Total Comprobante :		1,887,500	1,887,500	
						Total día		1,888,900	1,888,900	
4	3023	26/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PREMIACIÓN A CONCUROSO	MEMORANDUM	191	235	3240	108
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	280,000		
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			280,000
						Total Comprobante :		280,000	280,000	
4	3024	26/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS DEL	MEMORANDUM	193	235	3242	109
						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	
4	3025	26/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROVEEDORES EN CONVENIO C	MEMORANDUM	188	235	3236	110
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	4,797,803		
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			4,797,803
						Total Comprobante :		4,797,803	4,797,803	
4	3026	26/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACIÓN DE SALUD A S	MEMORANDUM	187	235	3235	111
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	1,804,808		
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			1,804,808
						Total Comprobante :		1,804,808	1,804,808	
4	3027	26/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM, ALPRA	FACTURA ELECTRONICA	1054014	236	3162	2381
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	25,704		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			25,704
						Total Comprobante :		25,704	25,704	
4	3028	26/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	1704428	236	3159	2382
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	17,493		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			17,493
						Total Comprobante :		17,493	17,493	
4	3029	26/11/2024	096519830-k	BPH S.A.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL) ME	FACTURA ELECTRONICA	638046	236	3158	2383
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	37,366		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			37,366

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			37,366	37,366	
4	3030	26/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	336611	236	3161	2384
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	3,808			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			3,808	
					Total Comprobante :			3,808	3,808	
4	3031	26/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA, DORZ	FACTURA ELECTRONICA	24057	236	3215	2385
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	93,534			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			93,534	
					Total Comprobante :			93,534	93,534	
4	3032	26/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (TINOX, AEROVIAL)	FACTURA ELECTRONICA	626852	236	3214	2386
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	26,061			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			26,061	
					Total Comprobante :			26,061	26,061	
4	3033	26/11/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (CIBLEX, DIPHEREL	FACTURA ELECTRONICA	12249	236	3213	2387
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	364,616			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			364,616	
					Total Comprobante :			364,616	364,616	
4	3034	26/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (URICONT, SULIX)	FACTURA ELECTRONICA	136864	236	3212	2388
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	86,275			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			86,275	
					Total Comprobante :			86,275	86,275	
4	3035	26/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	32	236	3233	2389
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,205,000			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,205,000	
					Total Comprobante :			1,205,000	1,205,000	
4	3036	26/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DIRE	FACTURA ELECTRONICA	19796461	236	3228	2390
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,819,699			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,819,699	
					Total Comprobante :			1,819,699	1,819,699	
4	3037	26/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET BODEGA DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	19796479	236	3229	2391

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	587,436		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			587,436
						Total Comprobante :		587,436		587,436
4	3038	26/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19796471	236	3250	2392
						215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.		1,402,859	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,402,859
						Total Comprobante :		1,402,859		1,402,859
4	3039	26/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19778577	236	3249	2393
						215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.		1,402,859	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,402,859
						Total Comprobante :		1,402,859		1,402,859
4	3040	26/11/2024	012537181-7	WALTER HUGO FLORES O	RECARGA DE PETROLEO PARA CALDE	FACTURA ELECTRONICA	11885	236	3248	2394
						215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.		1,886,150	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,886,150
						Total Comprobante :		1,886,150		1,886,150
4	3041	26/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA CESFAM ALE	FACTURA ELECTRONICA	19838229	236	3251	2395
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		118,568	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			118,568
						Total Comprobante :		118,568		118,568
4	3042	26/11/2024	065261550-3	COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	141	236	3252	2396
						215-22-05-002-000-000	AGUA		13,200	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			13,200
						Total Comprobante :		13,200		13,200
4	3043	26/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	19843599	236	3263	2397
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		65,971	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			65,971
						Total Comprobante :		65,971		65,971
4	3044	26/11/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	52262323	236	3171	2398
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		334,196	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			334,196
						Total Comprobante :		334,196		334,196

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3045	26/11/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	FACTURA ELECTRONICA	3505198	236	3172	2399
						215-22-05-004-000-000	CORREO		4,434	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			4,434
						Total Comprobante :			4,434	4,434
4	3046	26/11/2024	065018215-4	COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	138	236	3173	2400
						215-22-05-002-000-000	AGUA		43,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			43,000
						Total Comprobante :			43,000	43,000
4	3047	26/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST) MES	FACTURA ELECTRONICA	102287	236	3221	2401
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		26,775	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			26,775
						Total Comprobante :			26,775	26,775
4	3048	26/11/2024	019988302-k	GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	21	236	3237	2402
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.		98,496	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			84,953
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			13,543
						Total Comprobante :			98,496	98,496
4	3049	26/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19796463	236	3165	2403
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		339,809	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			339,809
						Total Comprobante :			339,809	339,809
4	3050	26/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19796480	236	3164	2404
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		596,474	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			596,474
						Total Comprobante :			596,474	596,474
4	3051	26/11/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA INSUMOS TINTAS CARTUCHO	FACTURA ELECTRONICA	13215	236	3152	2405
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		1,925,391	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,925,391
						Total Comprobante :			1,925,391	1,925,391
4	3052	26/11/2024	077273573-1	AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE 1 UD HORNO ELECTRICO	FACTURA ELECTRONICA	994	236	3189	2406

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			199,970	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				199,970
							Total Comprobante :			199,970	199,970
4	3053	26/11/2024	009698149-k	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 1 UD DE PENDON ROLLER P	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	668	236	3188	2407
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			101,150	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,150
							Total Comprobante :			101,150	101,150
4	3054	26/11/2024	077273573-1	AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 UD HORNO ELECTRICO PA	215-22-04-008-001-000	FACTURA ELECTRONICA	976	236	3035	2408
						111-02-01-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			149,990	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				149,990
							Total Comprobante :			149,990	149,990
4	3055	26/11/2024	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA KIT VIDRIO IONOMERO AUT	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	246243	236	3075	2409
						111-02-01-000-000-000	OTROS PPTO.			1,220,940	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,220,940
							Total Comprobante :			1,220,940	1,220,940
4	3056	26/11/2024	076074614-2	PCINBOX SPA	COMPRA DE1 US SCANNER DE ESCRI	215-29-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	30652	236	3105	2410
						111-02-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			310,578	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				310,578
							Total Comprobante :			310,578	310,578
4	3057	26/11/2024	077275723-9	CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION DE 5 CERRA	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	118	236	3099	2411
						111-02-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			197,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,000
							Total Comprobante :			197,000	197,000
4	3058	26/11/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 10 UNIDAD COMPUTADORES	215-29-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	13076	236	3106	2412
						111-02-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			6,383,826	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,383,826
							Total Comprobante :			6,383,826	6,383,826
4	3059	26/11/2024	007649937-3	JUAN VILLARROEL MART	COMPRA 7 UD VESTUARIO PARA OPE	215-22-02-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	71	236	3111	2413
						111-02-01-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			197,000	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				197,000
							Total Comprobante :			197,000	197,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3060	26/11/2024	076504039-6	CERTIFICACIONES FERN	SERVICIO DE CERTIFICACION Y NO	FACTURA ELECTRONICA	338	236	3113	2414
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	170,170		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			170,170
						Total Comprobante :		170,170		170,170
4	3061	26/11/2024	077291238-2	DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMO TOALLA DE PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	519	236	3114	2415
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	1,998,229		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,998,229
						Total Comprobante :		1,998,229		1,998,229
4	3062	26/11/2024	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	COMPRA DE 152 UD SUTURAS INSU	FACTURA ELECTRONICA	82929	236	3116	2416
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	189,924		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			189,924
						Total Comprobante :		189,924		189,924
4	3063	26/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES	FACTURA ELECTRONICA	29622	236	3117	2417
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	198,473		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			198,473
						Total Comprobante :		198,473		198,473
4	3064	26/11/2024	077083461-9	COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 79 UD BIDONES DE AG	FACTURA ELECTRONICA	2500	236	3121	2418
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	197,500		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			197,500
						Total Comprobante :		197,500		197,500
4	3065	27/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	206	237	3238	458
						215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO	4,056,000		
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL	354,410		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			3,803,979
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			606,431
						Total Comprobante :		4,410,410		4,410,410
						Total día		35,932,945		35,932,945
4	3066	27/11/2024	077275723-9	CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO MEJORAMIENTO DEL REVE	FACTURA ELECTRONICA	126	237	3098	459
						215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	2,452,590		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			2,452,590
						Total Comprobante :		2,452,590		2,452,590

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3067	27/11/2024	011300894-6	NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA 40 UD EMPANADAS 25 U S		FACTURA ELECTRONICA	141	237	3166	460
						215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA	110,000			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				110,000
							Total Comprobante :	110,000			110,000
4	3068	27/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA INSUMOS PARA ACTIVIDAD		FACTURA ELECTRONICA	29587	237	3150	461
						215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA	65,055			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				65,055
							Total Comprobante :	65,055			65,055
4	3069	27/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T		FACTURA ELECTRONICA	103881	237	3145	462
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	804,935			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				804,935
							Total Comprobante :	804,935			804,935
4	3070	27/11/2024	076244521-2	COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA DE 150 UD LLAVEROS ACR		FACTURA ELECTRONICA	7861	237	3115	463
						215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A	175,001			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				175,001
							Total Comprobante :	175,001			175,001
4	3071	27/11/2024	008032792-7	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA		FACTURA ELECTRONICA	8215	237	3110	464
						215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE	126,000			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				126,000
							Total Comprobante :	126,000			126,000
4	3072	27/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS (20.000 UNIDADE		FACTURA ELECTRONICA	103616	237	3109	465
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	119,000			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				119,000
							Total Comprobante :	119,000			119,000
4	3073	27/11/2024	013804139-5	CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA CORDONERIA 61 UD OVILLO		FACTURA ELECTRONICA	2290	237	3108	466
						215-22-04-999-002-038	OTROS AGL SALUDABLEMENTE	151,500			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				151,500
							Total Comprobante :	151,500			151,500
4	3074	27/11/2024	013805313-k	ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO COFFE BREAK PARA DIAL		FACTURA ELECTRONICA	118	237	3048	467
						215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL	187,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				187,000
Total Comprobante :										187,000	187,000
4	3075	27/11/2024	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 1 IMPRESORA MULTIFUNCIO	FACTURA ELECTRONICA	15601	237	3241	468	
						215-29-06-001-002-007	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			140,001	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				140,001
Total Comprobante :										140,001	140,001
4	3076	27/11/2024	082497200-1	ANANIAS GIACAMAN LTD	COMPRA INSUMOS 52 UD DE OVILLO	FACTURA ELECTRONICA	1253	237	3230	469	
						215-22-04-999-002-038	OTROS AGL SALUDABLEMENTE			150,800	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				150,800
Total Comprobante :										150,800	150,800
4	3077	27/11/2024	076989528-0	ENT TOTAL MEDICAL CA	COMPRA INSUMOS MEDICOS PINZA 6	FACTURA ELECTRONICA	1922	237	3135	470	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,282,058	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1,282,058
Total Comprobante :										1,282,058	1,282,058
4	3078	27/11/2024	077244819-8	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA INSUMOS TERAPIAS KINESI	FACTURA ELECTRONICA	831	237	3129	471	
						215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL			684,512	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				684,512
Total Comprobante :										684,512	684,512
4	3079	27/11/2024	078137180-7	EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE	FACTURA ELECTRONICA	179424	237	3125	472	
						215-22-08-999-002-002	OTROS SAR			131,707	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				131,707
Total Comprobante :										131,707	131,707
4	3080	27/11/2024	009698149-k	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 1 UD LIENZO EN TELA PVC	FACTURA ELECTRONICA	664	237	3119	473	
						215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			119,000	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				119,000
Total Comprobante :										119,000	119,000
4	3081	27/11/2024	076942099-1	CREACIONES CAISA SPA	COMPRAR ESTIMULO PARA ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	230	237	3118	474	
						215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			195,105	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				195,105
Total Comprobante :										195,105	195,105

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3082	27/11/2024	076942099-1	CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 32 UD DE CALENDARIOS P	FACTURA ELECTRONICA	227	237	2979	475
						215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	196,112		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			196,112
						Total Comprobante :			196,112	196,112
4	3083	27/11/2024	076797102-8	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE TABLA DE TRANSFERENC	FACTURA ELECTRONICA	3659	237	3193	476
						215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	141,380		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			141,380
						Total Comprobante :			141,380	141,380
4	3084	27/11/2024	076797102-8	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 11 UD ELECTRODOS CON GE	FACTURA ELECTRONICA	3710	237	3167	477
						215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL	113,050		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			113,050
						Total Comprobante :			113,050	113,050
4	3085	27/11/2024	086442000-1	IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA MATERIAL DIDACTICO CONV	FACTURA ELECTRONICA	11502	237	3153	478
						215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC	299,860		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			299,860
						Total Comprobante :			299,860	299,860
4	3086	27/11/2024	013804139-5	CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	2323	237	3144	479
						215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	190,661		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			190,661
						Total Comprobante :			190,661	190,661
4	3087	27/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	FACTURA ELECTRONICA	104065	237	3136	480
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	38,328		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			38,328
						Total Comprobante :			38,328	38,328
4	3088	27/11/2024	061605000-1	INSTITUTO DE SALUD P	COMPRA DE 24 CONTROLES DOSIMET	DECRETOS EXENTOS	2392	237	3261	481
						215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	463,443		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			463,443
						Total Comprobante :			463,443	463,443
4	3089	27/11/2024	077615818-6	PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO ARRIENDO DE MESA 12 U	FACTURA ELECTRONICA	149	237	3245	482
						215-22-09-999-002-008	OTROS APS UNIVERSAL	142,800		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			142,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			142,800	142,800
4	3090	27/11/2024	008032792-7	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE LI	FACTURA ELECTRONICA	8173	237	3244	483
						215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF	1,142,268		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,142,268
						Total Comprobante :			1,142,268	1,142,268
4	3091	27/11/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS CONV	FACTURA ELECTRONICA	30202	237	3243	484
						215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.	173,595		
						215-22-08-007-002-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ADULTOS MA	21,406		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			195,001
						Total Comprobante :			195,001	195,001
4	3092	27/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	29742	237	3169	485
						215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE	60,807		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			60,807
						Total Comprobante :			60,807	60,807
4	3093	27/11/2024	012362341-k	HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	4	237	3139	486
						215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT	704,000		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			704,000
						Total Comprobante :			704,000	704,000
4	3094	27/11/2024	012362341-k	HERNAN DAVID CONCHA	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	FACTURA ELECTRONICA	5	237	3140	487
						215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT	264,000		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			264,000
						Total Comprobante :			264,000	264,000
4	3095	27/11/2024	013805313-k	ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE ALIMENTACION CON E	FACTURA ELECTRONICA	121	237	3127	488
						215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA	1,150,001		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,150,001
						Total Comprobante :			1,150,001	1,150,001
4	3096	27/11/2024	009698149-k	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 114 UD LAPICES PLASTICO	FACTURA ELECTRONICA	682	237	3262	489
						215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA	196,707		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			196,707
						Total Comprobante :			196,707	196,707

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3097	27/11/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	COMPRA 8 CAJA HUINCHA SOFLEX 3	FACTURA ELECTRONICA	798619	237	3259	490
						215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	610,470		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			610,470
						Total Comprobante :			610,470	610,470
4	3098	27/11/2024	077732043-2	COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETER	FACTURA ELECTRONICA	831	237	3258	491
						215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	196,500		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			196,500
						Total Comprobante :			196,500	196,500
4	3099	27/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1613040	237	3133	492
						215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR	162,078		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			162,078
						Total Comprobante :			162,078	162,078
4	3100	27/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	42	238	3358	2419
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,017,632		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,017,632
						Total Comprobante :			2,017,632	2,017,632
4	3101	27/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	232669	238	3160	2420
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	57,120		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			57,120
						Total Comprobante :			57,120	57,120
4	3102	27/11/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	86040	238	3199	2421
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	490,637		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			490,637
						Total Comprobante :			490,637	490,637
4	3103	27/11/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	FACTURA ELECTRONICA	8403	238	3200	2422
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	40,698		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			40,698
						Total Comprobante :			40,698	40,698
4	3104	27/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	578106	238	3201	2423
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	35,700		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			35,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			35,700	35,700	
4	3105	27/11/2024	076114089-2	SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DESRATIZACION CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	6110	238	3170	2424
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	179,999			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			179,999	
					Total Comprobante :			179,999	179,999	
4	3106	27/11/2024	079895670-1	PV. EQUIP. S.A.	COMPRA 2 CAJA AMOXICILINA 1 CA	FACTURA ELECTRONICA	420670	238	3147	2425
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	186,402			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			186,402	
					Total Comprobante :			186,402	186,402	
4	3107	27/11/2024	076797102-8	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 5 UD ESCABELES PARA BOX	FACTURA ELECTRONICA	3633	238	3142	2426
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	194,951			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			194,951	
					Total Comprobante :			194,951	194,951	
4	3108	27/11/2024	076398981-k	COM. Y DISTRIBUIDORA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	1890	238	3134	2427
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	196,350			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			196,350	
					Total Comprobante :			196,350	196,350	
4	3109	27/11/2024	077275723-9	CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO ARREGLO DE PUERTA BOX	FACTURA ELECTRONICA	119	238	3247	2428
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	185,000			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			185,000	
					Total Comprobante :			185,000	185,000	
4	3110	27/11/2024	077275723-9	CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESOBST	FACTURA ELECTRONICA	122	238	3246	2429
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	196,000			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			196,000	
					Total Comprobante :			196,000	196,000	
4	3111	27/11/2024	076478978-4	FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	FACTURA ELECTRONICA	44496	238	3131	2430
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	197,911			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			197,911	
					Total Comprobante :			197,911	197,911	
4	3112	27/11/2024	077732043-2	COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA MATERIALES PARA MANTENI	FACTURA ELECTRONICA	804	238	3130	2431

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	197,129		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			197,129
						Total Comprobante :		197,129		197,129
4	3113	27/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 60 CAJA PA	FACTURA ELECTRONICA	319440	238	3128	2432
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		1,215,752	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,215,752
						Total Comprobante :		1,215,752		1,215,752
4	3114	27/11/2024	089752800-2	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 8000 UD VASOS DESECAHBL	FACTURA ELECTRONICA	70897	238	3126	2433
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		190,400	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			190,400
						Total Comprobante :		190,400		190,400
4	3115	27/11/2024	078137180-7	EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO Y DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	179425	238	3124	2434
						215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.		517,422	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			517,422
						Total Comprobante :		517,422		517,422
4	3116	27/11/2024	076478978-4	FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE 12 UD REX LUBRICANTE	FACTURA ELECTRONICA	44614	238	3123	2435
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		198,830	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			198,830
						Total Comprobante :		198,830		198,830
4	3117	27/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE 130 UD PILAS AA DURA	FACTURA ELECTRONICA	29688	238	3122	2436
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		188,924	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			188,924
						Total Comprobante :		188,924		188,924
4	3118	27/11/2024	077291238-2	DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 109 PAPEL HIGIENICO 491	FACTURA ELECTRONICA	529	238	3154	2437
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.		5,995,627	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			5,995,627
						Total Comprobante :		5,995,627		5,995,627
4	3119	27/11/2024	076807884-K	DISEÑO, PUBLICIDAD Y	COMPRA 8 UD TIMBRES REDONDOS N	FACTURA ELECTRONICA	350	238	3168	2438
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.		159,401	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			159,401
						Total Comprobante :		159,401		159,401

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3120	27/11/2024	010583471-3	MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MUSI	FACTURA ELECTRONICA	6	238	3112	2439
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	297,500		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
4	3121	27/11/2024	076111700-9	INVERSIONES COMERCIA	COMPRA 15 SET ELECTRODOS 1 UD	FACTURA ELECTRONICA	13642	238	3032	2440
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	196,172		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			196,172
						Total Comprobante :			196,172	196,172
4	3122	27/11/2024	076370636-2	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	601	238	3260	2441
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	129,166		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			129,166
						Total Comprobante :			129,166	129,166
4	3123	27/11/2024	009281109-3	LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 33 UD TALONARIOS PARA R	FACTURA ELECTRONICA	7393	238	3257	2442
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	196,350		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
4	3124	27/11/2024	076732956-3	VENTA, MANTENCION Y	SERVICIO MANTENCION 4 UD EXTI	FACTURA ELECTRONICA	392	238	3256	2443
						215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	182,665		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			182,665
						Total Comprobante :			182,665	182,665
4	3125	27/11/2024	076467069-8	INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	141	238	3227	2444
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,420,756		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			2,420,756
						Total Comprobante :			2,420,756	2,420,756
4	3126	27/11/2024	014378498-3	NAIGUAL SERON PATRIC	DEVOLUCIÓN POR DESCUENTO REALI	DECRETOS EXENTOS	4030	238	3226	2445
						215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES PPTO.	112,286		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			112,286
						Total Comprobante :			112,286	112,286
4	3127	27/11/2024	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE LA OBLIGACION SEGUN DO	AJUSTE CONTABLE	2387	238	3225	2446
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	282,626		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		282,626	282,626
Total Comprobante :									282,626	282,626
4	3128	27/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL, PREGABA	FACTURA ELECTRONICA	334259	238	3220	2447
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		303,705	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			303,705
Total Comprobante :									303,705	303,705
4	3129	27/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (DULOXETINA, LEVO	FACTURA ELECTRONICA	12523	238	3219	2448
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		85,740	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			85,740
Total Comprobante :									85,740	85,740
4	3130	27/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN, MON	FACTURA ELECTRONICA	259817	238	3218	2449
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		120,488	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			120,488
Total Comprobante :									120,488	120,488
4	3131	27/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DACAM, TENSUREN)	FACTURA ELECTRONICA	1034112	238	3216	2450
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		462,315	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			462,315
Total Comprobante :									462,315	462,315
4	3132	27/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, ACID	FACTURA ELECTRONICA	328026	238	3211	2451
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		21,539	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			21,539
Total Comprobante :									21,539	21,539
4	3133	27/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST, ESC	FACTURA ELECTRONICA	416992	238	3210	2452
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		40,141	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			40,141
Total Comprobante :									40,141	40,141
4	3134	27/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	156841	238	3209	2453
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		40,627	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			40,627
Total Comprobante :									40,627	40,627

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3135	27/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	1153301	238	3208	2454
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			552,636	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				552,636
						Total Comprobante :			552,636	552,636
4	3136	27/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	27465	238	3205	2455
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
4	3137	27/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST) MES	FACTURA ELECTRONICA	708368	238	3202	2456
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,940	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				30,940
						Total Comprobante :			30,940	30,940
4	3138	27/11/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE) MES A	FACTURA ELECTRONICA	734215	238	3206	2457
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			166,648	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				166,648
						Total Comprobante :			166,648	166,648
4	3139	27/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDAVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	162247	238	3203	2458
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			317,873	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				317,873
						Total Comprobante :			317,873	317,873
4	3140	27/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBR	MEMORANDUM	41	239	3356	2459
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			281,816,681	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°			42,214,022	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			13,705,818	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			8,240,267	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			190,563	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			10,418,120	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			10,025,433	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,203,970	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			8,646,718	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			281,816,681	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,825,576	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			17,992,377	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		68,349,047		
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378		10,236,178		
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		11,546,144		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG		625,387		
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA		541,390		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717		3,547,501		
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		570,208		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		2,872,417		
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.		1,443,847		
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		68,335,822		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,525,336		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		4,681,580		
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.		17,577,736		
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.		2,606,457		
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.		1,185,875		
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.		17,577,736		
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378		1,258,134		
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		409,901		
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		883,101		
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES		958,461		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				168,617,124
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				12,720,358
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				111,580,782
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,074,751
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,406,740
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				646,428,729
						Total Comprobante :			942,828,484		942,828,484
3	6255	04/11/2024	079991580-4	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	71694			3023	
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				357,150
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				381,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		357,150		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		381,300		
						Total Comprobante :			738,450		738,450
						Total día			975,366,422		975,366,422
3	6256	04/11/2024	019673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	58			3198	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				691,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		691,200	
Total Comprobante :									691,200	691,200
3	6257	04/11/2024	014755351-k	BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, 24 HORAS APOYO CONVENI	BOLETA A HONORARIOS	666		3198	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			518,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
Total Comprobante :									518,400	518,400
3	6258	04/11/2024	019988302-k	GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	18		3198	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			123,120
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			
Total Comprobante :									123,120	123,120
3	6259	04/11/2024	017164656-1	HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	93		3196	
						215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU			151,200
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			
Total Comprobante :									151,200	151,200
3	6260	04/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	19806945		3042	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			145,580
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
Total Comprobante :									145,580	145,580
3	6261	05/11/2024	077928412-3	COMERCIALIZADORA TOP	COMPRA 5 PACK TINTAS EPSON COL	FACTURA ELECTRONICA	254		3058	
						215-22-04-009-002-005	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			187,782
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
Total Comprobante :									187,782	187,782
Total día									1,817,282	1,817,282
3	6262	05/11/2024	076344083-4	SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9775		3059	
						215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			113,050
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
Total Comprobante :									113,050	113,050
3	6263	05/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (PARGEVERINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	60166		3065	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			30,940
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			
Total Comprobante :									30,940	30,940

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6264	05/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA)	FACTURA ELECTRONICA	60194		3065	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,161
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	14,161		
						Total Comprobante :			14,161	14,161
3	6265	05/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (SODIO CLORURO) M	FACTURA ELECTRONICA	60196		3065	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,326
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	17,326		
						Total Comprobante :			17,326	17,326
3	6266	05/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA)	FACTURA ELECTRONICA	61437		3065	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,161
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	14,161		
						Total Comprobante :			14,161	14,161
3	6267	05/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (SODIO CLORURO) M	FACTURA ELECTRONICA	61475		3065	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,326
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	17,326		
						Total Comprobante :			17,326	17,326
3	6268	05/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS (NALOXONA) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	61484		3065	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			54,859
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	54,859		
						Total Comprobante :			54,859	54,859
3	6269	05/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (AMIODAROMA) MES	FACTURA ELECTRONICA	127616		3064	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			94,241
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	94,241		
						Total Comprobante :			94,241	94,241
3	6270	05/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (GEMFIBROZILO) ME	FACTURA ELECTRONICA	127626		3064	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			823,956
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	823,956		
						Total Comprobante :			823,956	823,956
3	6271	05/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPH) MES SEPTIE	FACTURA ELECTRONICA	127640		3064	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			66,521

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		66,521	
Total Comprobante :									66,521	66,521
3	6272	05/11/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO)	FACTURA ELECTRONICA	411		3061	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			78,540
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		78,540	
Total Comprobante :									78,540	78,540
3	6273	06/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	620254		3062	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			16,065
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		16,065	
Total Comprobante :									16,065	16,065
Total día									1,341,146	1,341,146
3	6274	06/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	628638		3062	
						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	6275	06/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES O	FACTURA ELECTRONICA	1049130		3063	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,856
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		2,856	
Total Comprobante :									2,856	2,856
3	6276	06/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1049097		3063	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			22,848
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		22,848	
Total Comprobante :									22,848	22,848
3	6277	06/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	334426		3060	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,760
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		4,760	
Total Comprobante :									4,760	4,760
3	6278	06/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (AEROCAMARA) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	50720		3066	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			211,820
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		211,820	
Total Comprobante :									211,820	211,820

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6279	06/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS (AEROCAMARA) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	237819		3067	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				118,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,405	
					Total Comprobante :				118,405	118,405
3	6280	06/11/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPATROPIO) MES O	FACTURA ELECTRONICA	45260		3068	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				152,320
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			152,320	
					Total Comprobante :				152,320	152,320
3	6281	06/11/2024	018319592-1	VALERIA WALESKA VASQ	QUIMICO FARMACEUTICO, PRESTADO	BOLETA A HONORARIOS	14		3196	
					215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS				751,119
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			751,119	
					Total Comprobante :				751,119	751,119
3	6282	06/11/2024	019000719-7	FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	82		3196	
					215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A				924,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			924,272	
					Total Comprobante :				924,272	924,272
3	6283	06/11/2024	018916738-5	ROSENTHAL NAVARRO AN	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	83		3196	
					215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR				184,680
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			184,680	
					Total Comprobante :				184,680	184,680
3	6284	06/11/2024	018917492-6	AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	156		3196	
					215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU				414,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			414,720	
					Total Comprobante :				414,720	414,720
3	6285	06/11/2024	019579556-8	MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PREST.SERVICIO. BODEGA C	BOLETA A HONORARIOS	37		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
					Total Comprobante :				708,819	708,819
3	6286	06/11/2024	016510939-2	RIVERA RIOS CESAR AN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	3		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				708,819

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	708,819		
Total Comprobante :								708,819	708,819	
3	6287	07/11/2024	009141776-6	ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						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	
Total día								4,339,958	4,339,958	
3	6288	07/11/2024	016511234-2	ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			17,400
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,400		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,000		
Total Comprobante :								27,400	27,400	
3	6289	07/11/2024	008601037-2	ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						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	6290	07/11/2024	016512641-6	CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						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	6291	07/11/2024	019380797-6	CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						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	6292	07/11/2024	017531083-5	CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						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	6293	07/11/2024	012563270-k	CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			104,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		104,400	
Total Comprobante :									104,400	104,400
3	6294	07/11/2024	013110877-k	ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						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	6295	07/11/2024	018644015-3	ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						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	6296	07/11/2024	015869204-k	FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			69,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		69,600	
Total Comprobante :									69,600	69,600
3	6297	07/11/2024	017460492-4	FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						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	6298	07/11/2024	016015740-2	GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						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	6299	07/11/2024	012737860-6	MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						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	6300	07/11/2024	014355903-3	MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			121,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		121,800	
Total Comprobante :									121,800	121,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6301	07/11/2024	015225243-9	REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				174,000
							OTRAS REMUNERACIONES			174,000	
							Total Comprobante :			174,000	174,000
3	6302	07/11/2024	013962653-2	SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA DE COLACION	194		3100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				139,200
							OTRAS REMUNERACIONES			139,200	
							Total Comprobante :			139,200	139,200
3	6303	07/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ENER	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	212612		3072	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,830
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
							Total Comprobante :			67,830	67,830
3	6304	07/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ENER	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	212613		3072	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
							Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6305	07/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES FEBR	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	216089		3072	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
							Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6306	07/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES FEBR	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	216090		3072	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				58,072
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,072	
							Total Comprobante :			58,072	58,072
3	6307	07/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ABRI	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	221586		3072	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,830
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
							Total Comprobante :			67,830	67,830
3	6308	07/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ABRI	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	221587		3072	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6309	07/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	221588		3072	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			76,160
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,160		
						Total Comprobante :			76,160	76,160
3	6310	07/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES ABRI	FACTURA ELECTRONICA	221589		3072	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			59,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,500		
						Total Comprobante :			59,500	59,500
3	6311	07/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	227236		3072	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			67,830
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,830		
						Total Comprobante :			67,830	67,830
3	6312	07/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	227237		3072	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			46,410
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,410		
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6313	07/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	227238		3072	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			59,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,500		
						Total Comprobante :			59,500	59,500
3	6314	07/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JUNI	FACTURA ELECTRONICA	227410		3072	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			58,072
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,072		
						Total Comprobante :			58,072	58,072
3	6315	07/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A	INSUMOS (SISTEMA DE SUCCION) M	FACTURA ELECTRONICA	227414		3072	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			35,581
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	35,581		
						Total Comprobante :			35,581	35,581
3	6316	07/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	230523		3072	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			67,830
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,830	
						Total Comprobante :			67,830	67,830
3	6317	07/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	230525		3072	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			58,072
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		58,072	
						Total Comprobante :			58,072	58,072
3	6318	07/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	230526		3072	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			59,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,500	
						Total Comprobante :			59,500	59,500
3	6319	07/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS (SISTEMA DE SUCCION) M	FACTURA ELECTRONICA	230527		3072	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			35,581
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,581	
						Total Comprobante :			35,581	35,581
3	6320	07/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS (ROLLO MIXTO) MES JULI	FACTURA ELECTRONICA	230761		3072	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			46,410
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6321	07/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS (SISTEMA DE SUCCION) M	FACTURA ELECTRONICA	233443		3072	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			35,581
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,581	
						Total Comprobante :			35,581	35,581
3	6322	07/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	136911		3073	
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			78,183
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		78,183	
						Total Comprobante :			78,183	78,183
3	6323	07/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	136911		3074	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			58,905
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		58,905	
						Total Comprobante :			58,905	58,905

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6324	08/11/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (VANNAIR) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	86043		3077	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				80,325
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	67,500			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	12,825			
					Total Comprobante :				80,325	80,325
					Total día				2,049,402	2,049,402
3	6325	08/11/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS (PROLOPA) MES SEP	FACTURA ELECTRONICA	487748		3078	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				94,248
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	79,200			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	15,048			
					Total Comprobante :				94,248	94,248
3	6326	08/11/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (PIRFENIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	87905		3079	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				342,185
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	287,550			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	54,635			
					Total Comprobante :				342,185	342,185
3	6327	08/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOIXIC	FACTURA ELECTRONICA	576027		3080	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				207,060
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	174,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	33,060			
					Total Comprobante :				207,060	207,060
3	6328	08/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VERNATEL) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	232480		3081	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				374,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	315,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	59,850			
					Total Comprobante :				374,850	374,850
3	6329	08/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	685562		3082	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				76,041
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	63,900			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	12,141			
					Total Comprobante :				76,041	76,041

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6330	08/11/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	428395		3083	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				227,052
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,252	
					Total Comprobante :				227,052	227,052
3	6331	08/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUIN	FACTURA ELECTRONICA	162246		3084	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				49,980
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,980	
					Total Comprobante :				49,980	49,980
3	6332	08/11/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (ACUODE) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	136739		3085	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
					Total Comprobante :				26,180	26,180
3	6333	08/11/2024	076754308-5	DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED) MES O	FACTURA ELECTRONICA	32484		3086	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,448	
					Total Comprobante :				46,648	46,648
3	6334	08/11/2024	076754308-5	DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (MEMIKARE) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	32576		3086	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,412
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,612	
					Total Comprobante :				41,412	41,412
3	6335	08/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA)	FACTURA ELECTRONICA	320670		3436	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				58,905
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			49,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,405	
					Total Comprobante :				58,905	58,905
3	6336	08/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	320830		3436	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,178

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		26,200	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		4,978	
						Total Comprobante :			31,178	31,178
3	6337	08/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE) MES O	FACTURA ELECTRONICA	70962		3088	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,660
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		14,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,660	
						Total Comprobante :			16,660	16,660
3	6338	08/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (MIRTAVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	70965		3088	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			43,911
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		36,900	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		7,011	
						Total Comprobante :			43,911	43,911
3	6339	08/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	840737		3089	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			22,095
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		18,567	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		3,528	
						Total Comprobante :			22,095	22,095
3	6340	08/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	840741		3089	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			64,855
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		54,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		10,355	
						Total Comprobante :			64,855	64,855
3	6341	08/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	298951		3091	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			13,994
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		11,760	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,234	
						Total Comprobante :			13,994	13,994
3	6342	08/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LOTADIN) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	298952		3091	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			5,534
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		4,650	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		884	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			5,534	5,534
3	6343	08/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	298953		3091	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			103,994
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	87,390		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	16,604		
						Total Comprobante :			103,994	103,994
3	6344	08/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPREAZOL) ME	FACTURA ELECTRONICA	299160		3091	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			3,499
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2,940		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	559		
						Total Comprobante :			3,499	3,499
3	6345	08/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	350476		3092	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,327
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	25,485		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,842		
						Total Comprobante :			30,327	30,327
3	6346	08/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (PREGABALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	350489		3092	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			20,182
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	16,960		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,222		
						Total Comprobante :			20,182	20,182
3	6347	08/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	350525		3092	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			13,923
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	11,700		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,223		
						Total Comprobante :			13,923	13,923
3	6348	08/11/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TRAVOF) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	1279293		3093	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			161,364
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	135,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	25,764		
						Total Comprobante :			161,364	161,364

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6349	08/11/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	1279268		3093	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			424,830
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	357,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	67,830		
						Total Comprobante :			424,830	424,830
3	6350	08/11/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (OBEXOL) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	1279416		3093	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			120,666
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	101,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	19,266		
						Total Comprobante :			120,666	120,666
3	6351	08/11/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA) MES OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	162684		3090	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			44,804
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	37,650		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	7,154		
						Total Comprobante :			44,804	44,804
3	6352	08/11/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	162686		3090	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			160,650
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	135,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	25,650		
						Total Comprobante :			160,650	160,650
3	6353	08/11/2024	080621200-8	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	2227010		3094	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			535,786
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	450,240		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	85,546		
						Total Comprobante :			535,786	535,786
3	6354	08/11/2024	080621200-8	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	2227011		3094	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			97,283
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	81,750		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	15,533		
						Total Comprobante :			97,283	97,283
3	6355	08/11/2024	080621200-8	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	2227012		3094	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			48,195

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	40,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	7,695		
						Total Comprobante :			48,195	48,195
3	6356	08/11/2024	080621200-8	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	2227013		3094	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,660
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	14,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,660		
						Total Comprobante :			16,660	16,660
3	6357	08/11/2024	080621200-8	MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	2227017		3094	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			57,120
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	48,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	9,120		
						Total Comprobante :			57,120	57,120
3	6358	08/11/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1568288		3095	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			487,900
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	410,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	77,900		
						Total Comprobante :			487,900	487,900
3	6359	08/11/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA) M	FACTURA ELECTRONICA	1568309		3095	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			261,800
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	220,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	41,800		
						Total Comprobante :			261,800	261,800
3	6360	08/11/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	1568323		3095	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			148,750
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	125,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	23,750		
						Total Comprobante :			148,750	148,750
3	6361	08/11/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR) MES OCTU	FACTURA ELECTRONICA	1568332		3095	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			136,850
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	115,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	21,850		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			136,850	136,850
3	6362	08/11/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	175466		3096	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			446,250
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	446,250		
						Total Comprobante :			446,250	446,250
3	6363	08/11/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (VICTOZA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	175467		3096	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			583,100
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	490,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	93,100		
						Total Comprobante :			583,100	583,100
3	6364	08/11/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARD) MES	FACTURA ELECTRONICA	175465		3096	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			41,650
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	35,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	6,650		
						Total Comprobante :			41,650	41,650
3	6365	08/11/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (SAXENDA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	175468		3096	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,701,605
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1,429,920		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	271,685		
						Total Comprobante :			1,701,605	1,701,605
3	6366	08/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (ATEMPERATOR) MES	FACTURA ELECTRONICA	500157		3097	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			55,930
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	47,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	8,930		
						Total Comprobante :			55,930	55,930
3	6367	08/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES O	FACTURA ELECTRONICA	500268		3097	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			430,542
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	361,800		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	68,742		
						Total Comprobante :			430,542	430,542
3	6368	08/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE) MES O	FACTURA ELECTRONICA	500271		3097	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			895,356
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	752,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	142,956		
						Total Comprobante :		895,356		895,356
3	6369	08/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIRIVA RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	500274		3097	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			106,639
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	89,613		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	17,026		
						Total Comprobante :		106,639		106,639
3	6370	08/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	500277		3097	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			264,537
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	222,300		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	42,237		
						Total Comprobante :		264,537		264,537
3	6371	08/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	500282		3097	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			104,348
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	87,687		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	16,661		
						Total Comprobante :		104,348		104,348
3	6372	08/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	500289		3097	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			152,320
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	128,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	24,320		
						Total Comprobante :		152,320		152,320
3	6373	08/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	500388		3097	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			698,292
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	586,800		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	111,492		
						Total Comprobante :		698,292		698,292
3	6374	08/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	500392		3097	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			690,795
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	580,500		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		110,295	
Total Comprobante :									690,795	690,795
3	6375	08/11/2024	010264171-k	POPIC FORJAN MARIA E	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPE	BOLETA A HONORARIOS	229		3101	
						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	6376	11/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15227		3103	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			105,791
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			105,791
Total Comprobante :									105,791	105,791
Total día									11,485,304	11,485,304
3	6377	11/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	494573		3104	
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			110,670
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,670
Total Comprobante :									110,670	110,670
3	6379	11/11/2024	077089813-7	CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	41		3137	
						215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			518,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			518,000
Total Comprobante :									518,000	518,000
3	6380	11/11/2024	008473526-4	ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	118		3138	
						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	6381	11/11/2024	012362341-k	HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	4		3139	
						215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT			704,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			704,000
Total Comprobante :									704,000	704,000
3	6382	11/11/2024	012362341-k	HERNAN DAVID CONCHA	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	FACTURA ELECTRONICA	5		3140	
						215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT			264,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			264,000
Total Comprobante :									264,000	264,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6383	11/11/2024	006631547-9	CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO BODEGA LAUTARO N	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	26		3141	600,000 600,000 600,000
Total Comprobante :										600,000	600,000
3	6384	11/11/2024	008032792-7	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 40 PAQUETE PAPEL KRAFT	215-22-04-001-002-021 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA ESPACIOS AMIGABL MATERIALES DE USO O CONSUMO	8269		3464	150,000 150,000 150,000
Total Comprobante :										150,000	150,000
3	6385	11/11/2024	076184835-6	COMERCIAL SELVA CERD	COMPRA 100 UD BOTELLA DE AGUA	215-22-01-001-002-006 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA ALIMENTOS Y BEBIDAS	3959		3465	164,814 164,814 164,814
Total Comprobante :										164,814	164,814
3	6386	11/11/2024	076732956-3	VENTA, MANTENCION Y	SERVICIO MANTENCION 4 UD EXTI	215-22-04-003-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	392		3256	182,665 182,665 182,665
Total Comprobante :										182,665	182,665
3	6387	11/11/2024	076797102-8	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE 2 UD CUCHILOOS GRAND	215-22-04-008-002-008 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS AG MATERIALES DE USO O CONSUMO	3727		3420	103,947 103,947 103,947
Total Comprobante :										103,947	103,947
3	6388	11/11/2024	013151055-1	SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA 70 LIBRETAS DE 10X 15 C	215-22-04-001-002-026 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA MATERIALES DE USO O CONSUMO	1096		3365	196,588 196,588 196,588
Total Comprobante :										196,588	196,588
3	6389	11/11/2024	077696498-0	MCI SPA	COMPRA 1 UD DE OXIMETRO SATURO	215-29-05-002-001-000 141-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	145		3363	205,751 205,751 205,751
Total Comprobante :										205,751	205,751
3	6390	11/11/2024	078329240-8	HERIBERTO BRENDY Y C	COMPRA 10 UD TINETA DE 20 LITR	215-22-04-010-001-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	219397		3389	1,371,023

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,371,023		
Total Comprobante :								1,371,023		1,371,023
3	6391	11/11/2024	077231189-3	COMERCIALIZACION CLA	COMPRA 15 UD CUCHARAS 2 UD HOR	FACTURA ELECTRONICA	1499		3314	
						215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			604,340
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		604,340	
Total Comprobante :								604,340		604,340
3	6392	11/11/2024	009281109-3	LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 33 UD TALONARIOS PARA R	FACTURA ELECTRONICA	7393		3257	
						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
3	6393	11/11/2024	077926475-0	WESTMED LIMITADA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	28		3481	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			169,932
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		169,932	
Total Comprobante :								169,932		169,932
3	6394	11/11/2024	086442000-1	IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA MATERIAL DIDACTICO PARA	FACTURA ELECTRONICA	11533		3372	
						215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC			329,262
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		329,262	
Total Comprobante :								329,262		329,262
3	6395	11/11/2024	086442000-1	IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA MATERIAL DIDACTICO PARA	FACTURA ELECTRONICA	11534		3372	
						215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC			349,737
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		349,737	
Total Comprobante :								349,737		349,737
3	6396	11/11/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	COMPRA 80 UNIDAD ACIDO ORTOFOS	FACTURA ELECTRONICA	794677			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			148,869
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		148,869	
Total Comprobante :								148,869		148,869
3	6397	11/11/2024	010244905-3	MARCOS PATRICIO LEIG	MANTENCION PREVENTIVA ANUAL A	FACTURA ELECTRONICA	1516		3396	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			404,600
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		404,600	
Total Comprobante :								404,600		404,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6398	11/11/2024	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE 9 UD FRASCOS DE INS	FACTURA ELECTRONICA	11921		3397	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			195,329
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,329		
						Total Comprobante :			195,329	195,329
3	6399	11/11/2024	076086333-5	INSUMOS MEDICOS Y CO	COMPRA DE 15000 FRASCOS RECOLE	FACTURA ELECTRONICA	12562			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,392,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,392,300		
						Total Comprobante :			1,392,300	1,392,300
3	6400	11/11/2024	096560900-8	COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	FACTURA ELECTRONICA	63694		3448	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			133,280
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,280		
						Total Comprobante :			133,280	133,280
3	6401	11/11/2024	076370636-2	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	601		3260	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			129,166
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	129,166		
						Total Comprobante :			129,166	129,166
3	6402	11/11/2024	007617622-1	MARIA VERA JARA	SERVICIO MANTENCION PARA 7 EX	FACTURA ELECTRONICA	1969		3445	
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			104,125
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	104,125		
						Total Comprobante :			104,125	104,125
3	6403	11/11/2024	077732043-2	COMERCIAL Y CONSTRUC	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETER	FACTURA ELECTRONICA	831		3258	
						215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			196,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,500		
						Total Comprobante :			196,500	196,500
3	6404	11/11/2024	077440108-3	ZONULAR SPA	COMPRA PROYECTOR DE OPTOTIPOS	FACTURA ELECTRONICA	348		3378	
						215-29-05-002-002-009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,703,918
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	1,703,918		
						Total Comprobante :			1,703,918	1,703,918
3	6405	11/11/2024	077867436-k	ECO MANEJO FORESTAL	SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARAC	FACTURA ELECTRONICA	39		3401	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			643,790
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	643,790		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			643,790	643,790
3	6406	11/11/2024	076664907-6	REPARACION DE EQUIPO	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	FACTURA ELECTRONICA	905			
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			922,925
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	922,925		
						Total Comprobante :			922,925	922,925
3	6407	11/11/2024	078191720-6	TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	FACTURA ELECTRONICA	24052			
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.			514,080
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	514,080		
						Total Comprobante :			514,080	514,080
3	6408	11/11/2024	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 2 UNIDAD LICEMCIAS OFFI	FACTURA ELECTRONICA	3808		3316	
						215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVE			409,462
						554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA	409,462		
						Total Comprobante :			409,462	409,462
3	6409	12/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTACION CUMPLIR	FACTURA ELECTRONICA	29879		3364	
						215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO			98,575
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	98,575		
						Total Comprobante :			98,575	98,575
						Total día			14,017,998	14,017,998
3	6410	12/11/2024	076825365-k	COMERCIALIZADORA XIA	COMPRA 23 UD LANA 11 UD LANA I	FACTURA ELECTRONICA	2603		3477	
						215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			43,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,180		
						Total Comprobante :			43,180	43,180
3	6411	12/11/2024	077083461-9	COMECIALIZADORA CHRI	RECARGA DE AGUA PURIFICADA PAR	FACTURA ELECTRONICA	2516		3467	
						215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA			67,214
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67,214		
						Total Comprobante :			67,214	67,214
3	6412	12/11/2024	077187487-8	COMERCIAL JORGE CARD	COMPRA 350 UD PILAS AA 300 UD	FACTURA ELECTRONICA	569		3393	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			374,838
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	374,838		
						Total Comprobante :			374,838	374,838

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6413	12/11/2024	077351376-7	ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 357 U	FACTURA ELECTRONICA	535		3429	
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			8,568,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,568,000		
						Total Comprobante :			8,568,000	8,568,000
3	6414	12/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA REALIZAC	FACTURA ELECTRONICA	29793		3462	
						215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF			171,209
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	171,209		
						Total Comprobante :			171,209	171,209
3	6415	12/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA REALIZAC	FACTURA ELECTRONICA	29794		3462	
						215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF			20,990
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,990		
						Total Comprobante :			20,990	20,990
3	6416	12/11/2024	076493003-7	ASESORIAS E INSUMOS	COMPRA 8 UD CALZADO DE SEGURID	GUIA FACTURA	276			
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO			452,200
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	452,200		
						Total Comprobante :			452,200	452,200
3	6417	12/11/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	COMPRA 3 UD CONTENEDOR DE BASU	FACTURA ELECTRONICA	7524		3353	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			579,411
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	579,411		
						Total Comprobante :			579,411	579,411
3	6418	12/11/2024	076733724-8	NESTOR ALVAREZ CONST	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	FACTURA ELECTRONICA	144		3359	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			844,900
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	844,900		
						Total Comprobante :			844,900	844,900
3	6419	12/11/2024	076304336-3	GUTIERREZ Y CARRASCO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON C	FACTURA ELECTRONICA	330		3405	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			486,710
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	486,710		
						Total Comprobante :			486,710	486,710
3	6420	12/11/2024	076344083-4	SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9944		3395	
						215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			113,050
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	113,050		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			113,050	113,050
3	6421	12/11/2024	076636878-6	FUGAZ STORE SPA	COMPRA 140 UD BANDAS PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	2020		3394	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			333,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	333,200		
						Total Comprobante :			333,200	333,200
3	6422	12/11/2024	009698149-k	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 114 UD LAPICES PLASTICO	FACTURA ELECTRONICA	682		3262	
						215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA			196,707
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,707		
						Total Comprobante :			196,707	196,707
3	6423	12/11/2024	076448118-6	SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE	FACTURA ELECTRONICA	21			
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			280,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280,000		
						Total Comprobante :			280,000	280,000
3	6424	12/11/2024	077037763-3	ARTICULOS GABRIEL MO	COMPRA 15 UD SHORT 15 UD MEDI	FACTURA ELECTRONICA	122		3255	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			179,700
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	179,700		
						Total Comprobante :			179,700	179,700
3	6425	12/11/2024	076389969-1	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	3806		3399	
						215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			43,480
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,480		
						Total Comprobante :			43,480	43,480
3	6426	12/11/2024	076389969-1	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	3807		3399	
						215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			29,570
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,570		
						Total Comprobante :			29,570	29,570
3	6427	12/11/2024	076389969-1	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	3808		3399	
						215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			34,610
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,610		
						Total Comprobante :			34,610	34,610
3	6428	12/11/2024	076389969-1	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	3809		3399	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				91,260
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,260	
							Total Comprobante :			91,260	91,260
3	6429	12/11/2024	006843964-7	MIRNA MARIA MORENO M	COMPRA 22 UD GALVANOS PERSONAL	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1479		3488	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				379,610
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			379,610	
							Total Comprobante :			379,610	379,610
3	6430	12/11/2024	076759732-0	IMPORTADORA EDIMAR A	COMPRA 48 UD JABON LIQUIDO CON	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	13665		3400	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,213,257
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,213,257	
							Total Comprobante :			1,213,257	1,213,257
3	6431	12/11/2024	076473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 12 UPS 6 UD PENDRIVE 10	215-22-04-009-001-000	FACTURA ELECTRONICA	2437		3315	
						532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,722,704
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,722,704	
							Total Comprobante :			1,722,704	1,722,704
3	6432	12/11/2024	076300203-9	IMPOR. Y COMERC. DE	COMPRA 1 UD LENTE PARA CAMARA	215-22-04-999-002-002	FACTURA ELECTRONICA	23373			
						532-04-00-000-000-000	OTROS MAIS				129,900
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			129,900	
							Total Comprobante :			129,900	129,900
3	6433	12/11/2024	096713880-0	CHILECOM S.A.	COMPRA 1 UD PESA PEDIATRICA DI	215-29-05-002-002-017	FACTURA ELECTRONICA	2514		3379	
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD. CH				234,430
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			234,430	
							Total Comprobante :			234,430	234,430
3	6434	12/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS	215-22-01-001-002-015	FACTURA ELECTRONICA	29645			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS SALUD MENTAL				13,459
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			13,459	
							Total Comprobante :			13,459	13,459
3	6435	12/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS	215-22-01-001-002-015	FACTURA ELECTRONICA	29644			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS SALUD MENTAL				175,996
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			175,996	
							Total Comprobante :			175,996	175,996

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6436	12/11/2024	076875542-6	PUBLICIDAD CHRISTIAN	COMPRA 75 UD LIBRETAS PARA USU	FACTURA ELECTRONICA	264		3373	
						215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			196,350
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	6437	12/11/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	COMPRA 50 ADHESIVOS DE IMPRESI	FACTURA ELECTRONICA	798433			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			9,976,122
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,976,122	
						Total Comprobante :			9,976,122	9,976,122
3	6438	12/11/2024	077273573-1	AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 UD FONDO DE 35 LTS 2	FACTURA ELECTRONICA	1014			
						215-22-04-008-002-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS AG			155,970
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		155,970	
						Total Comprobante :			155,970	155,970
3	6439	12/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA 120 CAJAS METFORMINA 75	FACTURA ELECTRONICA	686506		3489	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,074,142
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		902,640	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		171,502	
						Total Comprobante :			1,074,142	1,074,142
3	6440	12/11/2024	077004371-9	NOBEL SPA	COMPRA 10 SACOS SAL DE 20 KILO	FACTURA ELECTRONICA	35938			
						215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			214,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
3	6441	12/11/2024	076279855-7	COMERCIAL SUPERUNICO	COMPRA 11 UD NECTAR 6 UD GALLE	FACTURA ELECTRONICA	55965		3478	
						215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.			43,890
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		43,890	
						Total Comprobante :			43,890	43,890
3	6442	12/11/2024	020079249-1	SOLIS FUENTES OSCAR	ECO-EDUCADOR, PRESTADOR DE SER	BOLETA A HONORARIOS	30		3196	
						215-22-11-999-002-029	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			110,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		110,000	
						Total Comprobante :			110,000	110,000
3	6443	12/11/2024	016645705-k	BRAVO HERNANDEZ NICO	ENFERMERA, CONV. MAIS/ECICEP/	BOLETA A HONORARIOS	60		3196	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :		616,181		616,181
3	6444	12/11/2024	013804841-1	VALLEJOS GARCES ALEJ	TENS, CONV. MAIS/ECICEP/ CESFA	BOLETA A HONORARIOS	24		3196	
						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	6445	12/11/2024	019292941-5	ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, CONV. MAIS/ECICEP	BOLETA A HONORARIOS	58		3196	
						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	6446	12/11/2024	019379631-1	VERA CATALAN ALBERTO	TERAPEUTA OCUPACIONAL, CONV. M	BOLETA A HONORARIOS	57		3196	
						215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS			308,090
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	308,090		
						Total Comprobante :		308,090		308,090
3	6447	12/11/2024	018009106-8	GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA, CONV. MAIS/ECIC	BOLETA A HONORARIOS	46		3196	
						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	6448	12/11/2024	020344673-k	SILVA VERA PAULINA I	PSICOLOGA, CONV. MAIS/ECICEP/	BOLETA A HONORARIOS	43		3196	
						215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS			308,090
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	308,090		
						Total Comprobante :		308,090		308,090
3	6449	12/11/2024	018867657-k	ERICES ROMAN PAULINA	MATRONA , PREST. SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	67		3196	
						215-22-11-999-002-018	OTROS CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIV			123,236
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	123,236		
						Total Comprobante :		123,236		123,236
3	6450	12/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTO PARA ACTIVIDAD	FACTURA ELECTRONICA	29587		3150	
						215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			65,055
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	65,055		
						Total Comprobante :		65,055		65,055

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6451	12/11/2024	020528608-k	GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	9		3196	
						215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A			924,272
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
3	6452	12/11/2024	077291238-2	DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 109 PAPEL HIGIENICO 491	FACTURA ELECTRONICA	529		3154	
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			5,995,627
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,995,627	
						Total Comprobante :			5,995,627	5,995,627
3	6453	12/11/2024	077229244-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE BANQUETERIA CON ES	FACTURA ELECTRONICA	497		3155	
						215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			898,450
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		898,450	
						Total Comprobante :			898,450	898,450
3	6454	12/11/2024	019719113-9	ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	38		3196	
						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	6455	12/11/2024	019616179-1	PEREZ BARRERA SEBAST	PSICOLOGO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	9		3196	
						215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS			924,272
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		924,272	
						Total Comprobante :			924,272	924,272
3	6456	12/11/2024	018432095-9	FUENTEALBA BAHAMONDE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	53		3196	
						215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR			143,640
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		143,640	
						Total Comprobante :			143,640	143,640
3	6457	12/11/2024	018432095-9	FUENTEALBA BAHAMONDE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	52		3196	
						215-22-11-999-002-024	OTROS RESOLUTIVIDAD - MEDICO GESTOR			102,600
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		102,600	
						Total Comprobante :			102,600	102,600
3	6459	12/11/2024	018321019-k	ALMUNA CARRUT MARYAN	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	39		3196	
						215-22-11-999-002-023	OTROS SALUD ESCOLAR NIÑOS/AS DE 5 A 9 A			924,272

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		924,272	
Total Comprobante :									924,272	924,272
3	6460	12/11/2024	018427874-k	DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	69		3196	
						215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR			492,480
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		492,480	
Total Comprobante :									492,480	492,480
3	6461	12/11/2024	016238359-0	CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA APOYO PRESTADORA DE	BOLETA A HONORARIOS	126			
						215-22-11-999-002-030	OTROS FENAPS-MISIONES DE ESTUDIO			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181	
Total Comprobante :									616,181	616,181
3	6462	12/11/2024	020079249-1	SOLIS FUENTES OSCAR	ECO- EDUCADOR, PRESTACION DE S	BOLETA A HONORARIOS	29		3196	
						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
3	6463	13/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIEMNTOS 62 UD FRUTOS	FACTURA ELECTRONICA	29909		3322	
						215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION			197,416
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		197,416	
Total Comprobante :									197,416	197,416
Total día									43,569,412	43,569,412
3	6464	13/11/2024	009323438-3	JOSE EDUARDO SALGADO	SERVICIO EL 30-10-2024 TRASLAD	FACTURA ELECTRONICA	390		3496	
						215-22-09-003-002-011	ARRIENDO DE VEHICULOS AGL SALUDABLEM			120,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		120,000	
Total Comprobante :									120,000	120,000
3	6465	13/11/2024	010562685-1	ABEL SEGUNDO URRA SA	COMPRA 1 UD ROLLO FILM PLATA S	FACTURA ELECTRONICA	2818		3444	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			237,762
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		237,762	
Total Comprobante :									237,762	237,762
3	6466	13/11/2024	076478978-4	FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE 6.380 METROS CUBICOS	FACTURA ELECTRONICA	45417		3398	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			199,056
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		199,056	
Total Comprobante :									199,056	199,056

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6467	13/11/2024	079991580-4	ULLOA HNOS. Y CIA. L	COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHI	FACTURA ELECTRONICA	72643		3323	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				197,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,000	
					Total Comprobante :				197,000	197,000
3	6468	13/11/2024	017343412-k	FREDDY IGNACIO SANHU	COMPRA DE 4 CAJAS DE 50 UD GUA	FACTURA ELECTRONICA	6		3382	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				85,680
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				11,900
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				38,220
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,900	
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			38,220	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			214,200	
					Total Comprobante :				350,000	350,000
3	6469	13/11/2024	076384297-5	PCINBOX ARAUCANIA SP	COMPRA 2 UD IMPRESORA MULTIFUN	FACTURA ELECTRONICA	8214		3490	
					215-29-06-001-002-006	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				404,576
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			404,576	
					Total Comprobante :				404,576	404,576
3	6470	13/11/2024	076322462-7	OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 34 UD UNIDADES	FACTURA ELECTRONICA	743		3387	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				2,968,812
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,968,812	
					Total Comprobante :				2,968,812	2,968,812
3	6471	13/11/2024	076322462-7	OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 51 UNIDADES ESPE	FACTURA ELECTRONICA	744		3387	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				4,966,346
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,966,346	
					Total Comprobante :				4,966,346	4,966,346
3	6472	13/11/2024	076322462-7	OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 26 UNIDADES ESP	FACTURA ELECTRONICA	747		3387	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				2,290,750
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,290,750	
					Total Comprobante :				2,290,750	2,290,750
3	6473	13/11/2024	076322462-7	OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 77 UNIDADES ESPE	FACTURA ELECTRONICA	748		3387	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				4,819,738
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,819,738	
							Total Comprobante :			4,819,738	4,819,738
3	6474	13/11/2024	077110596-3	COMERCIAL TOTALINSUM	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTEC	FACTURA ELECTRONICA	409				
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				109,627
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				8,475
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			118,102	
							Total Comprobante :			118,102	118,102
3	6475	13/11/2024	014333765-0	AZOCAR RUIZ, MAURIC	COMPRA 2 UD INSTALACION DE KIT	FACTURA ELECTRONICA	110			3430	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				714,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			714,000	
							Total Comprobante :			714,000	714,000
3	6476	13/11/2024	077324357-3	LEFI SPA	COMPRA DE 1U D ESTANTE PARA CA	FACTURA ELECTRONICA	7378			3404	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				253,253
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			253,253	
							Total Comprobante :			253,253	253,253
3	6477	13/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 350 UD KIT CURACIONES 2	FACTURA ELECTRONICA	103650			3449	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,265,375
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,265,375	
							Total Comprobante :			1,265,375	1,265,375
3	6478	13/11/2024	076919840-7	IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 400 UD FILTRO BACTERIAL	FACTURA ELECTRONICA	9760			3324	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				674,730
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			674,730	
							Total Comprobante :			674,730	674,730
3	6479	13/11/2024	077460383-2	MEDLINE CHILE SPA	COMPRA 2700 CAJA GUANTES DE PR	FACTURA ELECTRONICA	6107				
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,537,480
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,537,480	
							Total Comprobante :			1,537,480	1,537,480
3	6480	13/11/2024	018534204-2	CABRERA MOLINA FRANC	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	67			3156	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				390,247
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			390,247	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			390,247	390,247
3	6481	13/11/2024	018009370-2	TORRES JARA JEAN PIE	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	18		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				616,181
					Total Comprobante :				616,181	616,181
3	6483	13/11/2024	077460383-2	MEDLINE CHILE SPA	COMPRA 2700 CAJA GUANTES DE PR	FACTURA ELECTRONICA	6000			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,537,480
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,537,480
					Total Comprobante :				1,537,480	1,537,480
3	6484	13/11/2024	018318478-4	LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	83		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				1,232,362
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,232,362
					Total Comprobante :				1,232,362	1,232,362
3	6485	13/11/2024	019988302-k	GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	20		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				123,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				123,120
					Total Comprobante :				123,120	123,120
3	6486	13/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 30000 COMP	FACTURA ELECTRONICA	705859		3390	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				385,560
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				385,560
					Total Comprobante :				385,560	385,560
3	6487	13/11/2024	018917492-6	AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	155		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				302,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				302,400
					Total Comprobante :				302,400	302,400
3	6488	13/11/2024	019673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	60		3156	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				756,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				756,000
					Total Comprobante :				756,000	756,000
3	6489	13/11/2024	019988302-k	GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	19		3156	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			756,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	756,000		
						Total Comprobante :			756,000	756,000
3	6490	13/11/2024	019673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	59		3156	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			414,720
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	414,720		
						Total Comprobante :			414,720	414,720
3	6491	13/11/2024	018917492-6	AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SS, SAPU HUEQUE	BOLETA A HONORARIOS	157		3156	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			898,560
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	898,560		
						Total Comprobante :			898,560	898,560
3	6492	13/11/2024	018644679-8	DIAZ PACHECO CAMILA	KINESIOLOGA, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	72		3156	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6493	13/11/2024	019971838-k	PINCHEIRA NAVIA ISAM	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	31		3156	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6494	13/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 200 CINTAS ADHESIVAS ME	FACTURA ELECTRONICA	372889			
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			359,618
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	359,618		
						Total Comprobante :			359,618	359,618
3	6495	13/11/2024	019972185-2	FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST. SS, PROGRAMA	BOLETA A HONORARIOS	13		3156	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6496	13/11/2024	018509418-9	LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO. PREST. SS, PLAN MEJORA	BOLETA A HONORARIOS	10		3156	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			147,744
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	147,744		
						Total Comprobante :			147,744	147,744

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6497	13/11/2024	010539542-6	MARCELO IVÁN POBLETE	AUXILIAR DE SERVICIO, PRESTADO	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2		3156	548,795
Total Comprobante :										548,795	548,795
3	6498	13/11/2024	076919840-7	IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 1000 UD BOQUILLA PARA F	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	101139		3484	1,013,880
Total Comprobante :										1,013,880	1,013,880
3	6499	13/11/2024	018644787-5	MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA, PREST. SS, CESFAM A	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28		3156	308,090
Total Comprobante :										308,090	308,090
3	6500	13/11/2024	021282022-9	VERGARA LUENGO CAMIL	TONS, PRESTADOR DE SERVICIO, C	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3		3156	177,205
Total Comprobante :										177,205	177,205
3	6501	13/11/2024	019379619-2	UTZ PEREZ VALENTINA	ODONTOLOGA, PRESTADORA DE SERV	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12		3156	402,385
Total Comprobante :										402,385	402,385
3	6502	13/11/2024	016512613-0	FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX DE SERVICIO, PRESTADOR SS,	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26		3156	546,065
Total Comprobante :										546,065	546,065
3	6503	13/11/2024	017460851-2	NUÑEZ OPORTO ISABEL	AUX. SERVICIO, PRESTADOR SS, C	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41		3156	546,065
Total Comprobante :										546,065	546,065
3	6504	13/11/2024	019972419-3	HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA, PRESTADORA SS, CESFAM	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO.	2		3156	308,091

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		308,091	
Total Comprobante :									308,091	308,091
3	6505	13/11/2024	019370294-5	SAEZ SALAZAR JAVIERA	MEDICO, PREST. SS, PLAN DE MEJ	BOLETA A HONORARIOS	76		3156	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			98,496
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		98,496	
Total Comprobante :									98,496	98,496
3	6506	13/11/2024	019971366-3	PARRA AVILA PAMELA S	TENS, PREST SS, APOYO REGULARI	BOLETA A HONORARIOS	21		3156	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			712,363
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		712,363	
Total Comprobante :									712,363	712,363
3	6507	13/11/2024	021143351-5	ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUXILIAR DE ASEO Y CARGA, PRES	BOLETA A HONORARIOS	12		3156	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			548,795
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		548,795	
Total Comprobante :									548,795	548,795
3	6508	13/11/2024	019198699-7	NAVARRETE VALLEJOS N	ODONTOLOGA, PREST. SS, CESFAM	BOLETA A HONORARIOS	14		3156	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			200,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000
3	6509	13/11/2024	013394631-4	HUGO ALEJANDRO RAMOS	PROFESIONAL, PRESTACION DE SER	BOLETA A HONORARIOS	165		3156	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			1,232,362
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,232,362	
Total Comprobante :									1,232,362	1,232,362
3	6510	13/11/2024	016060597-9	LEONELLI VELOSO KARE	ASISTENTE DENTAL EN CEROSSAN,	BOLETA A HONORARIOS	62		3156	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			708,819
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		708,819	
Total Comprobante :									708,819	708,819
3	6511	13/11/2024	014755351-k	BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	668		3156	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			648,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		648,000	
Total Comprobante :									648,000	648,000

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6512	13/11/2024	096519830-k	BPH S.A.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL) ME	FACTURA ELECTRONICA	638046		3158	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,366
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,366	
					Total Comprobante :				37,366	37,366
3	6513	13/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	1704428		3159	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,493
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,493	
					Total Comprobante :				17,493	17,493
3	6514	13/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	232669		3160	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				57,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			57,120	
					Total Comprobante :				57,120	57,120
3	6515	13/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) MES OC	FACTURA ELECTRONICA	336611		3161	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,808
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,808	
					Total Comprobante :				3,808	3,808
3	6516	13/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM) MES O	FACTURA ELECTRONICA	1054014		3162	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,568	
					Total Comprobante :				8,568	8,568
3	6517	13/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1054038		3162	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,998
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,998	
					Total Comprobante :				3,998	3,998
3	6518	13/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) MES	FACTURA ELECTRONICA	1054039		3162	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,138	
					Total Comprobante :				13,138	13,138
3	6519	14/11/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA 3000 AMPOLLA BETAMETSON	FACTURA ELECTRONICA	67141		3338	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				428,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			428,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								428,400		428,400
Total día								39,454,817		39,454,817
3	6520	14/11/2024	076976643-k	LABELPACK SPA	COMPRA DE 12 CAJA 16.800 UD RO	FACTURA ELECTRONICA	1858		3271	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,494,602
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,494,602		
Total Comprobante :								1,494,602		1,494,602
3	6521	14/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA 666 ACRVEDILOL MEDICAME	FACTURA ELECTRONICA	574623		3388	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			499,300
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	499,300		
Total Comprobante :								499,300		499,300
3	6522	14/11/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA 120000 TORULAS DE ALGOD	FACTURA ELECTRONICA	976168		3325	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			571,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	571,200		
Total Comprobante :								571,200		571,200
3	6523	14/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 833 CARVEDILOL 10 COLCH	FACTURA ELECTRONICA	1057386			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,907,175
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	3,907,175		
Total Comprobante :								3,907,175		3,907,175
3	6524	14/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA 500 FRASCO CLORANFENICO	FACTURA ELECTRONICA	707761			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			13,033,642
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	13,033,642		
Total Comprobante :								13,033,642		13,033,642
3	6525	14/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 50 FRASCOS ALBENDAZOL 2	FACTURA ELECTRONICA	815141			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			471,895
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	471,895		
Total Comprobante :								471,895		471,895
3	6526	14/11/2024	020528086-3	QUINTANILLA LUENGO C	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	5		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			708,819
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	708,819		
Total Comprobante :								708,819		708,819

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6527	14/11/2024	015512263-3	ALVEAL OJEDA ELIANA	AUXILIAR DE SERVICIOS, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	5		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			273,033
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	273,033		
						Total Comprobante :			273,033	273,033
3	6528	14/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 15 ALOPURINOL 4 CEFADRO	FACTURA ELECTRONICA	492174			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,724,181
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	4,724,181		
						Total Comprobante :			4,724,181	4,724,181
3	6529	14/11/2024	020209629-8	SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	8		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			708,819
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	708,819		
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6530	14/11/2024	019278471-9	MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	40		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	354,410		
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	6531	14/11/2024	086383300-0	MEDIPLEX S.A	COMPRA 27 CAJA APOSITO NO ADHE	FACTURA ELECTRONICA	184931		3326	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			690,795
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	690,795		
						Total Comprobante :			690,795	690,795
3	6532	14/11/2024	017225464-0	BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	48		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			308,091
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	308,091		
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6533	14/11/2024	019719113-9	ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	39		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6534	14/11/2024	017837582-2	SILVA APABLAZA THIAR	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	69		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6535	14/11/2024	019720057-k	HERNANDEZ CACERES CO	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	43		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6536	14/11/2024	019719772-2	CARRASCO CASTILLO RO	TENS, UNIVERSAL C 2, MES DE OC	BOLETA A HONORARIOS	18		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	354,410		
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	6537	14/11/2024	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA 50 FRASCOS POMADA SALIC	FACTURA ELECTRONICA	164800		3339	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			288,575
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	288,575		
						Total Comprobante :			288,575	288,575
3	6538	14/11/2024	018987632-7	SANTOS ESPARZA DENIS	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	26		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	354,410		
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	6539	14/11/2024	014438584-5	SALDAÑA ESCOBAR CARM	TRABAJADORA SOCIAL, PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	6		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			308,090
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	308,090		
						Total Comprobante :			308,090	308,090
3	6540	14/11/2024	019000719-7	FUENTES OLAVE MARCEL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	84		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			308,091
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	308,091		
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6541	14/11/2024	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 200 VRASCOS CLORFENAMIN	FACTURA ELECTRONICA	25233		3340	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			345,100
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	345,100		
						Total Comprobante :			345,100	345,100
3	6542	14/11/2024	017138931-3	VILLAR MILLAN ANDREA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	182		3177	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			308,091
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	308,091		
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6543	14/11/2024	017138931-3	VILLAR MILLAN ANDREA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	181		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			308,091
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	308,091		
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6544	14/11/2024	017225464-0	BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	49		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6545	14/11/2024	019971221-7	MATURANA BRAVO CATAL	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	13		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			308,091
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	308,091		
						Total Comprobante :			308,091	308,091
3	6546	14/11/2024	019719718-8	SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	18		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			708,819
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	708,819		
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6547	14/11/2024	019278471-9	MERINO GARCES CAMILA	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	41		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	354,410		
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	6548	14/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19796480		3164	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			596,474
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	596,474		
						Total Comprobante :			596,474	596,474
3	6549	14/11/2024	017788293-3	REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	85		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6550	14/11/2024	020209193-8	VERDUGO GONZALEZ LES	KINESIOLOGA, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	3		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6551	14/11/2024	018995302-k	SANHUEZA HILCRE MILI	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	46		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6552	14/11/2024	015868580-9	MUÑOZ REYES SHARON K	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	15		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	354,410		
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	6553	14/11/2024	018587737-k	CID VALDERRAMA FERNA	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	22		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6554	14/11/2024	015230296-7	HERRERA NEIRA ELISAB	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	12		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			708,819
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	708,819		
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6555	14/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19796463		3165	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			339,809
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	339,809		
						Total Comprobante :			339,809	339,809
3	6556	14/11/2024	017467990-8	PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	12		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			1,232,362
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,232,362		
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	6557	14/11/2024	019972419-3	HERRERA CAMPOS, MARI	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	1		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			308,091

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		308,091	
Total Comprobante :									308,091	308,091
3	6558	14/11/2024	020079996-8	MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	50		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			308,091
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		308,091	
Total Comprobante :									308,091	308,091
3	6559	14/11/2024	020079996-8	MEDINA KRAUSE JAVIER	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	51		3177	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181	
Total Comprobante :									616,181	616,181
3	6560	14/11/2024	011965351-7	JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA 87 F	FACTURA ELECTRONICA	265			
						215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			435,209
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		435,209	
Total Comprobante :									435,209	435,209
3	6561	14/11/2024	077152551-2	PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO DE CATERING PARA JORN	FACTURA ELECTRONICA	975			
						215-22-01-001-002-019	PARA PERSONAS FENAPS EDUCACION CONTI			1,187,620
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,187,620	
Total Comprobante :									1,187,620	1,187,620
3	6562	14/11/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	52262323		3171	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			334,196
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		334,196	
Total Comprobante :									334,196	334,196
3	6563	14/11/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	FACTURA ELECTRONICA	3505198		3172	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			4,434
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		4,434	
Total Comprobante :									4,434	4,434
3	6564	14/11/2024	065018215-4	COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA ELECTRONICA	138		3173	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			43,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		43,000	
Total Comprobante :									43,000	43,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6565	14/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852596		3174	
							ELECTRICIDAD				1,400
							SERVICIOS BÁSICOS			1,400	
							Total Comprobante :			1,400	1,400
3	6566	14/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57967663		3421	
							ELECTRICIDAD				1,300
							SERVICIOS BÁSICOS			1,300	
							Total Comprobante :			1,300	1,300
3	6567	14/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5850429		3407	
							ELECTRICIDAD				2,056,100
							SERVICIOS BÁSICOS			2,056,100	
							Total Comprobante :			2,056,100	2,056,100
3	6568	14/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57967385		3407	
							ELECTRICIDAD				172,300
							SERVICIOS BÁSICOS			172,300	
							Total Comprobante :			172,300	172,300
3	6569	14/11/2024	019000642-5	CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		3222	
							OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6570	14/11/2024	019972057-0	SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5			
							OTROS APS UNIVERSAL				410,787
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			410,787	
							Total Comprobante :			410,787	410,787
3	6571	14/11/2024	019972057-0	SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	215-22-11-999-002-026 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		3222	
							OTROS APS UNIVERSAL				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6572	14/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852023		3407	
							ELECTRICIDAD				489,700
							SERVICIOS BÁSICOS			489,700	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			489,700	489,700
3	6573	14/11/2024	018966102-9	TATIANA JAZMÍN SEPÚL	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	19		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6574	14/11/2024	017461589-6	ESPINOZA VENEGAS PAT	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	18		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,409
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	354,409		
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6575	14/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57967089		3407	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,500		
						Total Comprobante :			20,500	20,500
3	6576	14/11/2024	020102072-7	MELINAO CALABRANO MA	AUXILIAR DE SERVICIO, PREST.SE	BOLETA A HONORARIOS	3		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			546,065
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	546,065		
						Total Comprobante :			546,065	546,065
3	6577	14/11/2024	018999951-8	CARCAMO VERGARA MANU	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	63		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			708,819
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	708,819		
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6578	14/11/2024	017745024-3	RAMIREZ VEGA JENNIFE	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	52		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			1,232,362
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,232,362		
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	6579	14/11/2024	019000642-5	CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	24		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6580	14/11/2024	013805441-1	MORALES BENISMELI VI	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	4		3222	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,409
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6581	14/11/2024	019732994-7	ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	21		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,409
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6582	14/11/2024	019732994-7	ARMIJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	22		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,409
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,409	
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6583	14/11/2024	019292941-5	ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	59		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6584	14/11/2024	018102332-5	RAMIREZ PEZOA EXEQUI	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	71		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6585	14/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO COSNUMO ELECTRICIDAD SEDE	FACTURA ELECTRONICA	5852551		3181	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		45,400	
						Total Comprobante :			45,400	45,400
3	6586	14/11/2024	016854366-2	PERALTA MEDINA KAREN	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	44		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6587	14/11/2024	020102942-2	LINEROS QUIDEL EYSAB	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	14		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181	
						Total Comprobante :			616,181	616,181

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6588	14/11/2024	020528246-7	VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	13		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,409
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	354,409		
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6589	14/11/2024	020528246-7	VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	14		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,409
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	354,409		
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6590	14/11/2024	015868657-0	FERREIRA SEPULVEDA C	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	126		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,409
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	354,409		
						Total Comprobante :			354,409	354,409
3	6591	14/11/2024	019000950-5	ROJAS MEDINA ENGELA	TEGNOLOGO MEDICO, PREST.SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	9		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			1,232,362
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,232,362		
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	6592	14/11/2024	021069872-8	GONZALEZ HERNANDEZ C	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	2		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			708,819
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	708,819		
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6593	14/11/2024	019380788-7	CRISTHY ALEX Y BUSTOS	TECNOLOGO MEDICO, PREST.SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	75		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6594	14/11/2024	020528046-4	CARO HIDALGO DANIEL	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	12		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	354,410		
						Total Comprobante :			354,410	354,410
3	6595	14/11/2024	019379805-5	FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	10		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,410	
Total Comprobante :									354,410	354,410
3	6596	14/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	57965915		3407	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			66,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		66,400	
Total Comprobante :									66,400	66,400
3	6597	14/11/2024	021545088-0	GOMEZ CARRASCO IAN A	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	6		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			708,819
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		708,819	
Total Comprobante :									708,819	708,819
3	6598	14/11/2024	020528497-4	TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	65		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,410	
Total Comprobante :									354,410	354,410
3	6599	14/11/2024	020528497-4	TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	66		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,410	
Total Comprobante :									354,410	354,410
3	6600	14/11/2024	019972185-2	FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	14		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181	
Total Comprobante :									616,181	616,181
3	6601	14/11/2024	011418445-4	URRA AGUILERA DEBORA	AUXILIAR DE SERVICIO, PREST.SE	BOLETA A HONORARIOS	2		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			209,325
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		209,325	
Total Comprobante :									209,325	209,325
3	6602	14/11/2024	020209419-8	LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	4		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181	
Total Comprobante :									616,181	616,181

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6603	14/11/2024	021124824-6	URRA ROA GUILIAN ESC	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	5		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			708,819
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	708,819		
						Total Comprobante :			708,819	708,819
3	6604	14/11/2024	019001336-7	HAUSHEER GALVEZ JAVI	ENFERMERA, PREST.SERVICIO. CON	BOLETA A HONORARIOS	20		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			924,271
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	924,271		
						Total Comprobante :			924,271	924,271
3	6605	14/11/2024	011418445-4	URRA AGUILERA DEBORA	AUXILIAR DE SERVICIOS, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	1		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			256,104
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	256,104		
						Total Comprobante :			256,104	256,104
3	6606	14/11/2024	020209871-1	ROJAS SEPULVEDA JAVI	TEAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.SE	BOLETA A HONORARIOS	6		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6607	14/11/2024	020209231-4	CERNA MELO CAMILA DE	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	9		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
						Total Comprobante :			616,181	616,181
3	6608	14/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5849949		3407	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			32,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	32,200		
						Total Comprobante :			32,200	32,200
3	6609	14/11/2024	018644704-2	ALFONSO MAURICIO AGU	PROF. EDUCACION FISICA, PREST.	BOLETA A HONORARIOS	98		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			1,232,362
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,232,362		
						Total Comprobante :			1,232,362	1,232,362
3	6610	14/11/2024	020209658-1	PALMA AGUILERA JEANE	TRABAJADORA SOCIAL, PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	5		3222	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			308,091
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	308,091		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			308,091	308,091	
3	6611	14/11/2024	019379900-0	LAGOS HERNANDEZ EDIS	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	24		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
					Total Comprobante :			616,181	616,181	
3	6612	14/11/2024	018319648-0	AREVALO MUÑOZ CAMILA	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	33		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
					Total Comprobante :			616,181	616,181	
3	6613	14/11/2024	017461055-k	SAEZ GONZALEZ DANIEL	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	81		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
					Total Comprobante :			616,181	616,181	
3	6614	14/11/2024	020389953-k	FLORES URZUA VALENTI	QUIMICO FARMACEUTICO, PREST.SE	BOLETA A HONORARIOS	5		3222	
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			804,770	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			804,770	
					Total Comprobante :			804,770	804,770	
3	6615	14/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5851120		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,509,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,509,600	
					Total Comprobante :			4,509,600	4,509,600	
3	6616	14/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5851459		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			886,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			886,700	
					Total Comprobante :			886,700	886,700	
3	6617	14/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N CLIENTE 10	FACTURA ELECTRONICA	5853599		3407	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			47,300	
					Total Comprobante :			47,300	47,300	
3	6618	14/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD FARMACIA COM	FACTURA ELECTRONICA	5840659		3407	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			218,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	218,400		
						Total Comprobante :			218,400	218,400
3	6619	14/11/2024	076684927-k	R & E GROUP SPA	COMPRA 2 UD DESFIBRILADOR AUTO	FACTURA ELECTRONICA	1885		3191	
						215-22-04-999-002-001	OTROS SAR			380,800
						215-29-05-002-002-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			2,427,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380,800		
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	2,427,600		
						Total Comprobante :			2,808,400	2,808,400
3	6620	14/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA OLMESARTAN 10 C	FACTURA ELECTRONICA	321560			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			117,096
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	98,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	18,696		
						Total Comprobante :			117,096	117,096
3	6621	14/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA OLMESARTAN 10 C	FACTURA ELECTRONICA	321563			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,012,095
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	850,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	161,595		
						Total Comprobante :			1,012,095	1,012,095
3	6622	14/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA OLMESARTAN 10 C	FACTURA ELECTRONICA	321559			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			669,375
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	562,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	106,875		
						Total Comprobante :			669,375	669,375
3	6623	14/11/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA 89 CAJA 1000 MG DHA 300	FACTURA ELECTRONICA	58135		3341	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,952,013
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1,640,347		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	311,666		
						Total Comprobante :			1,952,013	1,952,013
3	6624	14/11/2024	019453086-2	MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	99		3196	
						215-22-11-999-002-022	OTROS MEJORIA EQUIDAD RURAL			414,720
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	414,720		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			414,720	414,720
3	6625	14/11/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA) MES OCT	FACTURA ELECTRONICA	86040		3199	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			490,637
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	412,300		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	78,337		
						Total Comprobante :			490,637	490,637
3	6626	14/11/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	FACTURA ELECTRONICA	8403		3200	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			40,698
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	34,200		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	6,498		
						Total Comprobante :			40,698	40,698
3	6627	14/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	578106		3201	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,700
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	30,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	5,700		
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	6628	14/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST) MES	FACTURA ELECTRONICA	708368		3202	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,940
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	26,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,940		
						Total Comprobante :			30,940	30,940
3	6629	14/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDAVITAE) MES	FACTURA ELECTRONICA	162247		3203	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			317,873
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	267,120		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	50,753		
						Total Comprobante :			317,873	317,873
3	6630	14/11/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	40078		3204	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			37,128
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	31,200		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	5,928		
						Total Comprobante :			37,128	37,128

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6631	14/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	27465		3205	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,700
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	30,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	5,700		
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	6632	14/11/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE) MES A	FACTURA ELECTRONICA	734215		3206	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			166,648
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	140,040		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	26,608		
						Total Comprobante :			166,648	166,648
3	6633	14/11/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	MEDICAMENTOS (VITAMINA) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	912		3207	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			28,560
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	24,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,560		
						Total Comprobante :			28,560	28,560
3	6634	14/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	1153301		3208	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			552,636
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	464,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	88,236		
						Total Comprobante :			552,636	552,636
3	6635	14/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	156841		3209	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			40,627
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	34,140		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	6,487		
						Total Comprobante :			40,627	40,627
3	6636	14/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM) ME	FACTURA ELECTRONICA	417620		3210	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			7,083
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	5,952		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	1,131		
						Total Comprobante :			7,083	7,083
3	6637	14/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST) MES	FACTURA ELECTRONICA	416992		3210	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			33,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	27,780		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	5,278		
						Total Comprobante :		33,058	33,058	
3	6638	14/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CARVEDIOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	328026		3211	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,069
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	5,100		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	969		
						Total Comprobante :		6,069	6,069	
3	6639	14/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	FACTURA ELECTRONICA	328184		3211	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			15,470
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	13,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,470		
						Total Comprobante :		15,470	15,470	
3	6640	14/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (URICONT) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	136864		3212	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			23,800
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	20,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,800		
						Total Comprobante :		23,800	23,800	
3	6641	14/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	136865		3212	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			62,475
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	52,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	9,975		
						Total Comprobante :		62,475	62,475	
3	6642	14/11/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (DIPHERELINE) MES	FACTURA ELECTRONICA	12297		3213	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			304,640
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	256,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	48,640		
						Total Comprobante :		304,640	304,640	
3	6643	14/11/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (CIBLEX) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	12249		3213	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			59,976
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	50,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	9,576		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			59,976	59,976
3	6644	14/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (TINOX) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	626852		3214	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,850
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	15,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,850		
						Total Comprobante :			17,850	17,850
3	6645	14/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (AEROVIAL) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	627721		3214	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			8,211
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	6,900		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	1,311		
						Total Comprobante :			8,211	8,211
3	6646	14/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (DORZOLAMIDA+TIMO	FACTURA ELECTRONICA	25120		3215	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,226
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	25,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,826		
						Total Comprobante :			30,226	30,226
3	6647	14/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (DORZOLAMIDA+TIMO	FACTURA ELECTRONICA	24062		3215	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			60,452
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	50,800		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	9,652		
						Total Comprobante :			60,452	60,452
3	6648	14/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	24057		3215	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			2,856
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	456		
						Total Comprobante :			2,856	2,856
3	6649	14/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DACAM) MES AGOST	FACTURA ELECTRONICA	1034112		3216	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			33,915
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	28,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	5,415		
						Total Comprobante :			33,915	33,915

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6650	14/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TENSUREN) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	1034113		3216	
						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
3	6651	14/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TENSUREN) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	1038723		3216	
						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
3	6652	14/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST) MES	FACTURA ELECTRONICA	102287		3221	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,775
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	22,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,275		
						Total Comprobante :			26,775	26,775
3	6653	14/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST) MES	FACTURA ELECTRONICA	259856		3218	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			19,278
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	16,200		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,078		
						Total Comprobante :			19,278	19,278
3	6654	14/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN) MES	FACTURA ELECTRONICA	259817		3218	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			29,274
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	24,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,674		
						Total Comprobante :			29,274	29,274
3	6655	14/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA) M	FACTURA ELECTRONICA	260023		3218	
						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		
						Total Comprobante :			71,936	71,936
3	6656	14/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA) ME	FACTURA ELECTRONICA	12547		3219	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			12,912

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	10,850		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,062		
						Total Comprobante :		12,912	12,912	
3	6657	14/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (DULOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	12523		3219	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			22,134
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	18,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,534		
						Total Comprobante :		22,134	22,134	
3	6658	14/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB) MES	FACTURA ELECTRONICA	12659		3219	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			9,996
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	8,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	1,596		
						Total Comprobante :		9,996	9,996	
3	6659	14/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN) MES	FACTURA ELECTRONICA	15327		3219	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			18,564
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	15,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,964		
						Total Comprobante :		18,564	18,564	
3	6660	14/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (DULOXETINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	15300		3219	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			22,134
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	18,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,534		
						Total Comprobante :		22,134	22,134	
3	6661	14/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL) MES JUL	FACTURA ELECTRONICA	334259		3220	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			31,416
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	26,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	5,016		
						Total Comprobante :		31,416	31,416	
3	6662	14/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (REGABALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	338116		3220	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			20,182
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	16,960		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,222		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			20,182	20,182
3	6663	14/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE) MES AG	FACTURA ELECTRONICA	338119		3220	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,327
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	25,485		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,842		
						Total Comprobante :			30,327	30,327
3	6664	14/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALFEM) MES AGOS	FACTURA ELECTRONICA	338982		3220	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			46,321
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	38,925		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	7,396		
						Total Comprobante :			46,321	46,321
3	6665	14/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALMIRA) MES AGO	FACTURA ELECTRONICA	339380		3220	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			73,970
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	62,160		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	11,810		
						Total Comprobante :			73,970	73,970
3	6666	14/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	344463		3220	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			13,923
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	11,700		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,223		
						Total Comprobante :			13,923	13,923
3	6667	14/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (PREGABALINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	344464		3220	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			20,182
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	16,960		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,222		
						Total Comprobante :			20,182	20,182
3	6668	14/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALKEM) MES SEPT	FACTURA ELECTRONICA	344465		3220	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			37,057
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	31,140		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	5,917		
						Total Comprobante :			37,057	37,057

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6669	14/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE) MES SE	FACTURA ELECTRONICA	344468		3220	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,327
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	25,485		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,842		
						Total Comprobante :			30,327	30,327
3	6670	14/11/2024	028340474-9	RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	387		3217	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			2,306,880
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,306,880		
						Total Comprobante :			2,306,880	2,306,880
3	6671	14/11/2024	018644869-3	INOSTROZA OSSES CONS	KINESIOLOGA, PRESTADOR DE SERV	BOLETA A HONORARIOS	84		3217	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			325,112
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	325,112		
						Total Comprobante :			325,112	325,112
3	6672	14/11/2024	019231786-k	ALEJANDRA PAZ MEDINA	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	1		3217	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			288,989
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	288,989		
						Total Comprobante :			288,989	288,989
3	6673	14/11/2024	019579556-8	MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PRESTADOR DE SERVICIO DE	BOLETA A HONORARIOS	38		3217	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			94,982
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	94,982		
						Total Comprobante :			94,982	94,982
3	6674	14/11/2024	019719220-8	HERNANDEZ ALVAREZ HE	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	29		3217	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			412,842
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	412,842		
						Total Comprobante :			412,842	412,842
3	6675	14/11/2024	018044789-k	BELTRAN ANDRADE ISMA	TENS, PRESTADOR DE SERVICIO DE	BOLETA A HONORARIOS	6		3217	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			166,218
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	166,218		
						Total Comprobante :			166,218	166,218
3	6676	14/11/2024	012773134-9	URRUTIA MARTINEZ JAC	AUXILIAR DE SERVICIO, PRESTADO	BOLETA A HONORARIOS	34		3217	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			109,759

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109,759		
Total Comprobante :									109,759	109,759
3	6677	14/11/2024	020527964-4	GUTIERREZ SEPULVEDA	AUXILIAR DE SERVICIOS, PRESTAD	BOLETA A HONORARIOS	1		3217	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			146,345
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	146,345		
Total Comprobante :									146,345	146,345
3	6678	14/11/2024	018319997-8	MATIAS IGNACIO ITURR	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	29		3217	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			876,960
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	876,960		
Total Comprobante :									876,960	876,960
3	6679	14/11/2024	019472639-2	SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	57		3217	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			129,600
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	129,600		
Total Comprobante :									129,600	129,600
3	6680	14/11/2024	017159386-7	PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	725		3217	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			1,391,040
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,391,040		
Total Comprobante :									1,391,040	1,391,040
3	6681	14/11/2024	014581852-4	SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	187		3217	
						215-22-11-999-002-008	OTROS SAR			1,926,720
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,926,720		
Total Comprobante :									1,926,720	1,926,720
3	6682	14/11/2024	027406485-4	MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO, EXT. HORARIA 57 LV, 2	BOLETA A HONORARIOS	88		3217	
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			1,956,960
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,956,960		
Total Comprobante :									1,956,960	1,956,960
3	6683	14/11/2024	026962656-9	VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, EXT. HORARIA 33 LV, 5	BOLETA A HONORARIOS	16		3217	
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			2,138,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,138,400		
Total Comprobante :									2,138,400	2,138,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6686	15/11/2024	076202242-7	ALEJANDRO ALFREDO ME	SERVICIO DE INSTALACION DE BEB	FACTURA ELECTRONICA	334			
						215-22-06-999-002-004	OTROS PROMOCION			892,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	892,500		
						Total Comprobante :		892,500		892,500
						Total día		98,932,100		98,932,100
3	6687	15/11/2024	076654358-8	CONSTRUCTORA RIO CLA	PROVISION E INSTALACION EQUIP	FACTURA ELECTRONICA	47		3460	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			178,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	178,500		
						Total Comprobante :		178,500		178,500
3	6688	18/11/2024	076467069-8	INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	141		3227	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,420,756
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,420,756		
						Total Comprobante :		2,420,756		2,420,756
						Total día		2,599,256		2,599,256
3	6689	18/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DIRE	FACTURA ELECTRONICA	19796461		3228	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,819,699
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,819,699		
						Total Comprobante :		1,819,699		1,819,699
3	6690	18/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET BODEGA DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	19796479		3229	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			587,436
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	587,436		
						Total Comprobante :		587,436		587,436
3	6692	18/11/2024	019988302-k	GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	21		3237	
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			98,496
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	98,496		
						Total Comprobante :		98,496		98,496
3	6693	18/11/2024	019379805-5	FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	11		3238	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	354,410		
						Total Comprobante :		354,410		354,410
3	6694	19/11/2024	017744834-6	HORMAZABAL IBARRA MA	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			3,010,041	3,010,041
3	6695	19/11/2024	015869098-5	MUÑOZ PINCHULEO GINA	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6696	19/11/2024	015869199-k	PEZO ROMAN KATHERINA	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6697	19/11/2024	018995178-7	BERTHET SALAZAR SOPH	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6698	19/11/2024	017377031-6	HENRIQUEZ OSSES ORIE	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6699	19/11/2024	018844997-2	MUÑOZ GARAY KARLA EL	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6700	19/11/2024	017460600-5	CIFUENTES VENEGAS LO	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6701	19/11/2024	018644787-5	MENA OLIVA MAKARENA	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			50,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		50,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	6702	19/11/2024	015495618-2	HENRIQUEZ ARAYA MARI	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	32		3233	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			105,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	105,000		
						Total Comprobante :			105,000	105,000
3	6703	19/11/2024	016494175-2	EBNER CONTRERAS SERG	MEDICO OFTALMOLOGO, 156 CONSUL	BOLETA A HONORARIOS	293		3238	
						215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			4,056,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,056,000		
						Total Comprobante :			4,056,000	4,056,000
3	6704	19/11/2024	077615818-6	PICOTEO SIN CULPA CR	ERROR EN CUENTA PRESUPUESTARI	FACTURA ELECTRONICA	149			
						215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL			-142,800
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-142,800		
						Total Comprobante :			-142,800	-142,800
3	6705	19/11/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	ERROR EN CUENTA PRESUPUESTARIA	FACTURA ELECTRONICA	30202			
						215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			-195,001
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-195,001		
						Total Comprobante :			-195,001	-195,001
3	6706	19/11/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS CONV	FACTURA ELECTRONICA	30202		3243	
						215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			173,595
						215-22-08-007-002-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ADULTOS MA			21,406
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173,595		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,406		
						Total Comprobante :			195,001	195,001
3	6707	20/11/2024	077615818-6	PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO ARRIENDO DE MESA 12 U	FACTURA ELECTRONICA	149		3245	
						215-22-09-999-002-008	OTROS APS UNIVERSAL			142,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	142,800		
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			5,111,000	5,111,000
3	6708	20/11/2024	012537181-7	WALTER HUGO FLORES O	RECARGA DE PETROLEO PARA CALDE	FACTURA ELECTRONICA	11885		3248	
						215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			1,886,150
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,886,150		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,886,150	1,886,150
3	6709	20/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19796471		3250	
						215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.			1,402,859
						554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA	1,402,859		
						Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859
3	6710	20/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA CESFAM ALE	FACTURA ELECTRONICA	19838229		3251	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			118,568
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	118,568		
						Total Comprobante :			118,568	118,568
3	6711	20/11/2024	065261550-3	COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	141		3252	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			13,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,200		
						Total Comprobante :			13,200	13,200
3	6712	20/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	58056346		3407	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			82,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	82,900		
						Total Comprobante :			82,900	82,900
3	6713	20/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5865928		3407	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,569,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,569,700		
						Total Comprobante :			2,569,700	2,569,700
3	6714	20/11/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	COMPRA 8 CAJA HUINCHA SOFLEX 3	FACTURA ELECTRONICA	798619		3259	
						215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			610,470
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	610,470		
						Total Comprobante :			610,470	610,470
3	6715	21/11/2024	061605000-1	INSTITUTO DE SALUD P	COMPRA DE 24 CONTROLES DOSIMET	DECRETOS EXENTOS	2392		3261	
						215-22-04-999-002-001	OTROS SAR			463,443
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	463,443		
						Total Comprobante :			463,443	463,443
						Total día			7,147,290	7,147,290

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6716	21/11/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	MEDIAMENTO (RIMIVAT) MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	566778		3280	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			28,679
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	28,679		
						Total Comprobante :			28,679	28,679
3	6717	21/11/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO (RISPERIDONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	566771		3280	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			94,248
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	94,248		
						Total Comprobante :			94,248	94,248
3	6718	21/11/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS MÉDICOS (VENDA GASA) M	FACTURA ELECTRONICA	36098		3282	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			74,256
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,256		
						Total Comprobante :			74,256	74,256
3	6719	21/11/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMO MÉDICO (CONTROL ESTERIL	FACTURA ELECTRONICA	36097		3377	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			304,640
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	304,640		
						Total Comprobante :			304,640	304,640
3	6720	21/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO (PROCION) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	320911		3289	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			350,158
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	350,158		
						Total Comprobante :			350,158	350,158
3	6721	21/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO (FUNGRA), MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	17614		3283	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			149,172
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	149,172		
						Total Comprobante :			149,172	149,172
3	6722	21/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO (FUNGRA) MES DE SE	FACTURA ELECTRONICA	16320		3283	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			149,172
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	149,172		
						Total Comprobante :			149,172	149,172
3	6723	21/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO (PREDNISONA). MES	FACTURA ELECTRONICA	26452		3284	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			35,700
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	35,700		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								35,700		35,700
3	6724	21/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO (METOCLOPRAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	26712		3284	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			111,839
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	111,839		
Total Comprobante :								111,839		111,839
3	6725	21/11/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTO (CITALOPRAM) MES D	FACTURA ELECTRONICA	42639		3285	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			62,975
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	62,975		
Total Comprobante :								62,975		62,975
3	6726	21/11/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTO (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	43841		3285	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			98,044
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	98,044		
Total Comprobante :								98,044		98,044
3	6728	21/11/2024	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS MÉDICOS (MASCARILLAS),	FACTURA ELECTRONICA	11488		3291	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			41,055
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,055		
Total Comprobante :								41,055		41,055
3	6729	21/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO (VIADIL) MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	1158421		3286	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			323,680
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	323,680		
Total Comprobante :								323,680		323,680
3	6730	21/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO (VIADIL) MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	1158426		3286	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			333,200
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	333,200		
Total Comprobante :								333,200		333,200
3	6731	21/11/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTO (BETAMETASONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	67521		3287	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			78,183
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	78,183		
Total Comprobante :								78,183		78,183
3	6732	21/11/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTO (BETAMETASONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	66375		3287	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			78,183
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		78,183	
						Total Comprobante :			78,183	78,183
3	6733	21/11/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO (CIPROFLOXACINO) M	FACTURA ELECTRONICA	3013		3292	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			78,540
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		78,540	
						Total Comprobante :			78,540	78,540
3	6734	21/11/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO (AGUA BIDESTILDA)	FACTURA ELECTRONICA	1344425		3293	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			12,852
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		12,852	
						Total Comprobante :			12,852	12,852
3	6735	21/11/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTO (CLARITROMICINA) M	FACTURA ELECTRONICA	124816		3294	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			208,429
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		208,429	
						Total Comprobante :			208,429	208,429
3	6736	21/11/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	MEDICAMENTO (CACIO VITAMINA D)	FACTURA ELECTRONICA	19199		3295	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			624,750
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		624,750	
						Total Comprobante :			624,750	624,750
3	6737	21/11/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A	INSUMO MÉDICO (BOLSA PAPEL) M	FACTURA ELECTRONICA	133379		3296	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			654,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		654,500	
						Total Comprobante :			654,500	654,500
3	6738	21/11/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO (CLOTRIMAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	84930		3279	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			30,702
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		30,702	
						Total Comprobante :			30,702	30,702
3	6739	21/11/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO (OMEPRAZOL) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	84973		3279	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			40,341
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		40,341	
						Total Comprobante :			40,341	40,341

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6740	21/11/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTO (DEXAMETASONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	2225193		3297	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,781
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		11,781		
					Total Comprobante :			11,781		11,781
3	6741	21/11/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO (TRAZODONA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	26165		3275	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				47,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		47,648		
					Total Comprobante :			47,648		47,648
3	6742	21/11/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO (METRONIDAZOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	25992		3275	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				70,805
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		70,805		
					Total Comprobante :			70,805		70,805
3	6743	21/11/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO (FUROSEMIDA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	87964		3276	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				7,378
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		7,378		
					Total Comprobante :			7,378		7,378
3	6744	21/11/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO (METOCLOPRAMIDA) M	FACTURA ELECTRONICA	87947		3276	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,635
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		19,635		
					Total Comprobante :			19,635		19,635
3	6745	21/11/2024	096519830-k	BPH S.A.	MEDICAMENTO (635640) MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	635640		3277	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,886
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		285,886		
					Total Comprobante :			285,886		285,886
3	6746	21/11/2024	096519830-k	BPH S.A.	MEDICAMENTO (IPRATROPIO SOL) M	FACTURA ELECTRONICA	638191		3277	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,499
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		9,499		
					Total Comprobante :			9,499		9,499
3	6747	21/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO (FAMOTIDINA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	18403		3369	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		71,400	
Total Comprobante :									71,400	71,400
3	6749	21/11/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS MÉDICOS (SONDA DES) M	FACTURA ELECTRONICA	80550		3298	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,090
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,090	
Total Comprobante :									13,090	13,090
3	6750	21/11/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (ZEROLERG) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	8195		3299	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			45,696
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		45,696	
Total Comprobante :									45,696	45,696
3	6751	21/11/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO (PENICILINA-G) MES	FACTURA ELECTRONICA	43299		3300	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			24,157
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		24,157	
Total Comprobante :									24,157	24,157
3	6752	21/11/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (ZEROLERG) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	7456		3301	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			45,696
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		45,696	
Total Comprobante :									45,696	45,696
3	6753	21/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO (CEFADROXILO), MES	FACTURA DE COMPRA	232409		3302	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			182,070
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		182,070	
Total Comprobante :									182,070	182,070
3	6754	21/11/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS MEDICOS (JEREINGA LUER	FACTURA ELECTRONICA	322819		3303	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			7,497
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,497	
Total Comprobante :									7,497	7,497
3	6755	21/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO (FLUCONAZOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	707126		3304	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			21,420
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		21,420	
Total Comprobante :									21,420	21,420

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6756	21/11/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO (ANESTALCON) MES D	FACTURA ELECTRONICA	469827		3305	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			23,748
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	23,748		
						Total Comprobante :			23,748	23,748
3	6757	21/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (AMOXICILINA Y AC.	FACTURA ELECTRONICA	412356		3274	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			678,514
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	678,514		
						Total Comprobante :			678,514	678,514
3	6758	21/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (ZEVEROTENS) MES D	FACTURA ELECTRONICA	412417		3274	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			10,056
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	10,056		
						Total Comprobante :			10,056	10,056
3	6759	21/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (GENTAMICINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	412346		3274	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			6,521
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	6,521		
						Total Comprobante :			6,521	6,521
3	6760	21/11/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO (CLORURO DE SODIO)	FACTURA ELECTRONICA	765051		3273	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,018
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	14,018		
						Total Comprobante :			14,018	14,018
3	6761	21/11/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO (RINGER LACTATO) M	FACTURA ELECTRONICA	765050		3273	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			21,420
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	21,420		
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	6762	21/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (AMOCICILINA Y AC.	FACTURA ELECTRONICA	415537		3274	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			788,970
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	788,970		
						Total Comprobante :			788,970	788,970
3	6763	21/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (GENTAMICINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	415596		3274	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			6,521
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	6,521		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			6,521		6,521
3	6764	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	299029		3306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,352,035
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2,352,035			
					Total Comprobante :			2,352,035		2,352,035
3	6765	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (IBUPROFENO) MES D	FACTURA ELECTRONICA	298405		3306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				126,140
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	126,140			
					Total Comprobante :			126,140		126,140
3	6766	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (PARACETAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	298963		3306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				101,150
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	101,150			
					Total Comprobante :			101,150		101,150
3	6767	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (AMOXICILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	298407		3306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				177,310
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	177,310			
					Total Comprobante :			177,310		177,310
3	6768	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (CLOXACILINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	298411		3306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				116,025
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	116,025			
					Total Comprobante :			116,025		116,025
3	6769	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (DOMPERIDONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	298408		3306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,220
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	45,220			
					Total Comprobante :			45,220		45,220
3	6770	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (SERTRALINA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	298409		3306	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,558
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	64,558			
					Total Comprobante :			64,558		64,558
3	6771	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (ZOLIMAX) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	298404		3306	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			95,200
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200
3	6772	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (IBUPROFENO) MES D	FACTURA ELECTRONICA	298406		3306	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			255,255
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		255,255	
						Total Comprobante :			255,255	255,255
3	6773	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (SALES REHIDRATANT	FACTURA ELECTRONICA	298403		3306	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			87,822
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		87,822	
						Total Comprobante :			87,822	87,822
3	6774	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO(OMEPRAZOL) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	298410		3306	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,219,512
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,219,512	
						Total Comprobante :			1,219,512	1,219,512
3	6775	21/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO MÉDICO (DICARDIO GEL) M	FACTURA ELECTRONICA	575968		3307	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			79,968
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		79,968	
						Total Comprobante :			79,968	79,968
3	6776	21/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS MÉDICOS (ALCOHOL SOL)	FACTURA ELECTRONICA	575981		3307	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			438,853
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		438,853	
						Total Comprobante :			438,853	438,853
3	6777	21/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS MÉDICOS (GEL ALCOHOLIC	FACTURA ELECTRONICA	575932		3307	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			76,327
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		76,327	
						Total Comprobante :			76,327	76,327
3	6778	21/11/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMO MÉDICOS (DM NYLON) MES	FACTURA ELECTRONICA	602364		3327	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			25,704
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		25,704	
						Total Comprobante :			25,704	25,704

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6779	21/11/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS MÉDICOS (SONDA FOLEY)	FACTURA ELECTRONICA	602349		3327	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,566
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,566		
						Total Comprobante :			13,566	13,566
3	6780	21/11/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS MÉDICOS (DM NYLON) MES	FACTURA ELECTRONICA	602462		3327	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			44,982
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,982		
						Total Comprobante :			44,982	44,982
3	6781	21/11/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MÉDICOS (GYPSON), MES	FACTURA ELECTRONICA	107232		3328	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			34,101
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,101		
						Total Comprobante :			34,101	34,101
3	6782	21/11/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MÉDICOS (LEUKOSAN) MES	FACTURA ELECTRONICA	107237		3328	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			35,105
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,105		
						Total Comprobante :			35,105	35,105
3	6783	21/11/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	INSUMOS MÉDICOS (LEUKOSAN), EN	FACTURA ELECTRONICA	107256		3328	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			29,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,750		
						Total Comprobante :			29,750	29,750
3	6784	21/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	165973		3329	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			79,854
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	79,854		
						Total Comprobante :			79,854	79,854
3	6785	21/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	161819		3329	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			89,835
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	89,835		
						Total Comprobante :			89,835	89,835
3	6786	21/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO),	FACTURA ELECTRONICA	161822		3329	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,549

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		3,549	
Total Comprobante :									3,549	3,549
3	6787	21/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (GEMFIBROZILO) MES	FACTURA ELECTRONICA	128287		3330	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			823,956
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		823,956	
Total Comprobante :									823,956	823,956
3	6788	21/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (KAPH 0.5%) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	128268		3330	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			66,521
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		66,521	
Total Comprobante :									66,521	66,521
3	6789	21/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (AMIODARONA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	128281		3330	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			94,241
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		94,241	
Total Comprobante :									94,241	94,241
3	6790	21/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), F	FACTURA ELECTRONICA	162245		3288	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			24,276
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		24,276	
Total Comprobante :									24,276	24,276
3	6791	21/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS MÉDICOS (MASCARILLA VE	FACTURA ELECTRONICA	50722		3332	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			35,998
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,998	
Total Comprobante :									35,998	35,998
3	6792	21/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	INSUMO MÉDICOS (SONDA PARA OXI	FACTURA ELECTRONICA	50752		3332	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,150
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,150	
Total Comprobante :									13,150	13,150
3	6793	21/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS MÉDICOS (EQUIPO INFUSI	FACTURA ELECTRONICA	50753		3376	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			107,100
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		107,100	
Total Comprobante :									107,100	107,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6794	21/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS MÉDICOS	(SONDA PARA OX	FACTURA ELECTRONICA	50721	3332	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			14,161
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,161		
						Total Comprobante :			14,161	14,161
3	6795	21/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	INSUMO MÉDICOS	(SONDA PARA OXI	FACTURA ELECTRONICA	49582	3332	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,150
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,150		
						Total Comprobante :			13,150	13,150
3	6796	21/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO	(CARDICON RETARD),	FACTURA ELECTRONICA	210313	3333	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			756,840
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	756,840		
						Total Comprobante :			756,840	756,840
3	6797	21/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO	(HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	210298	3333	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			57,120
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	57,120		
						Total Comprobante :			57,120	57,120
3	6798	21/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO	(BECTAM) MES DE OC	FACTURA ELECTRONICA	210320	3333	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			285,600
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	285,600		
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	6799	21/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO	(FOLACID) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	210311	3333	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			16,660
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	16,660		
						Total Comprobante :			16,660	16,660
3	6800	21/11/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	INSUMOS MÉDICOS	(GUATE QUIRURJ	FACTURA ELECTRONICA	315774	3383	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			60,690
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,690		
						Total Comprobante :			60,690	60,690
3	6801	21/11/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	INSUMOS MÉDICOS	(GUANTES QUIRU	FACTURA ELECTRONICA	315788	3383	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			141,610
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,610		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			141,610	141,610
3	6802	21/11/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO (GLUCOSA). MES DE	FACTURA ELECTRONICA	43826		3334	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				17,850
					Total Comprobante :				17,850	17,850
3	6803	21/11/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMO MÉDICO (BATA QUIRURGICA	FACTURA ELECTRONICA	43779		3334	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				56,406
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				56,406
					Total Comprobante :				56,406	56,406
3	6804	21/11/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MÉDICOS (GASA NO TEJID	FACTURA ELECTRONICA	43970		3334	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				158,508
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				158,508
					Total Comprobante :				158,508	158,508
3	6805	21/11/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MÉDICOS, (GASA ROLLO)	FACTURA ELECTRONICA	43772		3334	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				167,076
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				167,076
					Total Comprobante :				167,076	167,076
3	6806	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO), ME	FACTURA ELECTRONICA	1704969		3335	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,236
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				124,236
					Total Comprobante :				124,236	124,236
3	6807	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO (GLUCOSA) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	1705139		3335	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				11,138
					Total Comprobante :				11,138	11,138
3	6808	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO (GLOCOSALINO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1705140		3335	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,566
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				13,566
					Total Comprobante :				13,566	13,566
3	6809	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO (VASELINA LIQUIDA)	FACTURA ELECTRONICA	1704967		3335	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			83,181
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		83,181	
						Total Comprobante :			83,181	83,181
3	6810	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO (TRAMADOL) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1704995		3335	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			10,353
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		10,353	
						Total Comprobante :			10,353	10,353
3	6811	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO (METAMIZOL) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1704968		3335	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			119,952
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		119,952	
						Total Comprobante :			119,952	119,952
3	6812	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO (DICLOFENACO) MES	FACTURA ELECTRONICA	1749071		3335	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			128,520
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		128,520	
						Total Comprobante :			128,520	128,520
3	6813	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO (LIDOCAINA) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1704970		3335	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			74,970
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		74,970	
						Total Comprobante :			74,970	74,970
3	6814	21/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (FERRIGOT) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	837693		3336	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			107,100
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	6815	21/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (MELOXICAN) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	837781		3336	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			157,080
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		157,080	
						Total Comprobante :			157,080	157,080
3	6816	21/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (PREDNISONA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	837482		3336	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			133,280
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		133,280	
						Total Comprobante :			133,280	133,280

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6817	21/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (SAE ADULTO) MES D	FACTURA ELECTRONICA	836841		3336	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			38,080
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	38,080		
						Total Comprobante :			38,080	38,080
3	6818	21/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (METROPAST) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	837393		3336	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			29,274
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	29,274		
						Total Comprobante :			29,274	29,274
3	6819	21/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (PREDNISONA) MES D	FACTURA ELECTRONICA	841459		3336	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			99,960
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	99,960		
						Total Comprobante :			99,960	99,960
3	6820	21/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (FUNGOS OVULO), ME	FACTURA ELECTRONICA	841111		3336	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			45,220
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	45,220		
						Total Comprobante :			45,220	45,220
3	6821	21/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (TONICO PASTEUR),	FACTURA ELECTRONICA	841002		3336	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			54,800
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	54,800		
						Total Comprobante :			54,800	54,800
3	6822	21/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (GEMFIBROZILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	840972		3336	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			928,200
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	928,200		
						Total Comprobante :			928,200	928,200
3	6823	21/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (FERRIGOT) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	840996		3336	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			107,100
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	107,100		
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	6824	21/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (FLUNARIZINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	841010		3336	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			297,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		297,500	
Total Comprobante :									297,500	297,500
3	6825	21/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTO (SODIO CLORURO), M	FACTURA ELECTRONICA	62622		3337	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,326
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		17,326	
Total Comprobante :									17,326	17,326
3	6826	21/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	INSUMOS MÉDICOS (DETERGENTE MU	FACTURA ELECTRONICA	62569		3337	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			27,132
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,132	
Total Comprobante :									27,132	27,132
3	6827	21/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTO (DROCORTISONA) MES	FACTURA ELECTRONICA	62590		3337	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,161
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		14,161	
Total Comprobante :									14,161	14,161
3	6828	21/11/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS MÉDICOS (EQ.SCALP), ME	FACTURA ELECTRONICA	4733		3343	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			9,758
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,758	
Total Comprobante :									9,758	9,758
3	6829	21/11/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS MÉDIOS (MASCARILLA PAR	FACTURA ELECTRONICA	4732		3343	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			33,915
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,915	
Total Comprobante :									33,915	33,915
3	6830	21/11/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS MÉDICOS (SONDA FOLEY)	FACTURA ELECTRONICA	4728		3343	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,209
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,209	
Total Comprobante :									13,209	13,209
3	6831	21/11/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS MÉDICOS (SONDA FOLEY)	FACTURA ELECTRONICA	4727		3343	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			4,165
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,165	
Total Comprobante :									4,165	4,165

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6832	21/11/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (CLORURO SOD) MES	FACTURA ELECTRONICA	14031		3344	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,182,870	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1,182,870		1,182,870	
					Total Comprobante :		1,182,870		1,182,870	
3	6833	21/11/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (CLORURO SOD.) MES	FACTURA ELECTRONICA	13994		3344	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			32,130	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	32,130		32,130	
					Total Comprobante :		32,130		32,130	
3	6834	21/11/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (LORATADIN) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	14055		3344	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			295,120	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	295,120		295,120	
					Total Comprobante :		295,120		295,120	
3	6835	21/11/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (CLORURO SOD.) MES	FACTURA ELECTRONICA	14013		3344	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			66,640	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	66,640		66,640	
					Total Comprobante :		66,640		66,640	
3	6836	21/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS MÉDICOS (JERINGA LOCK)	FACTURA ELECTRONICA	369000		3345	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			41,198	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,198		41,198	
					Total Comprobante :		41,198		41,198	
3	6837	21/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS MÉDICOS (GASA NON) MES	FACTURA ELECTRONICA	368997		3345	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			163,863	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,863		163,863	
					Total Comprobante :		163,863		163,863	
3	6838	21/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS MÉDICOS (GASA NON), ME	FACTURA ELECTRONICA	376082		3345	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			163,863	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,863		163,863	
					Total Comprobante :		163,863		163,863	
3	6839	21/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	INSUMOS MÉDICOS (GASA ALGOD.)	FACTURA ELECTRONICA	12135		3355	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			201,348	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,348		201,348	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			201,348	201,348
3	6840	21/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	INSUMOS MÉDICOS (MASCARILLA) M	FACTURA ELECTRONICA	12058		3355	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			439,110
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	439,110		
						Total Comprobante :			439,110	439,110
3	6841	21/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	INSUMOS MÉDICOS (JERINGA), MES	FACTURA ELECTRONICA	12069		3355	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			104,958
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,958		
						Total Comprobante :			104,958	104,958
3	6842	21/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	INSUMOS MÉDICOS (ESPUMA HIDROF	FACTURA ELECTRONICA	12102		3355	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			449,820
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	449,820		
						Total Comprobante :			449,820	449,820
3	6844	21/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	INSUMOS MÉDICOS (MASCARILLA NE	FACTURA ELECTRONICA	12108		3355	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			28,798
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,798		
						Total Comprobante :			28,798	28,798
3	6845	21/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	INSUMOS MÉDICOS (JERINGA) MES	FACTURA ELECTRONICA	12118		3355	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			99,389
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,389		
						Total Comprobante :			99,389	99,389
3	6846	21/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	INSUMOS MEDICOS (FORRO CLIP) M	FACTURA ELECTRONICA	12104		3355	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			22,467
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,467		
						Total Comprobante :			22,467	22,467
3	6847	21/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	INSUMOS MEDICOS (MASCARILLAS V	FACTURA ELECTRONICA	12076		3355	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			36,712
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,712		
						Total Comprobante :			36,712	36,712
3	6848	21/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS MÉDICOS (SISTEMA DE SU	FACTURA ELECTRONICA	237831		3347	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			35,581
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,581	
						Total Comprobante :			35,581	35,581
3	6849	21/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS MÉDICOS (ROLLO MIXTO)	FACTURA ELECTRONICA	237828		3347	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			46,410
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	6850	21/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS MÉDICOS (ROLLO MIXTO)	FACTURA ELECTRONICA	237834		3347	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			40,936
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		40,936	
						Total Comprobante :			40,936	40,936
3	6851	21/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS MÉDICOS (ROLLO MIXTO)	FACTURA ELECTRONICA	237833		3347	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			47,124
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,124	
						Total Comprobante :			47,124	47,124
3	6852	21/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A	INSUMOS MÉDICOS (ROLLO MIXTO)	FACTURA ELECTRONICA	237830		3347	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			58,072
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		58,072	
						Total Comprobante :			58,072	58,072
3	6853	21/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO (SALES REHIDRATANT	FACTURA ELECTRONICA	264885		3348	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			59,690
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		59,690	
						Total Comprobante :			59,690	59,690
3	6854	21/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR) MES	FACTURA ELECTRONICA	264759		3348	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,974
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		4,974	
						Total Comprobante :			4,974	4,974
3	6855	21/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATI FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	264819		3348	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			111,622
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		111,622	
						Total Comprobante :			111,622	111,622

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6856	21/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO (SALES REHIDRATANT	FACTURA ELECTRONICA	267877		3348	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			59,690
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	59,690		
						Total Comprobante :			59,690	59,690
3	6857	21/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	FACTURA ELECTRONICA	268177		3348	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			111,622
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	111,622		
						Total Comprobante :			111,622	111,622
3	6858	21/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO(OSELTAMIVIR) MES D	FACTURA ELECTRONICA	267953		3348	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,974
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	4,974		
						Total Comprobante :			4,974	4,974
3	6859	21/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (FERRANIM) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	685621		3350	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			631,890
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	631,890		
						Total Comprobante :			631,890	631,890
3	6860	21/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (FOLISANIN) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	685630		3350	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			114,954
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	114,954		
						Total Comprobante :			114,954	114,954
3	6861	21/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (MACROSAN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	685703		3350	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			203,490
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	203,490		
						Total Comprobante :			203,490	203,490
3	6862	21/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	141181		3351	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			91,392
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	91,392		
						Total Comprobante :			91,392	91,392
3	6863	21/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO (CASN ENEMA) MES	FACTURA ELECTRONICA	141127		3351	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,653

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		5,653	
Total Comprobante :									5,653	5,653
3	6864	21/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO (DIGOXINA) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	141156		3351	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			21,706
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		21,706	
Total Comprobante :									21,706	21,706
3	6865	21/11/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS MEDICOS (AP. ESPUMA Y	FACTURA ELECTRONICA	26462		3352	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			931,056
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		931,056	
Total Comprobante :									931,056	931,056
3	6866	21/11/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS MÉDICOS (APOSITOS) MES	FACTURA ELECTRONICA	26461		3352	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			123,760
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		123,760	
Total Comprobante :									123,760	123,760
3	6867	21/11/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS MÉDICOS (CARBOXIMETILC	FACTURA ELECTRONICA	26460		3352	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			148,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		148,750	
Total Comprobante :									148,750	148,750
3	6868	21/11/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO (EC AGUA INYEC.) M	FACTURA ELECTRONICA	61542		3308	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			23,800
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		23,800	
Total Comprobante :									23,800	23,800
3	6869	21/11/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO (SOLUCION) MES DE	FACTURA EXENTA	61314		3308	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			365,568
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		365,568	
Total Comprobante :									365,568	365,568
3	6870	21/11/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO (VERMOIL) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	50164		3354	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			51,836
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		51,836	
Total Comprobante :									51,836	51,836

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6871	21/11/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO (ANTABUS) MES DE O	FACTURA ELECTRONICA	50172		3354	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			152,320
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	152,320		
						Total Comprobante :			152,320	152,320
3	6872	21/11/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	INSUMO MÉDICO (VERMOL) MES DE	FACTURA ELECTRONICA	49851		3354	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			31,102
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,102		
						Total Comprobante :			31,102	31,102
3	6873	22/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	19843599		3263	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			65,971
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	65,971		
						Total Comprobante :			65,971	65,971
						Total día			24,434,863	24,434,863
3	6874	22/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33268767		3264	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			106,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	106,500		
						Total Comprobante :			106,500	106,500
3	6875	22/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33268766		3265	
						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	6876	22/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33217718		3266	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			24,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,550		
						Total Comprobante :			24,550	24,550
3	6877	22/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33217760		3267	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			729,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	729,300		
						Total Comprobante :			729,300	729,300
3	6878	22/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	58050560		3407	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			121,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		121,000	
Total Comprobante :									121,000	121,000
3	6879	22/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33205298		3269	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			66,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
Total Comprobante :									66,250	66,250
3	6880	22/11/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33216529		3270	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			114,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
Total Comprobante :									114,650	114,650
3	6881	25/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), OCTUBRE	FACTURA ELECTRONICA	639564		3310	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			30,167
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,167
Total Comprobante :									30,167	30,167
Total día									1,224,317	1,224,317
3	6882	25/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX), OCTUBRE	FACTURA ELECTRONICA	639584		3310	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			16,065
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,065
Total Comprobante :									16,065	16,065
3	6883	25/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	REBAJA OBLIGACION 7002 POR NO	FACTURA ELECTRONICA	1610407			
						215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			-159,222
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
Total Comprobante :									-159,222	-159,222
3	6884	25/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	REBAJA OBLIGACION 7002 POR NO	FACTURA ELECTRONICA	1611195			
						215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			-32,130
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
Total Comprobante :									-32,130	-32,130
3	6885	25/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1610407		3311	
						215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			159,222
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
Total Comprobante :									159,222	159,222

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6886	25/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1611195		3311	
						215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			32,130
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	32,130		
						Total Comprobante :			32,130	32,130
3	6887	25/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO ARRRIENDO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1613131		3311	
						215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			53,550
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	53,550		
						Total Comprobante :			53,550	53,550
3	6888	25/11/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA 2 SILLAS ERGONOMICAS AD	FACTURA ELECTRONICA	26930		3312	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			235,596
						553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES	235,596		
						Total Comprobante :			235,596	235,596
3	6889	25/11/2024	010190527-6	RAY VERNET RIQUELM	SE OBLIGA POR ERROR EN CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	192			
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			-297,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	-297,500		
						Total Comprobante :			-297,500	-297,500
3	6890	25/11/2024	010190527-6	RAY VERNET RIQUELM	SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARAC	FACTURA ELECTRONICA	192		3318	
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			297,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,500		
						Total Comprobante :			297,500	297,500
3	6892	25/11/2024	077624270-5	SOCIEDAD MUEBLES SAN	COMPRA 1 UNIDAD ESCRITORIO DE	FACTURA ELECTRONICA	113570		3321	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			279,650
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	279,650		
						Total Comprobante :			279,650	279,650
3	6893	25/11/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 24 UD CINTA IMPRESORA E	FACTURA ELECTRONICA	13543479		3454	
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			46,781
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,781		
						Total Comprobante :			46,781	46,781
3	6894	25/11/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBR	MEMORANDUM	41		3356	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			281,816,681

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°			42,214,022	
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			13,705,818	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			8,240,267	
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			190,563	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			10,418,120	
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			10,025,433	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,203,970	
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			8,646,718	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			281,816,681	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,825,576	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			17,992,377	
						215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE			68,349,047	
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			10,236,178	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			11,546,144	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			625,387	
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			541,390	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			3,547,501	
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			570,208	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,872,417	
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,443,847	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			68,335,822	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,525,336	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,681,580	
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			17,577,736	
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			2,606,457	
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,185,875	
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			17,577,736	
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			1,258,134	
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			409,901	
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			883,101	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	724,096,226			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	176,274,857			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41,498,940			
						Total Comprobante :			941,870,023	941,870,023	
3	6895	25/11/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA 400 U BETAMETASONA 252	FACTURA ELECTRONICA	22213			3342	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			195,122	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	195,122			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			195,122	195,122
3	6896	25/11/2024	077966696-4	INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO REPARACION DE CHAPA B	FACTURA ELECTRONICA	11			
						215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			199,682
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	199,682		
						Total Comprobante :			199,682	199,682
3	6897	25/11/2024	077966696-4	INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO REPARACION Y HABILITA	FACTURA ELECTRONICA	10			
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			65,450
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	65,450		
						Total Comprobante :			65,450	65,450
3	6898	25/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	INSUMOS MEDICOS (JERINGA), MES	FACTURA ELECTRONICA	12114		3355	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			69,686
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,686		
						Total Comprobante :			69,686	69,686
3	6899	26/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 60 TUBOS BACITRACINA M	FACTURA ELECTRONICA	492607		3418	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			192,137
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	192,137		
						Total Comprobante :			192,137	192,137
						Total día			943,223,742	943,223,742
3	6900	26/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 1500 ALOPURINOL 2000 CE	FACTURA ELECTRONICA	493807			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			192,066
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	192,066		
						Total Comprobante :			192,066	192,066
3	6901	26/11/2024	007491326-1	RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO	FACTURA ELECTRONICA	639			
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			594,988
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	594,988		
						Total Comprobante :			594,988	594,988
3	6902	26/11/2024	009698149-k	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 200 UD PINS O DISPOSITI	FACTURA ELECTRONICA	679			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			606,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	606,900		
						Total Comprobante :			606,900	606,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6903	26/11/2024	009698149-K	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 100 UD LAPICES PERSONAL	FACTURA ELECTRONICA	680		3455	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			172,550
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	172,550		
						Total Comprobante :			172,550	172,550
3	6904	26/11/2024	009698149-K	ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 1 UD GALVANOS ESTIMULO	FACTURA ELECTRONICA	681			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			95,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200		
						Total Comprobante :			95,200	95,200
3	6905	26/11/2024	013805313-k	ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COTELERIA PARA JOR	FACTURA ELECTRONICA	126			
						215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS			1,844,500
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,844,500		
						Total Comprobante :			1,844,500	1,844,500
3	6906	26/11/2024	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	COMPRA UTENSILOS DE GREDA Y M	FACTURA ELECTRONICA	953			
						215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			266,905
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	266,905		
						Total Comprobante :			266,905	266,905
3	6907	26/11/2024	013804139-5	CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA 2 UD BANDERAS MAPUCHE P	FACTURA ELECTRONICA	2319		3461	
						215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			190,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,000		
						Total Comprobante :			190,000	190,000
3	6908	26/11/2024	011733706-5	CRISTIAN DIRK BLAU M	SERVICIO DE MANTENCION 19 EXTI	FACTURA ELECTRONICA	1670			
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			291,312
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	291,312		
						Total Comprobante :			291,312	291,312
3	6909	26/11/2024	013804139-5	CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE MANTELES PARA ACTIVI	FACTURA ELECTRONICA	2321			
						215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			199,000
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	199,000		
						Total Comprobante :			199,000	199,000
3	6910	26/11/2024	077763848-3	ELECTRICIDAD Y CONTR	COMPRA 60 MEDALLAS ENTREGA DE	FACTURA ELECTRONICA	33			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			107,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	6911	26/11/2024	076478648-3	SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO ARRIENDO DE 4 BAÑOS Q	FACTURA ELECTRONICA	1980			
						215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			190,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	190,000		
						Total Comprobante :			190,000	190,000
3	6912	26/11/2024	014333812-6	LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO PARA DESTAPE HABILITA	FACTURA ELECTRONICA	2508			
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			198,968
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	198,968		
						Total Comprobante :			198,968	198,968
3	6913	26/11/2024	076443659-8	CONSULTORA JUAN PAUL	CONTRATACION DE SERVICIO PROFE	FACTURA ELECTRONICA	386			
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			3,570,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,570,000		
						Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
3	6914	26/11/2024	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 6 UD ZAPATILLAS DE SEGU	FACTURA ELECTRONICA	3178556			
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO			689,967
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	689,967		
						Total Comprobante :			689,967	689,967
3	6915	26/11/2024	009860161-9	ELISABETH DE LA CRUZ	COMPRA ARREGLOS FLORALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	310			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			190,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,000		
						Total Comprobante :			190,000	190,000
3	6916	26/11/2024	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA 1 UD ESCANER WORK FORCE	FACTURA ELECTRONICA	15690		3521	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			176,914
						553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO	176,914		
						Total Comprobante :			176,914	176,914
3	6917	26/11/2024	017343412-k	FREDDY IGNACIO SANHU	COMPRA DE 3 UD PUERTAS PLEGABL	FACTURA ELECTRONICA	8			
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			595,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	595,000		
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	6918	26/11/2024	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA DE 3UD LICENCIA OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	3869			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVE				626,085
						553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			626,085	
							Total Comprobante :			626,085	626,085
3	6919	26/11/2024	013805313-k	ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE BANQUETERIA COFFE	FACTURA ELECTRONICA	128				
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				6,568,800
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			6,568,800	
							Total Comprobante :			6,568,800	6,568,800
3	6920	26/11/2024	077821531-4	COMERCIAL M Y V	COMPRA 60 BOTELLAS DE AGUA 10	FACTURA ELECTRONICA	4			3463	
						215-22-01-001-002-021	PARA PERSONAS ESPACIOS AMIGABLES				150,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6921	26/11/2024	096560900-8	COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA DE INSUMOS REACTIVOS PA	FACTURA ELECTRONICA	63924				
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				235,085
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			235,085	
							Total Comprobante :			235,085	235,085
3	6922	26/11/2024	077291238-2	DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y DE	FACTURA ELECTRONICA	568				
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,047,885
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,047,885	
							Total Comprobante :			1,047,885	1,047,885
3	6923	26/11/2024	093020000-k	TECNIGEN S. A.	SERVICIO CONTRATO SUMINISTRO R	FACTURA ELECTRONICA	785376				
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				43,735,072
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,735,072	
							Total Comprobante :			43,735,072	43,735,072
3	6924	26/11/2024	076654358-8	CONSTRUCTORA RIO CLA	SERVICIO REPARACION SELLOS DE	FACTURA ELECTRONICA	49			3479	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				196,350
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,350	
							Total Comprobante :			196,350	196,350
3	6925	26/11/2024	076143236-2	PUBLICIDAD BULA COST	COMPRA 1 UD LETRERO ACRILICO P	FACTURA ELECTRONICA	2958				
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				119,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
							Total Comprobante :			119,000	119,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6926	26/11/2024	076942099-1	CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 50 UD IMANTADOS Y 23 L	FACTURA ELECTRONICA	235		3471	
						215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			109,368
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,368		
						Total Comprobante :			109,368	109,368
3	6927	26/11/2024	013805313-k	ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA JO	FACTURA ELECTRONICA	131			
						215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL			199,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	199,000		
						Total Comprobante :			199,000	199,000
3	6928	26/11/2024	078322700-2	COMERCIALIZADORA DOC	COMPRA 8 UD BLOQUES DE PARAFIN	FACTURA ELECTRONICA	13902		3483	
						215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL			106,700
						215-29-05-999-002-007	OTRAS REHABILITACION INTEGRAL			774,902
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,700		
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	774,902		
						Total Comprobante :			881,602	881,602
3	6929	26/11/2024	077500240-9	PRODUCTORA DE TARJET	COMPRA 400 UD TARJETAS BLANCAS	FACTURA ELECTRONICA	7375			
						215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			333,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	333,200		
						Total Comprobante :			333,200	333,200
3	6930	26/11/2024	013805313-k	ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO BANQUETERIA COCTELERI	FACTURA ELECTRONICA	129			
						215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF			1,844,500
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,844,500		
						Total Comprobante :			1,844,500	1,844,500
3	6931	26/11/2024	077982401-2	COPSUS SPA	COMPRA DE 9 UD INTERCOMUNICADO	FACTURA ELECTRONICA	15			
						215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			476,595
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	476,595		
						Total Comprobante :			476,595	476,595
3	6932	26/11/2024	076937874-k	SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE COCTELERIA Y BANQU	FACTURA ELECTRONICA	1926			
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			5,569,200
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,569,200		
						Total Comprobante :			5,569,200	5,569,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6933	26/11/2024	077526778-k	AVVSTORE SPA	COMPRA 3 ESTUFAS A GAS DE 5 KI	215-29-04-001-000-000 553-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	171			
							MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				535,500
							COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			535,500	
							Total Comprobante :			535,500	535,500
3	6934	26/11/2024	077982401-2	COPSUS SPA	SERVICIO DE 1 UD MALLA MOSQUET	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16		3485	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				684,250
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			684,250	
							Total Comprobante :			684,250	684,250
3	6935	26/11/2024	077982401-2	COPSUS SPA	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17		3482	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				648,550
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			648,550	
							Total Comprobante :			648,550	648,550
3	6936	26/11/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 2 CAJA LAPIZ GEL 30 CAJ	215-22-04-001-001-000 215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	44085		3487	
							MATERIALES DE OFICINA PPTO.				479,180
							OTROS PPTO.				42,768
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			521,948	
							Total Comprobante :			521,948	521,948
3	6937	26/11/2024	065793910-2	SOCIEDAD CHILENA DE	INSCRIPCION CONGRESO SOCCAS+ 1	215-22-11-002-001-000 532-11-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	192		3458	
							CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.				190,000
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			190,000	
							Total Comprobante :			190,000	190,000
3	6938	26/11/2024	076160163-6	LABORATORIO NATURAL	COMPRA 13 UD MAG VITAL 10 UD F	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	42334			
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				192,149
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,149	
							Total Comprobante :			192,149	192,149
3	6939	26/11/2024	013805313-k	ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COFFE BRACK PARA 4	215-22-01-001-002-004 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	130			
							PARA PERSONAS PROMOCION				499,800
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			499,800	
							Total Comprobante :			499,800	499,800
3	6940	26/11/2024	010853746-9	RAIN HUENTEMILLA PAT	COMPRA 53 SET DE AUTOCUIDADO P	215-22-04-999-002-039	FACTURA ELECTRONICA	235			
							OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				742,019

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		742,019	
Total Comprobante :									742,019	742,019
3	6941	26/11/2024	077229244-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE BANQUETERIA CON ES	FACTURA ELECTRONICA	558			
						215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			3,498,600
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,498,600	
Total Comprobante :									3,498,600	3,498,600
3	6942	26/11/2024	014333812-6	LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO DE MANTENCION EN CAMA	FACTURA ELECTRONICA	2503			
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			999,600
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		999,600	
Total Comprobante :									999,600	999,600
3	6943	26/11/2024	013151055-1	SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA 9 UD LIBRETAS PARA REGI	FACTURA ELECTRONICA	1100			
						215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICINA PESPI			39,240
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		39,240	
Total Comprobante :									39,240	39,240
3	6944	26/11/2024	076421587-7	SOCIEDAD IMPRESIONES	COMPRA 110 UD BOLSAS PROMOCION	FACTURA ELECTRONICA	433		3459	
						215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			196,874
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		196,874	
Total Comprobante :									196,874	196,874
3	6945	26/11/2024	077109933-5	SOC. COMERCIAL MERCA	COMPRA DE 18 CUADERNOS Y 18	FACTURA ELECTRONICA	125		3480	
						215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA			80,753
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		80,753	
Total Comprobante :									80,753	80,753
3	6946	26/11/2024	077367909-6	CS SOLUCION DENTAL S	COMPRA 3 UNIDADES PROTEX DESIN	FACTURA ELECTRONICA	257			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			96,319
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		96,319	
Total Comprobante :									96,319	96,319
3	6947	26/11/2024	076871637-4	INOSTROZA Y BARROS L	COMPRA INSUMOS PARA TRABAJO EN	FACTURA ELECTRONICA	1140		3469	
						215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			190,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		190,000	
Total Comprobante :									190,000	190,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6948	26/11/2024	076653354-k	CALENDULA COSMETICA	COMPRA ACEITES ESCENCIALES PAR	FACTURA ELECTRONICA	30881		3468	
						215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A			148,411
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,411		
						Total Comprobante :			148,411	148,411
3	6949	26/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 62 BOLSAS DE FRUTOS SEC	FACTURA ELECTRONICA	29901		3456	
						215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION			197,416
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	197,416		
						Total Comprobante :			197,416	197,416
3	6950	26/11/2024	013805223-0	MACKARELLA MARTINEZ	COMPRA 28 UD COLACIONES ENCUE	FACTURA ELECTRONICA	785		3457	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			199,500
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	199,500		
						Total Comprobante :			199,500	199,500
3	6951	26/11/2024	013805313-K	ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	124			
						215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL			187,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	187,000		
						Total Comprobante :			187,000	187,000
3	6952	27/11/2024	077003950-9	SOLUCIONES MOD. Y ES	COMPRA DE 1 UD CONTAINER DE AC	FACTURA ELECTRONICA	226335			
						215-29-99-002-003-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PMI			5,403,076
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	5,403,076		
						Total Comprobante :			5,403,076	5,403,076
						Total día			87,514,117	87,514,117
3	6953	27/11/2024	008032792-7	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	8223		3368	
						215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA			190,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,000		
						Total Comprobante :			190,000	190,000
3	6954	27/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO (VENLAFAXINA) MES	FACTURA ELECTRONICA	18387		3369	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			105,791
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	105,791		
						Total Comprobante :			105,791	105,791
3	6955	27/11/2024	078233420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS	COMPRA DE 120 GUANTES NITRILO	FACTURA ELECTRONICA	235228		3370	
						215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG			257,040

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		257,040	
Total Comprobante :									257,040	257,040
3	6956	27/11/2024	076962948-3	VAMPRODEN SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENDODONCI	FACTURA ELECTRONICA	40206		3371	
						215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES			1,510,567
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,510,567	
Total Comprobante :									1,510,567	1,510,567
3	6957	28/11/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 5 UD VIDRIO IONOMERO KI	FACTURA ELECTRONICA	321131		3375	
						215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			370,882
						215-22-08-007-002-012	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ODONTOLOGI			17,956
						215-29-05-002-002-004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			3,640,210
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		370,882	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		17,956	
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		3,640,210	
Total Comprobante :									4,029,048	4,029,048
Total día									6,092,446	6,092,446
3	6958	28/11/2024	076171754-5	BIOMUSIC. SPA	COMPRA EQUIPO 1UD DE AMPLIFICA	FACTURA ELECTRONICA	10625		3380	
						215-29-05-999-002-013	OTRAS MAIS			999,994
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		862,314	
						553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		137,680	
Total Comprobante :									999,994	999,994
3	6959	28/11/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 80 UD LAVALOZA 800 BOLS	FACTURA ELECTRONICA	13558794			
						215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR			2,028,426
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,028,426	
Total Comprobante :									2,028,426	2,028,426
3	6960	28/11/2024	013804139-5	CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE 15 UD MANTELES LYCR	FACTURA ELECTRONICA	2386			
						215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			198,750
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		198,750	
Total Comprobante :									198,750	198,750
3	6961	28/11/2024	008032792-7	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA,	FACTURA ELECTRONICA	8321			
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			199,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		199,000	
Total Comprobante :									199,000	199,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6962	28/11/2024	076484316-9	TECNOCAM SPA	COMPRA 1 UD CAMILLA PODOLOGIA	FACTURA ELECTRONICA	548			
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			377,827
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		377,827	
						Total Comprobante :			377,827	377,827
3	6963	28/11/2024	008032792-7	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	8333			
						215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA			199,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		199,000	
						Total Comprobante :			199,000	199,000
3	6964	28/11/2024	008032792-7	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	8345			
						215-22-04-001-002-010	MATERIALES DE OFICINA REHABILITACION IN			116,170
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		116,170	
						Total Comprobante :			116,170	116,170
3	6965	28/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 350 UD KIT ROLLO CURACI	FACTURA DE COMPRA EL	104952			
						215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			785,390
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		785,390	
						Total Comprobante :			785,390	785,390
3	6966	28/11/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	COMPRA 300 UD HOJA BISTURI 300	FACTURA ELECTRONICA	604619			
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			708,312
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		708,312	
						Total Comprobante :			708,312	708,312
3	6967	28/11/2024	077588962-4	LED MASTER SPA	COMPRA DE 1 CERRADURA DE SEGUR	FACTURA ELECTRONICA	223			
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			198,203
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		198,203	
						Total Comprobante :			198,203	198,203
3	6968	28/11/2024	076976643-k	LABELPACK SPA	COMPRA DE 800000 UD ETIQUETAS	FACTURA ELECTRONICA	1924			
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,484,223
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,484,223	
						Total Comprobante :			1,484,223	1,484,223
3	6969	28/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 10 UD MANGA DE PAPEL GR	FACTURA ELECTRONICA	105067			
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			322,383

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		322,383	
Total Comprobante :									322,383	322,383
3	6970	28/11/2024	076618278-k	DISTRIBUIDORA Y COME	COMPRA 30000 COMPRIMIDO MULTIV	FACTURA ELECTRONICA	1540			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,606,500
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,606,500	
Total Comprobante :									1,606,500	1,606,500
3	6971	28/11/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA 1080 UD IPATROPIO INHAL	FACTURA ELECTRONICA	45627			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			6,426,000
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		6,426,000	
Total Comprobante :									6,426,000	6,426,000
3	6972	28/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA 30000 AMOXICILINA MEDIC	FACTURA ELECTRONICA	32030			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,498,800
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,498,800	
Total Comprobante :									1,498,800	1,498,800
3	6973	28/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA 600000 PARACETAMOL 500	FACTURA ELECTRONICA	709574			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,856,000
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		2,856,000	
Total Comprobante :									2,856,000	2,856,000
3	6974	28/11/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	COMPRA 100 UD APOSITO DE HIDRO	FACTURA ELECTRONICA	879896			
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			916,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		916,300	
Total Comprobante :									916,300	916,300
3	6975	28/11/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	49900101		3384	
						215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			773,567
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		773,567	
Total Comprobante :									773,567	773,567
3	6976	28/11/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	50247744		3385	
						215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			846,210
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		846,210	
Total Comprobante :									846,210	846,210

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6977	28/11/2024	006198523-9	GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 39 UNIDAD CONSULTA	BOLETA A HONORARIOS	1945			
						215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO			6,162,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,162,000		
						Total Comprobante :			6,162,000	6,162,000
3	6978	28/11/2024	077023145-0	MAQUINARIA DON IGNAC	COMPRA BOLSA PELLET 15 KILOS (	FACTURA ELECTRONICA	667			
						215-22-03-003-002-001	PARA CALEFACCIÓN SAR			196,350
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	196,350		
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	6979	28/11/2024	077083461-9	COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DE 76 UD AGUA PURIFICAD	FACTURA ELECTRONICA	2563			
						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	6980	28/11/2024	007491326-1	RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENIMIENTO ANUAL S	FACTURA ELECTRONICA	631			
						215-22-06-006-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,070,988
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,070,988		
						Total Comprobante :			1,070,988	1,070,988
3	6981	28/11/2024	077527022-5	PROVEIN SPA	COMPRA 1 UD MAQUINA ABRILLANTA	FACTURA ELECTRONICA	658			
						215-29-05-999-001-000	OTRAS PPTO.			522,410
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	522,410		
						Total Comprobante :			522,410	522,410
3	6982	28/11/2024	076045609-8	EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	12045			
						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	6983	28/11/2024	008032792-7	SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	8332			
						215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA			199,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,000		
						Total Comprobante :			199,000	199,000
3	6984	28/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 6 BOLSAS DE FRUGELE ALI	FACTURA ELECTRONICA	30120			
						215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA			13,502
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,502		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								13,502		13,502
3	6985	28/11/2024	013805313-k	ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA SE	FACTURA ELECTRONICA	132			
						215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			199,600
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	199,600		
Total Comprobante :								199,600		199,600
3	6986	28/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDADES C	FACTURA ELECTRONICA	30092			
						215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			113,630
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	113,630		
Total Comprobante :								113,630		113,630
3	6987	28/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTVI	FACTURA ELECTRONICA	30091			
						215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			83,720
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83,720		
Total Comprobante :								83,720		83,720
3	6988	28/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTVI	FACTURA DE COMPRA EL	30090			
						215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPA			115,198
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	115,198		
Total Comprobante :								115,198		115,198
3	6989	28/11/2024	076678112-8	CASA EBAN SPA	COMPRA DE 2 OPALINA 12 UD LAPI	FACTURA ELECTRONICA	2942			
						215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PA			71,460
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,460		
Total Comprobante :								71,460		71,460
3	6990	28/11/2024	007148980-9	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 60 BARRAS DE CEREAL PRO	FACTURA ELECTRONICA	30039			
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			173,930
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	173,930		
Total Comprobante :								173,930		173,930
3	6991	28/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEF	FACTURA ELECTRONICA	19859609		3386	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			792,270
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	792,270		
Total Comprobante :								792,270		792,270
Total día								32,546,277		32,546,277

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

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